

MESTNA OBČINA CELJE



Zaključni račun

20

Kazalo:

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	3
2. SPLOŠNI DEL	4
2.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM.....	4
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.	4
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	5
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	9
RAČUN FINANCIRANJA	9
2.3. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	18
2.4. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	18
2.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	18
2.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA	19
3. POSEBNI DEL	35
3.1. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	35
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA PO ODDELKIH MOC	38
3.2.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....	38
3.2.2. KABINET ŽUPANA	61
3.2.3. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	84
3.2.4. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	140
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.....	216
3.2.6 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	224
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PORGRAMOV	303
5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	313
6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV ENOTNEGA SISTEMA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	316
7. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA	317

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, 195/20 - odl. US in 18/23 - ZDU-10) 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 3. redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2022 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 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Matija Kovač

župan

Številka zadeve: 450-91/2022

Datum: 22. 3. 2023

2. SPLOŠNI DEL

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

Pri pripravi proračuna za leto 2022 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2022,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah,
- predvidene realizacije proračuna 2021,
- 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 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	70.619.430,00	70.619.430,00	61.944.171,69	87,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	58.019.494,00	58.019.494,00	54.347.590,19	93,7
70 DAVČNI PRIHODKI	39.762.695,00	39.762.695,00	39.687.259,05	99,8
700 Davki na dohodek in dobiček	28.151.595,00	28.151.595,00	28.151.595,00	100,0
7000 Dohodnina	28.151.595,00	28.151.595,00	28.151.595,00	100,0
703 Davki na premoženje	10.396.100,00	10.396.100,00	10.433.400,68	100,4
7030 Davki na nepremičnine	8.594.000,00	8.594.000,00	8.894.277,43	103,5
7031 Davki na premičnine	20.100,00	20.100,00	12.699,56	63,2
7032 Davki na dediščine in darila	201.000,00	201.000,00	183.942,31	91,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.581.000,00	1.581.000,00	1.342.481,38	84,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.215.000,00	1.215.000,00	1.091.518,09	89,8
7044 Davki na posebne storitve	18.000,00	18.000,00	36.504,30	202,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.197.000,00	1.197.000,00	1.055.013,79	88,1
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	10.745,28	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	10.745,28	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.256.799,00	18.256.799,00	14.660.331,14	80,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	15.423.764,00	15.423.764,00	10.816.232,98	70,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	650.000,00	650.000,00	654.600,00	100,7
7102 Prihodki od obresti	400,00	400,00	7.217,24	---
7103 Prihodki od premoženja	14.773.364,00	14.773.364,00	10.154.415,74	68,7
711 Takse in pristojbine	50.000,00	50.000,00	62.558,65	125,1
7111 Upravne takse in pristojbine	50.000,00	50.000,00	62.558,65	125,1
712 Globe in druge denarne kazni	478.000,00	478.000,00	359.360,93	75,2
7120 Globe in druge denarne kazni	478.000,00	478.000,00	359.360,93	75,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	351.672,00	351.672,00	422.818,01	120,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	351.672,00	351.672,00	422.818,01	120,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.953.363,00	1.953.363,00	2.999.360,57	153,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.953.363,00	1.953.363,00	2.999.360,57	153,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.571.300,00	5.571.300,00	1.743.584,74	31,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.802.500,00	2.802.500,00	2.436,08	0,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.802.500,00	2.802.500,00	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	1.083,61	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	1.352,47	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.768.800,00	2.768.800,00	1.741.148,66	62,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.768.800,00	2.768.800,00	1.741.148,66	62,9
73 PREJETE DONACIJE	5.800,00	5.800,00	4.470,00	77,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.800,00	5.800,00	4.470,00	77,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.800,00	5.800,00	4.470,00	77,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.816.814,00	6.816.814,00	5.785.438,36	84,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.162.385,00	4.162.385,00	4.032.208,59	96,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.819.206,00	3.819.206,00	3.743.031,74	98,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	343.179,00	343.179,00	289.176,85	84,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.654.429,00	2.654.429,00	1.753.229,77	66,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	579.754,00	579.754,00	236.474,48	40,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.074.675,00	2.074.675,00	1.516.755,29	73,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	206.022,00	206.022,00	63.088,40	30,6
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	206.022,00	206.022,00	63.088,40	30,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	206.022,00	206.022,00	63.088,40	30,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	75.010.564,00	75.010.564,00	63.279.657,16	84,4
40 TEKOČI ODHODKI	17.507.094,00	16.999.444,00	14.627.624,41	86,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.619.287,00	4.570.087,00	3.884.523,02	85,0
4000 Plače in dodatki	3.794.931,00	3.713.731,00	3.203.059,25	86,3
4001 Regres za letni dopust	148.500,00	179.500,00	178.636,61	99,5
4002 Povračila in nadomestila	282.900,00	283.900,00	211.318,14	74,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	347.906,00	347.906,00	265.315,75	76,3
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	3.511,42	35,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	35.050,00	35.050,00	22.681,85	64,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	713.560,00	722.760,00	615.048,48	85,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357.760,00	357.760,00	302.670,74	84,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	286.600,00	286.600,00	247.568,07	86,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.900,00	3.100,00	2.487,53	80,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.300,00	4.300,00	3.490,84	81,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.000,00	71.000,00	58.831,30	82,9
402 Izdatki za blago in storitve	9.195.747,00	9.637.627,00	8.413.890,32	87,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	591.371,00	636.336,00	495.196,42	77,8
4021 Posebni material in storitve	711.270,00	703.669,00	587.254,66	83,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.690.849,00	1.763.447,00	1.599.157,32	90,7
4023 Prevozní stroški in storitve	160.500,00	163.570,00	134.116,85	82,0
4024 Izdatki za službena potovanja	37.160,00	33.590,00	14.460,56	43,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.447.000,00	3.427.565,00	3.279.647,28	95,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	319.289,00	310.849,00	288.376,75	92,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.238.308,00	2.598.601,00	2.015.680,48	77,6
403 Plačila domačih obresti	355.000,00	355.000,00	325.904,90	91,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	355.000,00	355.000,00	325.904,90	91,8
409 Rezerve	2.623.500,00	1.713.970,00	1.388.257,69	81,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.016.000,00	106.470,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.557.500,00	1.557.500,00	1.338.257,69	85,9
41 TEKOČI TRANSFERI	27.870.971,00	28.121.016,00	27.530.710,35	97,9
410 Subvencije	3.591.130,00	3.590.441,00	3.437.769,11	95,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.723.500,00	1.724.092,00	1.724.091,93	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.867.630,00	1.866.349,00	1.713.677,18	91,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.433.142,00	11.473.422,00	11.130.343,41	97,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000,00	50.000,00	38.100,00	76,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	352.000,00	352.000,00	296.883,92	84,3
4117 Štipendije	60.000,00	56.375,00	56.375,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.971.142,00	11.015.047,00	10.738.984,49	97,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.782,00	561.245,00	518.431,48	92,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.782,00	561.245,00	518.431,48	92,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.337.917,00	12.495.908,00	12.444.166,35	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.201.417,00	9.341.763,00	9.291.067,76	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.136.500,00	3.154.145,00	3.153.098,59	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	28.501.923,00	28.782.739,00	20.077.953,30	69,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.501.923,00	28.782.739,00	20.077.953,30	69,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	882.000,00	637.000,00	479.455,00	75,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	35.000,00	19.358,46	55,3
4202 Nakup opreme	1.046.544,00	1.005.711,00	765.829,63	76,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	70.750,00	79.080,00	42.193,55	53,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.695.039,00	24.361.547,00	16.629.336,96	68,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	981.460,00	886.978,00	694.402,40	78,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	755.000,00	917.513,00	917.511,08	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	152.505,00	135.505,00	18.300,00	13,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	883.625,00	724.405,00	511.566,22	70,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.130.576,00	1.107.365,00	1.043.369,10	94,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	318.276,00	318.276,00	309.446,28	97,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	113.649,60	94,7
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	812.300,00	789.089,00	733.922,82	93,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	812.300,00	789.089,00	733.922,82	93,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-4.391.134,00	-4.391.134,00	-1.335.485,47	30,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-4.036.534,00	-4.036.534,00	-1.016.797,81	25,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	12.641.429,00	12.899.034,00	12.189.255,43	94,5
(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 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (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)	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	80.000,00	79.961,75	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.)	-81.000,00	-81.000,00	-79.961,75	98,7

RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
55 ODPLAČILA DOLGA	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
550 Odplačila domačega dolga	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-3.233.889,00	-3.233.889,00	197.926,70	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.238.245,00	1.238.245,00	1.613.373,92	130,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.391.134,00	4.391.134,00	1.335.485,47	30,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.331.199,00	3.139.734,00	3.139.734,00	

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 2022 znašala 70.619.430 eurov, realizirani pa so bili v višini 61.944.172 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2022, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2021 in z veljavnim proračunom za leto 2022.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2021	Deleži v %	Realizacija 2022	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	39.398.308	69,2	39.687.259	64,1	100,7
2	Nedavčni prihodki	12.272.561	21,6	14.660.331	23,7	119,5
3	Kapitalski prihodki	2.159.022	3,8	1.743.585	2,8	80,8
4	Prejete donacije	25.300	0,0	4.470	0,0	17,7
5	Transf. prihodki	3.048.383	5,3	5.785.439	9,3	189,8
6	Prejeta sred. iz EU	33.517	0,1	63.088	0,1	188,2
Skupaj prihodki		56.937.091	100,0	61.944.172	100,0	108,8

Z. št.	Prihodki	Plan 2022	Deleži v %	Realizacija 2022	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	39.762.695	56,3	39.687.259	64,1	99,8
2	Nedavčni prihodki	18.256.799	25,9	14.660.331	23,7	80,3
3	Kapitalski prihodki	5.571.300	7,9	1.743.585	2,8	31,3
4	Prejete donacije	5.800	0,0	4.470	0,0	77,1
5	Transf. prihodki	6.816.814	9,6	5.785.439	9,3	84,9
6	Prejeta sred. iz EU	206.022	0,3	63.088	0,1	30,6
Skupaj prihodki		70.619.430	100,0	61.944.172	100,0	87,7

70 Davčni prihodki**(39.762.695 €) 39.687.259 €****700 Davki na dohodek in dobiček****(28.151.595 €) 28.151.595 €**Obrazložitev konta

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 28.151.595 eurov oz. 100 %.

703 Davki na premoženje**(10.396.100 €) 10.433.401 €**Obrazložitev konta

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 10.396.100 eurov, realizirani pa v višini 10.433.401 eurov oz. 100,4 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.594.000 eurov, realizirani pa v višini 8.894.227 eurov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 20.100 eurov, realizirani pa v višini 12.700 eurov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 201.000 eurov, realizirani pa v višini 183.942 eurov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 1.581.000 eurov, realizirani pa v višini 1.342.481 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve**(1.215.000 €) 1.091.518 €**Obrazložitev konta

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 1.215.000 eurov, realizirani pa v višini 1.091.518 eurov oz. 89,8 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 18.000 eurov, realizirani pa v višini 36.504 eurov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.197.000 eurov, realizirani pa v višini 1.055.014 eurov.

706 Drugi davki in prispevki**(0 €) 10.745 €**Obrazložitev konta

Nerazporejeni davki in prispevki niso bili planirani, realizirani pa v višini 10.745 eurov.

71 Nedavčni prihodki**(18.256.799 €) 14.660.331 €****710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja****(15.423.764 €) 10.816.233 €**Obrazložitev konta

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 15.423.764 eurov, realizirani pa v višini 10.816.233 eurov oz. 70,1 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 650.000 eurov, realizirani pa v višini 654.600 eurov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 400 eurov, realizirani pa v višini 7.217 eurov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 14.773.364 eurov, realizirani pa so bili v višini 10.154.416 eurov.

711 Takse in pristojbine	(50.000 €) 62.559 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Takse in pristojbine so bile planirane v višini 50.000 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 62.559 eurov oz. 125,1 %.	
712 Globe in druge denarne kazni	(478.000 €) 359.361 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
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 478.000 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 359.361 eurov oz. 75,2 %.	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(351.672 €) 422.818 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
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 351.672 eurov, realizirani pa v višini 422.818 eurov oz. 120,2 %.	
714 Drugi nedavčni prihodki	(1.953.363 €) 2.999.361 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 1.953.363 eurov, realizirani pa v višini 2.999.361 oz. 153,6%.	
72 Kapitalski prihodki	(5.571.300 €) 1.743.585 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(2.802.500 €) 2.436 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
To so prihodki od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev in opreme. Planirani so bili v višini 2.802.500 eurov, realizirani pa v višini 2.436 eurov oz. 0,1 %	
Prihodek iz naslova prodaje poslovnih prostorov je ostal nerealiziran, ker ni bila realizirana prodaja poslovnega objekta Vodnikova 10 (stari in novi del nekdanje srednje ekonomske šole s telovadnico). Dogovori z Univerzo v Mariboru in Fakulteto za logistiko glede prodaje te nepremičnine se nadaljujejo v letu 2023. Preostali poslovni prostori oz. poslovni objekti, ki so bili vključeni v letni načrt prodaje, pa so v slabšem stanju in bi bilo potrebno vanje vložiti znatna sredstva, zato zanje ni bilo izkazanega interesa za nakup. Realizacija je bila manjša od načrtovane.	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(2.768.800 €) 1.741.149 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 2.768.800 eurov, realizirani pa v višini 1.741.149 eurov oz. 62,9 %.	

73 Prejete donacije (5.800 €) 4.470 €

730 Prejete donacije iz domačih virov (5.800 €) 4.470 €

Obrazložitev konta

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 5.800 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.470 eurov oz. 77,1 %.

74 Transforni prihodki (6.816.814 €) 5.785.438 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (4.162.385 €) 4.032.209 €

Obrazložitev konta

Planirani so bili prihodki v višini 4.162.385 eurov. Sredstva so bila prejeta iz naslova uravnoteženja razvitosti občin, za tekočo porabo in za investicije: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, Ureditev mreže kolesarskih povezav, Sistem izposoje koles, Polnilnica za stisnjen zemeljski plin, požarna taksa, Upravljanje mobilnosti, Prodaja zemljišč RS, DN 10, prizidek k OŠ Hudinja. Realizacija je bila dosežena v višini 4.030.209 eurov oz. 96,9 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (2.654.429 €) 1.753.230 €

Obrazložitev konta

Planirani so bili prihodki v višini 2.654.429 eurov. Sredstva so bila prejeta za investicije: Upravljanje mobilnosti, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, Ureditev mreže kolesarskih povezav, DN10. Realizacija je bila dosežena v višini 1.753.230 eurov oz. 66,1 %.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije in iz drugih držav (206.022 €) 63.088 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (206.022 €) 63.088 €

Obrazložitev konta

Planirani so bili prihodki v višini 206.022 eurov. Sredstva so bila prejeta za investicije: Pocityf, Elena Mobility Slovenia. Realizacija je bila dosežena v višini 63.088 eurov oz. 30,6 %.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v proračunu MOC za leto 2022 znašala 75.010.564 eurov, realizirani pa so bili v višini 63.279.657 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2022, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2021 in z veljavnim proračunom za leto 2022.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2021	Deleži v %	Realizacija 2022	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	13.120.549	22,4	14.627.624	23,1	111,5
2	Tekoči transferi	26.782.797	45,6	27.530.711	43,6	102,8
3	Investic. odhodki	16.256.378	27,7	20.077.953	31,7	123,5
4	Investic. transferi	2.505.125	4,3	1.043.369	1,6	41,6
Skupaj odhodki		58.664.849	100,0	63.279.657	100,0	107,9

Z. št.	Odhodki	Plan 2022	Deleži v %	Realizacija 2022	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	16.999.444	22,7	14.627.624	23,1	86,0
2	Tekoči transferi	28.121.016	37,4	27.530.711	43,6	97,9
3	Investic. odhodki	28.782.739	38,4	20.077.953	31,7	69,8
4	Investic. transferi	1.107.365	1,5	1.043.369	1,6	94,2
Skupaj odhodki		75.010.564	100,0	63.279.657	100,0	84,4

40 Tekoči odhodki (16.999.444 €) 14.627.624 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (4.570.087 €) 3.884.523 €

Obrazložitev konta

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 4.570.087 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.884.523 eurov oz. 85 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (722.760 €) 615.048 €

Obrazložitev konta

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 722.760 eurov, realizirana pa v višini 615.048 eurov oz. 85,1 %.

402 Izdatki za blago in storitve (9.637.627 €) 8.413.890 €

Obrazložitev konta

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 9.637.627 eurov, realizirani pa v višini 8.413.890 eurov oz. 87,3 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 3.279.647 eurov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 2.015.680 eurov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.599.157 eurov.

403 Plačila domačih obresti	(355.000 €) 325.905 €
------------------------------------	------------------------------

Obrazložitev konta

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 335.000 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 325.905 eurov oz. 91,8 %.

409 Rezerve	(1.713.970 €) 1.388.258 €
--------------------	----------------------------------

Obrazložitev konta

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 1.016.000 eurov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 106.470 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 prenešena sredstva v znesku 1.338.258 eurov oz. 85,9 % planiranega letnega zneska.

41 Tekoči transferi	(28.121.016 €) 27.530.710 €
----------------------------	------------------------------------

410 Subvencije	(3.590.441 €) 3.437.769 €
-----------------------	----------------------------------

Obrazložitev konta

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 3.590.441 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.437.769 eurov oz. 95,8 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(11.473.422 €) 11.130.343 €
---	------------------------------------

Obrazložitev konta

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 11.473.422 eurov, realizirana pa v višini 11.130.343 eurov oz. 97 %.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(561.245 €) 518.431 €
---	------------------------------

Obrazložitev konta

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila planirana v višini 561.245 eurov in realizirana v višini 518.431 eurov oz. 92,4 %.

413 Drugi tekoči domači transferi	(12.495.908 €) 12.444.166 €
--	------------------------------------

Obrazložitev konta

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode in izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 12.495.908 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 12.444.166 eurov oz. 99,6 %.

42 Investicijski odhodki (28.782.739 €) 20.077.953 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (28.782.739 €) 20.077.953 €

Obrazložitev konta

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 28.782.739 eurov, realizirani pa v višini 20.077.953 eurov oz. 69,8 %. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 16.629.337 eurov.

43 Investicijski transferi (1.107.365 €) 1.043.369 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (318.276 €) 309.446 €

Obrazložitev konta

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 309.446 eurov oz. 97,2 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (789.089 €) 733.923 €

Obrazložitev konta

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 789.089 eurov in realizirani v višini 733.923 eurov oz. 93 %.

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 (81.000 €) 79.962 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (81.000 €) 79.962 €

Obrazložitev konta

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 81.000 eurov in realizirano v višini 79.962 eurov oz. 98,7 %.

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	(5.000.000 €) 5.000.000 €
------------------------	----------------------------------

500 Domače zadolževanje	(5.000.000 €) 5.000.000 €
--------------------------------	----------------------------------

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2022 je bilo predvideno zadolževanje v višini 5.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2022. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 5.000.000 eurov oz. 100 %.

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga	(3.761.755 €) 3.386.626 €
---------------------------	----------------------------------

550 Odplačila domačega dolga	(3.761.755 €) 3.386.626 €
-------------------------------------	----------------------------------

Obrazložitev konta

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2022 planirano v višini 3.761.755 eurov in realizirano v višini 3.386.626 oz. 90,00 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 197.927 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja se je povečalo za 1.613.374 eurov in predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Po sprejemu proračuna so bile izvedene prerazporeditve med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v okviru glavnih programov, kar je razvidno iz primerjave sprejetega in veljavnega proračuna.

2.3.Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2022 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4.Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2022 je bila oblikovana v višini 50.000,00 eurov, prenos iz leta 2021 pa je bil 812.302,43 eurov.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2022 so bila porabljena na podlagi predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022: Dobava materiala za pomoč pri sanaciji pogorelega objekta družini Jamnikar, Dobrova 24 a, 3000 Celje v višini 10.000 eurov, finančna pomoč za sanacijo škode po toči Vrtnarstvo Jakob Žolnir s.p., Gorica pri Šmartnem 40, 3000 Celje v višini 3.000 eurov, Vrtnarstvo Zagozda Klavdija s.p., Ulica heroja Lacka 10, 3000 Celje v višini 1.000 eurov, Vrtnarija Toplak d.o.o., Gorica pri Šmartnem 41, 3000 Celje v višini 4.000 eurov in Brežnik Irena, Lopata 17d, 3000 Celje v višini 500 eurov, material za sanacijo škode po toči Matjaž Trbovc, Lopata 9a, 3000 Celje v višini 1.999,99 eurov, popravilo strehe po požaru na objektu Gal Zdenko, Zagrad 60 c, 3000 Celje v višini 9.999,79 eurov. Za nepredvidene in nujne naloge zaščite in reševanja pa so bila porabljena sredstva za nujne prevoze pitne vode za občane na območju Šmartno v R.D. v višini 2.760 eurov. Sredstva so bila porabljena tudi za sanacijo plazov nad objektom Zagrad 47a v višini 361.332,19 eurov. Skupna poraba sredstev je bila v letu 2022 v višini 394.591,97 eurov.

2.5.Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila v proračunu planirana v višini 1.016.000,00 eurov. S sklepi župana je bila razporejena v višini 909.530,00 eurov.

Oddelek	Vsebina	Znesek
ODD	Sofinanciranje projekta Fotohiše Pelikan	30.000,00
OSZ	CTN Upravljanje mobilnosti	219.016,00
ODD	Ogrevanje JZ zaradi podražitev	91.330,00
KŽ	Povečano število nagrajencev MOC	4.000,00
ODD	Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja	90.000,00
OSZ	Plačilo odškodnine na podlagi sodbe	347.312,00
KŽ	Veronikina nagrada	12.000,00
OSZ	Stroški plačilnega prometa	10.000,00
OSZ	Stroški čiščenja in zavar. premije	50.000,00
OSZ	CTN Upravljanje mobilnosti	53.475,00
ODD	Regres Tehno park Celje	2.397,00
Skupaj		909.530,00

2.6. Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada

Proračunski sklad je bil v letu 2022 načrtovan v višini 1.557.500,00 eurov, zbrana sredstva pa so znašala 1.338.257,69 eurov. Viri sredstev so bili na proračunskih postavkah:

- 120701 Oskrba s toploto v višini 150.000,00 eurov,
- 150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki v višini 400.000,00 eurov,
- 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 395.395,75 eurov ter
- 160308 Oskrba s pitno vodo v višini 392.861,94 eurov.

Skupna poraba sredstev je znašala 500.000,00 eurov.

Realiziran je bil nakup objekta Trnoveljska cesta 20, ki je po Zazidalnem načrtu Trnovlje jug predviden za rušenje zaradi načrtovane izgradnje nove ceste proti ekonomsko-poslovni coni Trnovlje jug. Odkupljeno je bilo zemljišče na območju zazidalnega načrta stanovanjske soseske Dolgo polje III, s katerim je bilo zaokroženo območje nepremičnin v lasti občine. Odkupljeno je bilo tudi zemljišče ob Bežigrajski cesti, s katerim smo zaokrožili kompleks zemljišč v lasti občine, na katerem je predvidena nova poslovna cona.

Otvoritveno stanje na začetku leta 2022 je znašalo 500.000,00 eurov. Skladno s 4. čl. Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada so se neporabljena sredstva iz leta 2022 v višini 838.257,69 eurov prenesla v leto 2023 in tako skupaj znašajo 1.338.257,69 eurov.

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2022 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
	PRIHODKI				
500	Domače zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	-
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
700	Davki na dohodek in dobiček	28.151.595,00	28.151.595,00	28.151.595,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	28.151.595,00	28.151.595,00	28.151.595,00	100,00
703	Davki na premoženje	10.396.100,00	10.396.100,00	10.433.400,68	100,36
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	260.097,59	130,05
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	2.639,28	87,98
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	384,71	38,47
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	6.656.400,00	6.656.400,00	6.904.027,83	103,72
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.693.600,00	1.693.600,00	1.725.770,64	101,90
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000,00	40.000,00	1.357,38	3,39
703100	Davek na vodna plovila	20.000,00	20.000,00	12.701,51	63,51
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	100,00	-1,95	-1,95
703200	Davek na dediščine in darila	200.000,00	200.000,00	182.556,07	91,28
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	1.386,24	138,62
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	800.000,00	800.000,00	238.820,63	29,85
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	780.000,00	780.000,00	1.104.396,55	141,59
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.000,00	1.000,00	-735,80	-73,58
704	Domači davki na blago in storitve	1.215.000,00	1.215.000,00	1.091.518,09	89,84
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	18.000,00	18.000,00	36.504,30	202,80
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	400.000,00	400.000,00	365.056,55	91,26
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	0,00	0,01	-
704704	Turistična taksa	100.000,00	100.000,00	75.865,33	75,87
704706	Občinske takse od pravnih oseb	65.000,00	65.000,00	48.869,94	75,18
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.155,00	3.155,00	12.527,03	397,05
704716	Ekološke takse	138.845,00	138.845,00	138.516,56	99,76
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	490.000,00	490.000,00	414.178,37	84,53
706	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	10.745,28	-
706099	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	10.745,28	-
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	15.423.764,00	15.423.764,00	10.816.232,98	70,13
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	650.000,00	650.000,00	654.600,00	100,71
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	170,00	170,00	6.511,05	3.830,03
7102000	Prih.od obr.od sreds. na vpogled - Abanka	0,00	0,00	706,19	-

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
710205	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	230,00	230,00	0,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	32.740,00	32.740,00	33.878,77	103,48
7103011	Prih. od najemnin za poslovne prostore - dvorane narod.doma	12.000,00	12.000,00	10.200,25	85,00
7103015	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	983.000,00	983.000,00	1.084.773,13	110,35
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	50.000,00	50.000,00	14.000,00	28,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	173.040,00	173.040,00	202.305,47	116,91
7103040	Prih. od drugih najemnin - JP Energetika	4.011.200,00	4.011.200,00	1.102.120,03	27,48
7103041	Prih. od drugih najemnin - JP VO-KA	4.785.594,00	4.785.594,00	4.269.806,07	89,22
7103042	Prih. od drugih najemnin - JP SIMBIO	3.791.841,00	3.791.841,00	2.199.647,19	58,01
7103043	Prih. od drugih najemnin - ZPO	585.739,00	585.739,00	579.966,81	99,01
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	82.938,06	165,88
710305	Prihodki od zakupnin	600,00	600,00	450,00	75,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	177.300,00	177.300,00	176.658,58	99,64
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	100.000,00	100.000,00	387.131,09	387,13
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.500,00	1.500,00	356,95	23,80
710399	Drugi prihodki od premoženja	8.810,00	8.810,00	10.183,34	115,59
711	Takse in pristojbine	50.000,00	50.000,00	62.558,65	125,12
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	30.000,00	30.000,00	39.821,90	132,74
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	20.000,00	20.000,00	22.736,75	113,68
712	Globe in druge denarne kazni	478.000,00	478.000,00	359.360,93	75,18
712001	Globe za prekrške	435.000,00	435.000,00	332.105,84	76,35
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	15.000,00	15.000,00	2.600,00	17,33
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	18.000,00	18.000,00	22.948,39	127,49
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	10.000,00	10.000,00	1.706,70	17,07
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	351.672,00	351.672,00	422.818,01	120,23
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	197.072,00	197.072,00	313.919,22	159,29
7130002	Prih. od prod. blaga in stor. - provizija	60.000,00	60.000,00	42.049,62	70,08
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	25.000,00	25.000,00	33.845,87	135,38
713099	Drugi prihodki od prodaje	9.600,00	9.600,00	9.553,00	99,51
7130990	Dr.prih. od prodaje - les	60.000,00	60.000,00	23.450,30	39,08
714	Drugi nedavčni prihodki	1.953.363,00	1.953.363,00	2.999.360,57	153,55
71410010	Dr. nedav. prih. - dr. prih. družb. dejavn.	76.263,00	76.263,00	104.987,51	137,67
71410011	Dr. nedav. prih. - dr. izr. prih. proračun	6.000,00	6.000,00	32.194,97	536,58
71410013	Dr. nedav. prih. - izvršbe	10.000,00	10.000,00	10.357,83	103,58
71410014	Dr. nedav. prih. - stečaji	3.000,00	3.000,00	132,99	4,43
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.800.000,00	1.800.000,00	2.640.677,09	146,70
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	58.100,00	58.100,00	211.010,18	363,18
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.802.500,00	2.802.500,00	2.436,08	0,09
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	0,00	1.083,61	-
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	0,00	0,00	1.352,47	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.768.800,00	2.768.800,00	1.741.148,66	62,88
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.768.800,00	2.768.800,00	1.741.148,66	62,88
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.800,00	5.800,00	4.470,00	77,07
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.800,00	5.800,00	4.470,00	77,07
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.162.385,00	4.162.385,00	4.032.208,59	96,87
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.313.071,00	1.313.071,00	1.298.043,09	98,86
74000101	Prej. sred. iz državn. pror. za investicije - EKO sklad	397.699,00	397.699,00	376.123,00	94,57
7400015	Prej.sred.iz drž.pror. za invest. - MIZŠ	1.007.439,00	1.007.439,00	1.007.439,54	100,00
74000191	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - SIMPL	41.509,00	41.509,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	32.000,00	32.000,00	12.964,74	40,51
7400040	Prej. sred. iz državnega pror. za tekočo porabo - Medobčinski inšpektorat	238.000,00	238.000,00	173.132,08	72,74
7400042	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	2.500,00	2.500,00	2.047,56	81,90
7400043	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.upor. - Covid 19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7400049	Dr.prej.sr.iz drž.pror.za tek.up. - MDSDZ	140.000,00	140.000,00	143.964,73	102,83
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	546.988,00	546.988,00	729.317,00	133,33
7401000	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. -izvajanje nadzora občina Laško	85.795,00	85.795,00	72.800,89	84,85
7401001	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Štore	10.724,00	10.724,00	9.100,11	84,86
7401002	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Žalec	139.417,00	139.417,00	118.301,45	84,85
7401003	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Polzela	41.825,00	41.825,00	33.463,65	80,01
7401005	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Vransko	17.159,00	17.159,00	14.560,20	84,85
7401006	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Braslovče	37.535,00	37.535,00	31.850,44	84,86
7401007	Prej.sr.iz obč. pr. za tek. por. - izvajanje nadzora občina Tabor	10.724,00	10.724,00	9.100,11	84,86
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.654.429,00	2.654.429,00	1.753.229,77	66,05
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	579.754,00	579.754,00	236.474,48	40,79

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	2.074.675,00	2.074.675,00	1.516.755,29	73,11
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	206.022,00	206.022,00	63.088,40	30,62
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	206.022,00	206.022,00	63.088,40	30,62
	ODHODKI				
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.619.287,00	4.570.087,00	3.884.523,02	85,00
400000	Osnovne plače	3.166.000,00	3.146.000,00	2.895.293,16	92,03
4000003	Boleznine do 30 dni	185.000,00	185.000,00	99.017,46	53,52
4000005	Osnovne plače - SIMPL	54.101,00	54.101,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	211.630,00	211.630,00	167.428,84	79,11
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	133.000,00	71.800,00	6.094,18	8,49
400003	Položajni dodatek	39.000,00	39.000,00	32.679,65	83,79
400004	Drugi dodatki	6.200,00	6.200,00	2.545,96	41,06
400100	Regres za letni dopust	148.500,00	179.500,00	178.636,61	99,52
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	141.100,00	142.100,00	127.462,10	89,70
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	141.800,00	141.800,00	83.856,04	59,14
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	142.906,00	142.906,00	91.055,70	63,72
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	195.000,00	195.000,00	167.952,97	86,13
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000,00	10.000,00	6.307,08	63,07
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	3.511,42	35,11
400900	Jubilejne nagrade	7.255,00	7.255,00	6.099,45	84,07
400901	Odpravnine	25.000,00	25.000,00	15.976,59	63,91
400902	Solidarnostne pomoči	2.795,00	2.795,00	605,81	21,67
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	713.560,00	722.760,00	615.048,48	85,10
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357.760,00	357.760,00	302.670,74	84,60
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	265.150,00	265.150,00	229.066,76	86,39
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21.450,00	21.450,00	18.501,31	86,25
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.900,00	3.100,00	2.487,53	80,24
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4.300,00	4.300,00	3.490,84	81,18
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.000,00	71.000,00	58.831,30	82,86
402	Izdatki za blago in storitve	9.195.747,00	9.637.627,00	8.413.890,32	87,30
402000	Pisarniški material in storitve	39.480,00	34.866,00	24.138,90	69,23
402001	Čistilni material in storitve	42.120,00	37.342,00	21.153,37	56,65
4020010	Čistilni material in storitve - čiščenje	131.000,00	186.997,00	180.769,86	96,67
4020011	Čistilni material in storitve - pokopališče	100,00	100,00	99,64	99,64
4020012	Čist. mater. in stor. - poslovni prostori	1.650,00	1.650,00	773,19	46,86
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	450,00	350,00	301,95	86,27

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.740,00	24.430,00	13.293,10	54,41
4020030	Fotokopiranje, tisk. stor., vezava uradnih listov,...	1.410,00	1.310,00	183,92	14,04
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.130,00	11.895,00	9.186,13	77,23
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	123.656,00	129.689,00	120.030,41	92,55
402007	Računalniške storitve	1.340,00	1.170,00	490,31	41,91
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.500,00	10.500,00	427,00	4,07
402009	Izdatki za reprezentanco	84.300,00	81.170,00	51.572,65	63,54
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	25.000,00	18.058,00	18.057,10	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	81.495,00	91.809,00	54.718,89	59,60
4020990	Drugi splošni material in storitve - POCITYF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	10.000,00	10.451,00	9.981,73	95,51
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	960,00	660,00	294,33	44,60
402108	Drobni inventar	14.520,00	11.120,00	5.597,87	50,34
402109	Zaračunljive tiskovine	3.600,00	503,00	502,30	99,86
4021120	Protokolarna darila in promocijska dejavnost	355.000,00	355.000,00	308.763,95	86,98
4021121	Protok. dogodki (proslave in prireditve)	44.000,00	43.600,00	37.149,17	85,20
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	120.585,00	120.582,10	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	120.190,00	118.750,00	84.069,62	70,80
4021991	Dr. pos. mat. in stor. - celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	6.022,29	60,22
40219911	Dr. pos. mat. in stor. - zdravstvene storitve, pregledi	14.000,00	18.500,00	6.610,74	35,73
40219912	Dr. pos. mat. in storitve - varstvo pri delu	14.000,00	9.500,00	3.367,20	35,44
40219913	Dr. pos. mat. in storitve - osebna zaščitna oprema	5.000,00	5.000,00	4.313,36	86,27
402200	Električna energija	698.855,00	635.541,00	578.099,89	90,96
4022001	Elek. energija - mrliška veža	400,00	400,00	344,38	86,10
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	86.620,00	116.784,00	88.697,76	75,95
4022010	Poraba kuriv in str. ogrevanja prostorov društev, mrliške veže	900,00	1.150,00	837,95	72,87
402202	Poraba druge energije	132.000,00	223.500,00	210.363,17	94,12
402203	Voda in komunalne storitve	62.090,00	62.570,00	55.204,76	88,23
4022032	Voda in komun.stor. - pokopališče Šmartno v R.d.	450,00	450,00	342,06	76,01
402204	Odvoz smeti	28.810,00	28.678,00	20.777,54	72,45
40220401	Odvoz smeti	555.000,00	555.000,00	530.088,60	95,51
40220402	Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča	5.000,00	5.000,00	567,74	11,35
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	55.424,00	58.352,00	48.815,56	83,66
402206	Poštnina in kurirske storitve	65.300,00	76.022,00	65.017,91	85,53
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	110.000,00	115.070,00	102.564,55	89,13
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	34.000,00	32.000,00	24.242,45	75,76
402304	Pristojbine za registracijo vozil	11.000,00	11.000,00	3.559,85	32,36

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.500,00	5.500,00	3.750,00	68,18
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	1.100,00	414,45	37,68
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.500,00	3.500,00	1.845,34	52,72
402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.400,00	2.771,70	81,52
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.500,00	4.120,00	3.245,36	78,77
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10.000,00	10.000,00	2.797,00	27,97
402405	Stroški prevoza v tujini	10.000,00	8.300,00	2.119,00	25,53
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	4.160,00	3.170,00	1.267,71	39,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	134.880,00	108.417,00	86.772,92	80,04
4025000	Tekoče vzdrž. posl. obj. - dvorane narod. doma	10.000,00	11.500,00	11.135,20	96,83
4025001	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori	110.000,00	121.000,00	114.149,21	94,34
4025002	Tekoče vzdrž. posl. obj. - poslovni prostori - upravniki	70.000,00	79.000,00	75.407,00	95,45
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	50.000,00	50.000,00	14.000,00	28,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.000,00	1.000,00	866,60	86,66
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.677.530,00	1.596.305,00	1.567.952,53	98,22
402504	Zavarovalne premije za objekte	570.630,00	598.730,00	598.678,99	99,99
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.410,00	8.320,00	6.068,32	72,94
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	260.440,00	347.982,00	338.666,98	97,32
40251102	Tek.vzdrž.dr.opreme - svetl.prometna signalizacija	277.000,00	221.401,00	221.400,32	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	0,00	0,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000,00	44.000,00	36.844,00	83,74
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	135.600,00	135.600,00	113.553,27	83,74
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	36.000,00	36.000,00	33.972,87	94,37
4025990	Dr. izd. za tekoče vzdrž. in zavar. - varovanje objektov	60.500,00	68.300,00	60.179,07	88,11
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	21.483,00	12.546,00	11.920,98	95,02
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	28.700,00	28.065,00	24.261,20	86,45
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.606,00	4.688,00	4.219,89	90,01
4026060	Dr. nadom. za upor. zemlj.- san. odšk. drugo	30.000,00	22.800,00	22.708,87	99,60
4026061	Dr. nad. za upor. zemlj. - pl.akti,urb.zasnova,urb.dokum.	150.000,00	158.200,00	144.708,06	91,47
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000,00	60.000,00	57.686,49	96,14
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	20.000,00	20.000,00	19.714,77	98,57
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500,00	4.550,00	3.156,49	69,37
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.550,00	1.050,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	7.918,00	7.917,05	99,99
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	52.890,00	53.860,00	40.301,24	74,83
4029020	Plačila po podjemnih pogodbah - nagrade	21.280,00	22.730,00	20.864,66	91,79
4029021	Plač. po podjemnih pogodbah - druga dela	7.150,00	7.150,00	6.466,73	90,44
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	38.200,00	37.400,00	27.176,63	72,66
4029050	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet	56.000,00	56.000,00	37.491,42	66,95
4029051	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC	34.000,00	34.000,00	12.184,65	35,84

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
4029052	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - nadzorni odbor	22.000,00	26.800,00	20.948,80	78,17
4029053	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - sveti KS in MC	20.000,00	20.000,00	13.672,62	68,36
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	18.500,00	17.340,00	14.971,34	86,34
40290801	Dod. posl. in drž. svet. - srečanje članov sveta	4.000,00	4.000,00	3.469,38	86,73
4029081	Dod. posl. in drž.svetn. - župan in podžupani	95.905,00	95.905,00	85.952,20	89,62
402912	Posebni davek na določene prejemke	13.900,00	14.108,00	11.582,43	82,10
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	112.000,00	457.482,00	452.429,86	98,90
4029201	Sodni stroški - odvetniške storitve	85.000,00	85.000,00	50.304,28	59,18
4029202	Sodni stroški - notarske storitve	9.000,00	11.500,00	7.958,55	69,20
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	41.000,00	41.000,00	31.140,04	75,95
4029210	Članarine v mednarodnih organizacijah	4.000,00	4.000,00	1.621,86	40,55
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	52.000,00	52.000,00	49.403,57	95,01
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50.000,00	60.000,00	51.419,53	85,70
402931	Plačila bančnih storitev	24.092,00	21.480,00	12.883,27	59,98
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	11.099,13	92,49
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150,00	10.500,00	10.342,87	98,50
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	50.000,00	26.102,00	23.662,71	90,65
402999	Drugi operativni odhodki	824.007,00	820.908,00	673.121,40	82,00
4029990	Drugi oper. odh. - prometni davek in storitve od bruto prejemka po pogodbi o delu	10.590,00	10.072,00	4.345,43	43,14
40299900	Drugi operativni odhodki - zamudne obresti	2.000,00	4.000,00	3.999,58	99,99
4029991	Dr. oper. odh. - občinska volilna komisija	150.000,00	150.000,00	80.671,63	53,78
4029992	Drugi oper. odh. - str. upravnih izvršb	1.500,00	500,00	0,00	0,00
4029995	Drugi oper. odh. - krajevni praznik-prireditve	69.200,00	67.200,00	51.425,22	76,53
40299950	Drugi oper. odhodki - azil za male živali	47.000,00	47.000,00	26.770,78	56,96
40299951	Dr. oper. odh. - sred. za izv. ekol. programov	40.100,00	40.100,00	33.498,99	83,54
40299954	Dr. oper. odhodki - deratizacija	10.000,00	10.000,00	9.623,74	96,24
4029996	Drugi oper. odhodki - starejši krajani	25.400,00	25.353,00	12.840,73	50,65
40299960	Dr. oper. odh. - prom.varnost,hitr.ovire,črne točke	40.000,00	60.000,00	29.573,07	49,29
40299980	Dr. oper. odh. -svet za prev. in vzgojo v cestnem prometu	33.100,00	40.849,00	25.909,93	63,43
4029999	Dr. oper. odh. - mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
40299991	Drugi oper. odhodki - stroški storitev zunanjih izvajalcev - SIMPL	56.679,00	56.679,00	0,00	0,00
40299992	Drugi oper. odhodki - posredni stroški - SIMPL	8.115,00	8.115,00	0,00	0,00
40299993	Dr. oper. odh. - prenak. glob za ostale občine	500,00	0,00	0,00	-
40299994	Dr. oper. odh. - umetniška dela	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00
40299996	Dr.operat.odh. - turistična in dr.obvest.signalizacija	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
40299997	Drugi oper. odhodki - nepremičnine	20.000,00	20.000,00	9.235,16	46,18
403	Plačila domačih obresti	355.000,00	355.000,00	325.904,90	91,80

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	876,60	17,53
4031010	Plačila obesti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	350.000,00	350.000,00	325.028,30	92,87
409	Rezerve	2.623.500,00	1.713.970,00	1.388.257,69	81,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	1.016.000,00	106.470,00	0,00	0,00
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.557.500,00	1.557.500,00	1.338.257,69	85,92
410	Subvencije	3.591.130,00	3.590.441,00	3.437.769,11	95,75
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.723.500,00	1.724.092,00	1.724.091,93	100,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.282.630,00	1.282.630,00	1.183.942,55	92,31
4102171	Kompl. subv. v kmetijstvu - državne pomoči	100.000,00	100.000,00	86.801,16	86,80
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	40.000,00	38.719,00	19.481,33	50,31
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	45.000,00	45.000,00	23.452,31	52,12
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo	240.000,00	240.000,00	239.999,87	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.433.142,00	11.473.422,00	11.130.343,41	97,01
411103	Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	38.100,00	76,20
4112991	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - javna dela	328.000,00	262.200,00	220.616,10	84,14
4112992	Dr. trans. za zagot. soc. varn. - drugo	24.000,00	89.800,00	76.267,82	84,93
4117990	Druge štipendije - štipendijska shema	60.000,00	56.375,00	56.375,00	100,00
4119000	Regres. prevozov v šolo - izobraževanje	7.000,00	4.968,00	4.676,61	94,13
411901	Regresiranje potovanj mladine	2.000,00	4.620,00	4.620,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	47.000,00	63.400,00	62.592,49	98,73
4119090	Regr. oskrbe v domovih - splošni domovi	876.000,00	835.800,00	787.699,21	94,24
4119091	Regres. oskrbe v domovih - posebni zavodi	377.000,00	397.000,00	392.337,83	98,83
4119092	Regr. oskrbe v dom. - varstveno delovni centri	450.000,00	450.000,00	442.129,98	98,25
411920	Subvencioniranje stanarin	910.000,00	946.200,00	946.093,04	99,99
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.933.225,00	5.951.643,00	5.837.494,11	98,08
41192101	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	395.000,00	432.830,00	432.829,56	100,00
41192102	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev	620.000,00	604.305,00	604.302,94	100,00
41192103	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti	174.317,00	173.107,00	150.714,23	87,06
41192104	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - ZAS	17.000,00	26.753,00	26.752,39	100,00
41192105	Plač. razl. med ceno progr. v vrtcih in pl. staršev - dodatne ugodnosti in popusti - DR	30.000,00	23.904,00	23.902,89	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	7.941,51	79,42
4119991	Dr. transf. posam. in gosp. - javna kuhinja	284.000,00	249.300,00	242.102,69	97,11
4119992	Dr. transf. posam. in gosp. - ogrevanje	0,00	2.617,00	2.616,19	99,97

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
4119994	Dr. transf. posam. in gospod. - pomoč na domu	772.000,00	772.000,00	714.643,85	92,57
41199941	Dr. transf. posam. in gospod. - informacijsko koordinacijski center	33.600,00	33.600,00	32.384,40	96,38
4119997	Dr. transf. posam. in gosp. - občinski pokopi	23.000,00	23.000,00	15.955,54	69,37
4119998	Dr. transf. posam. in gosp. - male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	7.195,03	71,95
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.782,00	561.245,00	518.431,48	92,37
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	52.463,00	52.462,85	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	129.999,98	100,00
4120003	Tek.tran.nepr. org. in ust. - stan.sk. za upor. psih. storitev	16.000,00	16.000,00	8.500,74	53,13
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	6.741,06	96,77
41200051	Socialni demokrati	12.381,00	12.381,00	11.980,80	96,77
41200052	Zeleni Slovenije	2.642,00	2.642,00	2.556,70	96,77
41200053	Slovenska demokratska stranka	17.688,00	17.688,00	17.116,49	96,77
41200054	Slovenska ljudska stranka	10.645,00	10.645,00	10.301,11	96,77
41200055	Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka	5.161,00	5.161,00	4.994,48	96,77
41200060	Slovenska nacionalna stranka - SNS	2.788,00	2.788,00	2.697,91	96,77
41200062	Stranka za delovna mesta	5.515,00	5.515,00	5.336,36	96,76
41200064	Konkretno	7.158,00	7.158,00	6.926,86	96,77
41200065	Levica	8.832,00	8.832,00	8.547,10	96,77
41200067	Celjska županova lista	33.508,00	33.508,00	32.426,94	96,77
41200068	Celjska neodvisna lista	6.398,00	6.398,00	6.191,07	96,77
4120007	Tek.tran. nepr.org.in ust. - razpis mladina	28.100,00	28.100,00	28.099,98	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	100.000,00	100.000,00	68.551,05	68,55
413	Drugi tekoči domači transferi	12.337.917,00	12.495.908,00	12.444.166,35	99,59
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.577.019,00	1.525.709,00	1.525.709,00	100,00
4133000	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	174.131,00	175.810,00	169.763,35	96,56
41330001	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066,00	43.066,00	39.389,13	91,46
41330002	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.823,00	79.798,00	79.624,82	99,78
41330010	Tek.transf. v JZ - sred. za plače Zavod Celeia	420.255,00	433.142,00	433.141,65	100,00
41330015	Tek.transf. v JZ - drugi osebni odhodki	1.000,00	8.960,00	8.870,00	99,00
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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
4133004	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače SOCIO	146.600,00	166.100,00	165.523,14	99,65
4133005	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače CMLC	153.500,00	149.500,00	149.316,67	99,88
4133006	Tek.transf. v JZ - plače - Višje in visoko šolstvo	76.223,00	76.913,00	76.911,11	100,00
4133007	Tek.transf. v JZ - plače - Tehno park	321.500,00	331.663,00	331.661,89	100,00
4133009	Tek.transf. v JZ - sredstva za plače Osrednja knjižnica	1.090.281,00	1.067.954,00	1.067.925,93	100,00
413301	Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710,00	432.020,00	432.020,00	100,00
4133010	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	55.496,00	60.078,00	55.073,07	91,67
41330101	Tek.transf. v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633,00	8.633,00	8.054,46	93,30
41330102	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. izobraževanje	16.186,00	15.466,00	15.185,90	98,19
41330110	Tek.transf. v JZ - sred. za prisp. Zavod Celeia	67.000,00	60.230,00	60.229,94	100,00
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	24.150,00	23.350,00	22.883,70	98,00
4133015	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. CMLC	36.400,00	38.900,00	36.104,45	92,81
4133016	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Višje in visoko šolstvo	18.661,00	17.971,00	17.173,60	95,56
4133017	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Tehno park	45.000,00	47.234,00	47.233,18	100,00
4133019	Tek. transf. v JZ - sred. za prisp. Osrednja knjižnica	160.305,00	148.675,00	148.535,81	99,91
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	771.500,00	770.450,70	99,86
4133020	Tek.transf. v JZ - za izdatke Gasilska zveza	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00
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	11.786,00	8.820,00	8.634,00	97,89
41330212	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	11.300,00	19.266,00	19.265,13	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	52.507,00	43.172,00	40.067,81	92,81
41330215	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	6.778,00	3.858,00	3.856,67	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	16.781,00	16.781,00	16.781,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
41330222	Tek. transf. v JZ - osnovnošolski prevozi	15.000,00	21.011,00	20.162,47	95,96
41330229	Tek.transf. v JZ - POŠ Šmartno v Rožni dolini	25.000,00	15.589,00	14.900,80	95,59
41330230	Tek.transf. v JZ - stalni mater. stroški	349.467,00	351.895,00	351.894,54	100,00
41330231	Tek.transf. v JZ - OŠ s prilag. programom	39.508,00	39.508,00	39.508,00	100,00
41330232	Tek.transf. v JZ - subvencioniranje prehrane	20.000,00	16.988,00	13.236,13	77,91

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
41330233	Tek. transf. v JZ - ogrevanje šol	266.396,00	415.876,00	413.606,20	99,45
41330234	Tek.transf. v JZ - izobraževanje stavbno zemljišče	36.420,00	35.221,00	35.199,89	99,94
41330237	Tek.transf. v JZ - izobraževanje projekti	57.000,00	38.376,00	38.174,99	99,48
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	223.803,00	223.803,00	223.803,00	100,00
41330243	Tek.transf. v JZ - progr. ms Zavod Celeia	150.745,00	182.209,00	182.209,00	100,00
41330244	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms Zavod Celeia	163.420,00	163.420,00	163.420,00	100,00
41330246	Tek.transf. v JZ - programski ms - SOCIO	50.560,00	54.760,00	54.539,99	99,60
41330247	Tek.transf. v JZ - neprogramski ms - SOCIO	65.777,00	61.577,00	59.425,72	96,51
41330248	Tek.transf. v JZ - neprogr. ms - Celjski dom	38.000,00	50.284,00	50.283,35	100,00
41330249	Tek.transf. v JZ - obnova kulturnih spomenikov	10.000,00	9.437,00	6.730,81	71,32
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	196.499,95	100,00
41330254	Tek.transf. v JZ - drugi kulturni programi	13.000,00	13.000,00	11.524,32	88,65
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 - Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
41330262	Tek. transf. v JZ - ogrevanje - OKC	48.195,00	76.652,00	76.651,92	100,00
41330263	Projekt večgeneracijski centri	16.000,00	16.000,00	14.212,29	88,83
41330267	Tek. transf. v JZ - Pravljična dežela	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
41330268	Tek. transf. v JZ - nepr. ms - TIC Glavni trg	22.600,00	21.664,00	21.663,64	100,00
41330270	Tek.transf. v JZ - sofinanciranje letovanja	161.800,00	161.800,00	155.899,91	96,35
41330275	Tek. transf. v JZ - ms raziskovalno delo	27.000,00	7.150,00	6.988,50	97,74
41330276	Tek.transf. v JZ - ms za Waldorfsko šolo	28.000,00	26.000,00	25.591,71	98,43
41330277	Tek.transf. v JZ - šole s posebnimi potrebami	4.500,00	4.500,00	2.249,73	49,99
41330278	Tek.transf. v JZ - izobraž. vzdržev. opreme in objektov	207.000,00	210.162,00	210.162,00	100,00
41330281	Tek. transf. v JZ- Mladinski festival	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
41330288	Tek. transf. v JZ - programski ms Višje in visoko šolstvo	2.560,00	2.560,00	2.350,85	91,83
41330289	Tek. transf. v JZ - neprogramski ms Višje in visoko šolstvo	15.800,00	15.800,00	15.344,01	97,11
41330291	Tek.transf. v JZ - materialni stroški	82.000,00	83.500,00	83.500,00	100,00
41330292	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - OKC	2.190,00	2.190,00	2.188,95	99,95
41330293	Tek. transf. v JZ - stavbno zemljišče - ZCC	4.072,00	4.072,00	4.071,14	99,98
41330294	Tek. transf. v JZ - RDO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
41330295	Tek. transf. v JZ - prog. ms - drevesna hiša	8.000,00	10.238,00	10.237,93	100,00
41330296	Tek. transf. v JZ - neprog. ms - drevesna hiša	2.000,00	939,00	937,91	99,88
41330297	Tek. transf. v JZ - ms - Tehno park	170.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
41330299	Tek. transf. v JZ - znanost-stavbno zemljišče	3.956,00	3.956,00	3.956,00	100,00
41350010	Regresiranje prevozov - I. OŠ	1.500,00	1.050,00	863,20	82,21
41350012	Regresiranje prevozov - OŠ Hudinja	30.000,00	25.500,00	24.966,47	97,91
41350013	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Kranjca	360.000,00	406.935,00	406.934,09	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
41350014	Regresiranje prevozov - OŠ Lava	75.000,00	68.900,00	68.884,58	99,98
41350015	Regresiranje prevozov - OŠ Ljubečna	118.000,00	115.100,00	115.050,22	99,96
41350016	Regresiranje prevozov - OŠ Frana Roša	20.000,00	18.400,00	18.399,41	100,00
41350017	Regresiranje prevozov - OŠ Glazija	8.000,00	1.077,00	1.048,06	97,31
41350018	Regresiranje prevozov - POŠ ŠRD	55.000,00	54.400,00	54.377,70	99,96
41350019	Regresiranje prevozov - drugo	14.000,00	35.532,00	35.324,08	99,41
4135005	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - vzdr. cest - VO-KA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,03	100,00
4135006	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - turist. in dr. obvest. signalizacija	75.000,00	0,00	0,00	-
41350060	Tek.plač.drug.izvaj. JS, ki niso posredni PU - prom. sign. - VO-KA	80.000,00	127.251,00	127.250,75	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.501.923,00	28.782.739,00	20.077.953,30	69,76
4200002	Nakup poslovnih stavb	500.000,00	405.000,00	305.995,00	75,55
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000,00	80.000,00	25.600,00	32,00
4200990	Nakup zgradb za rušenje	300.000,00	150.000,00	147.860,00	98,57
4200992	Nakup drugih zgradb in prostorov - javna infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	19.358,46	55,31
420200	Nakup pisarniškega pohištva	24.700,00	17.300,00	9.987,08	57,73
420201	Nakup pisarniške opreme	17.510,00	22.310,00	18.545,64	83,13
4202010	Nakup pisarn. opreme - obnova prost. uprave MOC	5.000,00	500,00	33,98	6,80
420202	Nakup strojne računalniške opreme	48.618,00	47.785,00	29.529,51	61,80
4202021	Nakup strojne računalniške opreme - SIMPL	40.016,00	40.016,00	0,00	0,00
420204	Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	330,00	11,00
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	107.000,00	87.000,00	79.010,00	90,82
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.350,00	950,00	0,00	0,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	58.000,00	58.000,00	56.758,00	97,86
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	6.000,00	7.500,00	3.654,47	48,73
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.500,00	2.500,00	361,47	14,46
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	150,00	150,00	0,00	0,00
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	270.000,00	290.000,00	139.658,69	48,16
420299	Nakup druge opreme in napeljav	461.700,00	428.700,00	427.960,79	99,83
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	70.750,00	79.080,00	42.193,55	53,36
4204001	Priprava zemljišča - rušenje	80.000,00	112.522,00	111.810,10	99,37
420401	Novogradnje	2.519.173,00	2.552.163,00	2.195.589,86	86,03
4204010	Novogradnje - Kolesarski promet v Celju	518.162,00	518.162,00	369.452,11	71,30
42040101	Novogradnja - invest. obnove in gradnje cest	530.000,00	710.000,00	472.405,82	66,54
42040102	Novogradnja - ureditev javnih površin	625.000,00	625.000,00	553.103,29	88,50
42040103	Novogradnja - objekti in ostale investicije	294.000,00	289.000,00	255.592,68	88,44
42040108	Novogradnje v turizmu	10.000,00	10.393,00	10.392,85	100,00
42040144	Novogradnja - Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja	673.000,00	761.670,00	760.876,95	99,90
42040145	Novogradnja - Izgradnja prizidka - II. osnovna šola	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42040148	Novogradnja - Upravljanje mobilnosti	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,44
42040149	Novogradnja - DN 10	281.600,00	295.744,00	295.218,52	99,82
42040151	Novogradnje - kolesarska in peš infrastruktura	223.545,00	223.545,00	72.467,66	32,42

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
42040154	Novogradnje - Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4204017	Novogradnje - Las	64.536,00	65.424,00	46.149,66	70,54
42040180	Novogradnja - turistična brv	10.000,00	0,00	0,00	-
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	293.070,00	394.327,00	379.245,67	96,18
42040207	Rekonstr. in adaptacija - Celjski dom	484.249,00	484.249,00	9.022,97	1,86
42040231	Rekonstr. in adapt. - vodovodno omrežje	1.946.160,00	3.123.972,00	2.689.167,07	86,08
42040232	Rekonstr. in adapt. - kanalizacijsko omrežje	1.820.932,00	957.265,00	828.298,28	86,53
42040233	Rekonstr. in adapt. - plinovod	597.800,00	597.800,00	530.763,83	88,79
42040234	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki stara infrastruktura	419.793,00	419.793,00	231.697,05	55,19
42040235	Rekonstr. in adapt. - javni objekti	1.028.800,00	1.028.800,00	810.399,67	78,77
42040236	Rekonstr. in adapt. - parkirišča	103.000,00	103.434,00	103.433,73	100,00
42040237	Rekonstr. in adapt. - oskrba s toploto	285.000,00	285.000,00	284.995,62	100,00
42040238	Rekonstr. in adapt. - RCERO Toplarna	3.017.240,00	3.014.031,00	141.418,00	4,69
42040239	Rekonstr. in adapt. - ravnanje z odpadki nova infrastruktura	3.296.211,00	3.296.211,00	2.058.624,86	62,45
42040251	Rekonstr. in adapt. - okoljska dajatev	300.000,00	70.000,00	51.339,41	73,34
42040252	Rekonstr. in adapt. - industrijska okoljska dajatev	100.000,00	13.667,00	13.666,07	99,99
42040253	Rekonstr. in adapt. - vodovod - korekcijski faktor	150.000,00	150.000,00	94.982,50	63,32
42040254	Rekonstr. in adapt. - kanalizacija - korekcijski faktor	250.000,00	250.000,00	186.178,95	74,47
42040255	Rekonstr. in adapt. - energetska sanacija ostalih javnih objektov	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
42040265	Rekonstr. in adapt. - energetski management	203.000,00	203.000,00	146.394,67	72,12
42040281	Rekonstrukcije in adaptacije -Knežji dvorec	50.000,00	39.000,00	30.195,61	77,42
42040284	Rekonstrukcije in adaptacije - ceste	2.006.000,00	2.015.222,00	1.902.661,76	94,41
42040286	Rekonstr. in adapt. - AD Kladivar	400.000,00	374.894,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	507.510,00	490.160,00	453.542,41	92,53
42050026	Invest. vzdržev. in izboljšave vrtci - nadzor	1.000,00	1.635,00	1.634,80	99,99
42050027	Invest. vzdržev. in izboljšave OŠ - nadzor	100,00	100,00	0,00	0,00
42050035	Invest. vzdržev. ZD Celje	150,00	150,00	0,00	0,00
42050036	Invest. vzdržev. - kultura	10.000,00	8.000,00	3.050,00	38,13
42050037	Inv. vzdrž. in izboljšave javne športne infrastrukture	30.000,00	29.000,00	28.855,62	99,50
420501	Obnove	192.700,00	165.790,00	70.965,22	42,80
42050100	Obnove - intervencije - OŠ	100.000,00	80.000,00	40.646,74	50,81
42050102	Obnove - intervencije - vrtci	100.000,00	80.143,00	63.707,61	79,49
42050103	Invest. vzdrževanje šport	40.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
4206001	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	200.000,00	100.000,00	99.999,82	100,00
4206002	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	250.000,00	619.000,00	618.999,30	100,00
4206003	Nakup zemljišč - predkupna pravica	285.000,00	178.513,00	178.511,96	100,00
420601	Nakup gozdov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.000,00	37.500,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	3.000,00	18.500,00	18.300,00	98,92
4207991	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev - SIMPL	79.505,00	79.505,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	976,00	97,60
42080430	Načrti in dr. pd - invest. obnove in gradnje cest	401.805,00	272.583,00	230.548,33	84,58
42080431	Načrti in dr. pd - ureditev javnih površin	30.000,00	25.000,00	2.483,42	9,93
42080433	Načrti in dr. pd - objekti in ostale investicije	285.820,00	259.154,00	259.151,18	100,00
42080434	Načrti in dr. pd - komun. oprema zemljišč	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42080446	Načrti in dr. pd - enota Čira Čara	50.000,00	51.668,00	10.446,25	20,22
4208049	Načrti in druga projektna dokumentacija - Elena Mobility	108.000,00	108.000,00	7.961,04	7,37
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	309.446,28	97,23
4310000	Invest. transf. nepridob. org. in ustanovam - Gasilska zveza - požarna taksa	120.000,00	120.000,00	113.649,60	94,71
4315004	It drugim izvajalcem JS, ki niso PU - JZP, energetsko pogodbenišтво	198.276,00	198.276,00	195.796,68	98,75
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	812.300,00	789.089,00	733.922,82	93,01
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	221.800,00	213.700,00	211.800,00	99,11
4323001	Invest. transf. JZ - PGE - požarna taksa	120.000,00	120.000,00	113.649,61	94,71
4323003	Inv. transf. javnim zavodom - osnovne šole	170.000,00	140.000,00	101.785,47	72,70
4323004	Inv. transf. javnim zavodom - vrtci	200.000,00	226.189,00	226.187,74	100,00
43230060	Invest. transf. javnim zavodom - kultura	100.000,00	88.700,00	80.500,00	90,76
43230090	Inv. transf. JZ - ZD Celje	500,00	500,00	0,00	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,72
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	80.000,00	79.961,75	99,95
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,03
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
55010120	Odpl. kr. posl. bankam - dolg. krediti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
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
55010160	Odpl. kr. posl. bankam -dolg. krediti - UniCredit banka	307.692,00	307.692,00	102.564,00	33,33

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 2022	Indeks 3:2
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

3.1. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MESTNI OBČINI CELJE.....(naziv proračunskega uporabnika)

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ocenjevanje dolžne uspešnosti, napredovanje v plačne razrede in nazive
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: OSŽ, OOPK, KZ, MIR, ODD, DIREKTOR OU
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: SVETOVALNIH STORITEV V MESTNI OBČINI CELJE

V/Nu MESTNI OBČINI CELJE.....(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:

..... REVISA, Marjan Gazvoda, s.p., državni notranji revizor

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

..... Dolnja Trška Voda 10A, 8000 Novo mesto

Matična številka:

8087400000

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)

24022023

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2022 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- sprejem navodila za oddajo svetovalnih storitev (izboljšava 1)
- prenos interne komunikacije zaposlenih na "Microsoft Teams" (izboljšava 2)
- vzdrževanje evidenc finančnih sredstev (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):

- neustrezna aplikativna podpora kadrovskemu procesom, ukrep: (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- zagotavljanje učinkovite podpore kadrovskemu procesu (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ocenjevanje, ki ne sledi kritičnemu za dolgoročno oceno iz 2. člena Uredbe, ukrep: priprava navodila ocenjevalcem (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ŽUPAN MATIJA KOVAC

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

24.02.2023



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 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	12.650.052,00	12.436.325,00	10.906.769,39	87,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	70.000,00	80.000,00	63.587,78	79,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	70.000,00	80.000,00	63.587,78	79,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	70.000,00	80.000,00	63.587,78	79,5
020207	Stroški plačilnega prometa	70.000,00	80.000,00	63.587,78	79,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50.000,00	60.000,00	51.419,53	85,7
402931	Plačila bančnih storitev	20.000,00	20.000,00	12.168,25	60,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.192.416,00	1.532.728,00	1.014.284,77	66,2
0402	Informatizacija uprave	993.416,00	986.416,00	514.464,94	52,2
04029001	Informacijska infrastruktura	993.416,00	986.416,00	514.464,94	52,2
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	194.000,00	204.000,00	174.439,34	85,5
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000,00	44.000,00	36.844,00	83,7
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	124.000,00	124.000,00	103.622,47	83,6
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	36.000,00	36.000,00	33.972,87	94,4
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	481.000,00	464.000,00	262.624,34	56,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	30.000,00	30.000,00	25.655,65	85,5
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	107.000,00	87.000,00	79.010,00	90,8
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	270.000,00	290.000,00	139.658,69	48,2
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.000,00	37.500,00	0,00	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	3.000,00	18.500,00	18.300,00	98,9
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
040209	Najem programske opreme	80.000,00	80.000,00	77.401,26	96,8
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000,00	60.000,00	57.686,49	96,1
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	20.000,00	20.000,00	19.714,77	98,6
040215	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL	238.416,00	238.416,00	0,00	0,0
400000	Osnovne plače	54.101,00	54.101,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	64.794,00	64.794,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	40.016,00	40.016,00	0,00	0,0
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	79.505,00	79.505,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	199.000,00	546.312,00	499.819,83	91,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199.000,00	546.312,00	499.819,83	91,5
040306	Pogodbe o delu	5.000,00	5.000,00	439,20	8,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	439,20	8,8
040307	Sodni stroški - pravde	194.000,00	541.312,00	499.380,63	92,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	194.000,00	541.312,00	499.380,63	92,3

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.355.800,00	6.412.800,00	5.630.249,30	87,8
0603	Dejavnost občinske uprave	6.355.800,00	6.412.800,00	5.630.249,30	87,8
06039001	Administracija občinske uprave	4.380.800,00	4.340.800,00	3.757.433,32	86,6
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	4.380.800,00	4.340.800,00	3.757.433,32	86,6
400000	Osnovne plače	2.780.000,00	2.760.000,00	2.501.883,54	90,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500,00	178.500,00	139.993,03	78,4
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	103.000,00	45.800,00	2.931,15	6,4
400003	Položajni dodatek	32.000,00	32.000,00	28.652,26	89,5
400004	Drugi dodatki	3.200,00	3.200,00	2.200,93	68,8
400100	Regres za letni dopust	122.500,00	150.500,00	149.803,52	99,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	120.000,00	120.000,00	106.921,18	89,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	120.000,00	120.000,00	66.606,17	55,5
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	100.000,00	100.000,00	52.782,45	52,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	180.000,00	180.000,00	155.258,54	86,3
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000,00	10.000,00	6.307,08	63,1
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	1.456,73	29,1
400900	Jubilejne nagrade	5.000,00	5.000,00	4.372,88	87,5
400901	Odpravnine	25.000,00	25.000,00	15.976,59	63,9
400902	Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	605,81	28,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	299.000,00	299.000,00	256.553,74	85,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	221.600,00	221.600,00	194.894,83	88,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	17.900,00	17.900,00	15.741,74	87,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.400,00	2.600,00	2.203,80	84,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3.600,00	3.600,00	2.970,06	82,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.000,00	59.000,00	49.317,29	83,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.975.000,00	2.072.000,00	1.872.815,98	90,4
060307	Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	19.358,46	55,3
420101	Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	19.358,46	55,3
060310	Telekomunikacijska oprema	7.500,00	9.000,00	4.015,94	44,6
420238	Nakup komunikacijske opreme	5.000,00	6.500,00	3.654,47	56,2
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.500,00	2.500,00	361,47	14,5
060311	Nakup pisarniške opreme	23.000,00	21.500,00	17.429,35	81,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	4.093,71	81,9
420201	Nakup pisarniške opreme	15.000,00	13.500,00	13.005,64	96,3
420204	Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0
060312	Investicijsko vzdrževanje	380.000,00	371.500,00	365.705,42	98,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	380.000,00	371.500,00	365.705,42	98,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
	2022	2022		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.529.500,00	1.635.000,00	1.466.306,81	89,7
402000 Pisarniški material in storitve	20.000,00	18.500,00	13.619,98	73,6
402001 Čistilni material in storitve	133.000,00	178.600,00	163.548,04	91,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000,00	5.000,00	4.033,76	80,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	8.000,00	427,00	5,3
402009 Izdatki za reprezentanco	12.000,00	11.000,00	7.707,48	70,1
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	17.500,00	14.141,98	80,8
402108 Drobn inventar	5.000,00	2.000,00	597,97	29,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	33.000,00	33.000,00	14.291,30	43,3
402200 Električna energija	42.000,00	42.000,00	36.169,92	86,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	40.000,00	33.392,79	83,5
402202 Poraba druge energije	32.000,00	52.000,00	50.971,14	98,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.000,00	12.000,00	8.430,08	70,3
402204 Odvoz smeti	13.000,00	13.000,00	10.596,65	81,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	34.000,00	37.000,00	31.237,41	84,4
402206 Poština in kurirske storitve	35.000,00	35.000,00	31.352,78	89,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	10.226,38	73,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	30.000,00	28.000,00	20.242,45	72,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	10.000,00	10.000,00	2.559,85	25,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	324,69	32,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	2.000,00	623,00	31,2
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	3.200,00	2.771,70	86,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000,00	4.000,00	3.125,36	78,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10.000,00	10.000,00	2.797,00	28,0
402405 Stroški prevoza v tujini	10.000,00	8.300,00	2.119,00	25,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	896,74	44,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	255.000,00	267.500,00	250.431,55	93,6
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.000,00	1.000,00	866,60	86,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.748,00	95,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	570.000,00	598.100,00	598.092,31	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	3.000,00	2.684,12	89,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	55.000,00	62.800,00	54.779,07	87,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000,00	22.000,00	18.875,51	85,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	497,32	99,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000,00	30.000,00	24.565,69	81,9
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	13.672,62	68,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	12.798,72	85,3
402931 Plačila bančnih storitev	2.000,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	19.000,00	21.000,00	18.090,85	86,2

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.835.068,00	2.835.068,00	2.817.851,77	99,4
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.835.068,00	2.835.068,00	2.817.851,77	99,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	89.640,00	89.640,00	85.124,56	95,0
070304	Civilna zaščita	89.640,00	89.640,00	85.124,56	95,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.998,00	3.843,49	96,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	44.340,00	42.990,00	40.138,90	93,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.370,00	3.086,60	91,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.280,00	1.282,00	1.209,02	94,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150,00	10.500,00	10.342,87	98,5
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	14.153,40	94,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.500,00	9.500,00	9.352,74	98,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	2.997,54	99,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.745.428,00	2.745.428,00	2.732.727,21	99,5
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	1.554.925,00	1.554.615,00	1.554.615,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	28.906,00	28.906,00	28.906,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.526.019,00	1.525.709,00	1.525.709,00	100,0
070302 Sredstva za prispevke - PGE	431.710,00	432.020,00	432.020,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	431.710,00	432.020,00	432.020,00	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	227.299,21	94,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	113.649,60	94,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	120.000,00	120.000,00	113.649,61	94,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,4
130227 Upravljanje mobilnosti	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,4
420401 Novogradnje	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	367.000,00	367.000,00	337.004,03	91,8
2201 Servisiranje javnega dolga	367.000,00	367.000,00	337.004,03	91,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	355.000,00	355.000,00	325.904,90	91,8
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	876,60	17,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	876,60	17,5
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	350.000,00	350.000,00	325.028,30	92,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	350.000,00	350.000,00	325.028,30	92,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.000,00	12.000,00	11.099,13	92,5
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	11.099,13	92,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	12.000,00	12.000,00	11.099,13	92,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000,00	156.470,00	50.000,00	32,0
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	1.000.000,00	106.470,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000,00	106.470,00	0,00	0,0
230303 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000,00	106.470,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000,00	106.470,00	0,00	0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
0603	Dejavnost občinske uprave	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
060358	Povečanje kapitalskih deležev	81.000,00	81.000,00	79.961,75	98,7
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	80.000,00	79.961,75	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 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.761.755,00	3.761.755,00	3.386.626,08	90,0

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	(80.000 €) 63.588 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(80.000 €) 63.588 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(80.000 €) 63.588 €
020207 Stroški plačilnega prometa	(80.000 €) 63.588 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve in 420 Nakup in gradnja novih osnovnih sredstev, 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 63.588 eurov, kar predstavlja 79,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov iz naslova poslov mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 12.168 eurov, kar predstavlja 60,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.532.728 €) 1.014.285 €

0402 Informatizacija uprave	(986.416 €) 514.465 €
04029001 Informacijska infrastruktura	(986.416 €) 514.465 €
040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	(204.000 €) 174.439 €

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 174.439,34 eurov, kar predstavlja 85,5 % veljavnega proračuna za leto 2022. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki za vzdrževanje programske in strojne opreme so v letu 2022 realizirani v skladu z načrti. Do manjših odstopanj prihaja na področju operativnih rezerv za nenačrtovane izpade, katerih realizacija v lanskem letu ni bila potrebna.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	(464.000 €) 262.624 €
--	------------------------------

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 262.624 eurov, kar predstav 56,6 % 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. Zaradi zamud pri dobavi strojne opreme je prišlo tudi do zamika pri projektu razširitve brezžičnega omrežja WIFI Celje na področje SMJ, zaradi česar je realizacija zapadla v leto 2023. Nekaterih projektov, denimo prenove občinske spletne strani ter izdelave strategije za pametno mesto, žal nismo uspeli realizirati zaradi spremenjenih kadrovskih okoliščin v drugi polovici leta 2022.

040209 Najem programske opreme	(80.000 €) 77.401 €
---------------------------------------	----------------------------

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 77.401,26 eurov, kar predstavlja 96,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva namenjena najemu programske opreme in komunikacijskih storitev smo realizirali v skladu z načrti.

040215 IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest - SIMPL	(238.416 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva 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.

Obrazložitev 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	(546.312 €) 499.820 €
---	------------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(546.312 €) 499.820 €
---	------------------------------

040306 Pogodbe o delu	(5.000 €) 439 €
------------------------------	------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 040306 je namenjena plačilu raznih zahtevnih strokovnih mnenj o vprašanjih oz. dilemah, ki se pojavijo v delovnem procesu in zahtevajo specifična znanja z določenega področja, planirajo pa se glede na predvidevanja oz. oceno potreb po takšnih mnenjih. Glede na to, da je bilo v proračunskem letu pridobljeno le eno pravno mnenje, je realizacija le 8,8 %.

Obrazložitev 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 2022 pa je bilo pridobljeno le eno strokovno mnenje, zato je realizacija bistveno pod planirano.

040307 Sodni stroški - pravde	(541.312 €) 499.381 €
--------------------------------------	------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontu 402920 zajeta plačila po sodbah, pravnih 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 499.381 eurov predstavljajo 92,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na skupno doseženo realizacijo v višini 92,3 % je ta skladna z veljavnim proračunom za leto 2022 in večjih odstopanj ni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(6.493.800 €) 5.710.211 €
------------------------------	----------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.493.800 €) 5.710.211 €
---------------------------------------	----------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(4.340.800 €) 3.757.433 €
--	----------------------------------

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	(4.340.800 €) 3.757.433 €
--	----------------------------------

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 3.757.433 eurov, kar v proračunskem letu 2022 predstavlja 86,6 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2022 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 2022 nekoliko nižja od predvidene zaradi nepredvidljivih razmer, ki so bile vzrok, da smo planirali nekoliko višje zneske predvsem pri dodatkih za delo v posebnih pogojih (epidemija), ki se niso realizirali, bolezninah v breme delodajalca, pri sredstvih za redno delovno uspešnost ter povračilih stroškov za prevoz na delo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.153.000 €) 1.952.778 €
---	----------------------------------

060307 Nakup avtomobilov	(35.000 €) 19.358 €
---------------------------------	----------------------------

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 19.358,46 eurov, kar predstavlja 55,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Namenjena sredstva so bila v letu 2022 racionalno porabljena, v celoti smo odplačali najem dveh električnih vozil ter jih ob koncu najema tudi odkupili.

060310 Telekomunikacijska oprema	(9.000 €) 4.016 €
---	--------------------------

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 4.016 eurov, kar predstavlja 44,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev 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	(21.500 €) 17.429 €
---------------------------------------	----------------------------

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 17.429 eurov, kar predstavlja 81,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 060311 ni bilo povečanih potreb bo dodatni nabavi pisarniške opreme, zato je realizacija nižja.

060312 Investicijsko vzdrževanje	(371.500 €) 365.705 €
---	------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na podkontih 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave bili evidentirani odhodki v skupni višini 365.705 eurov, kar predstavlja 98,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki 060312 je bila uspešna, nekatera manjša investicijska dela smo zaradi omejitve finančnih sredstev prestavili v leto 2023.

060314 Materialni stroški	(1.635.000 €) 1.466.307 €
----------------------------------	----------------------------------

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 1.466.307 eurov, kar predstavlja 89,7 % vrednosti veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov so se v letu 2022 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 89,7 % planiranih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(2.835.068 €) 2.817.852 €
--	----------------------------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(2.835.068 €) 2.817.852 €
---	----------------------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(89.640 €) 85.125 €
---	----------------------------

070304 Civilna zaščita	(89.640 €) 85.125 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki prikazani celotni stroški v višini 85.125 eurov. Področje programa izkazuje realizacijo v višini 95 % veljavnega proračuna za leto 2022. S tem je realizirana večina planiranih aktivnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom znaša 5 %. Gre za posledico dejstva, da nadaljnjih planiranih nalog na področju sanacije javnih zaklonišč in zaklonilnikov

MOC, nakupa potrebne opreme za zaščito, reševanje in pomoč ter izobraževanje in usposabljanje v okviru CZ MOC nismo mogli nadaljevati, saj višina preostanka proračunski sredstev tega ni omogočala.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(2.745.428 €) 2.732.727 €
--	----------------------------------

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	(1.554.615 €) 1.554.615 €
---	----------------------------------

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 1.554.615 eurov, kar predstavlja 100 % realizacijo planiranih sredstev.

070302 Sredstva za prispevke - PGE	(432.020 €) 432.020 €
---	------------------------------

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 432.020 eurov. Odhodki predstavljajo 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	(293.000 €) 293.000 €
--	------------------------------

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 293.000 eurov. Navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100 %.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	(150.000 €) 150.000 €
--	------------------------------

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 150.000 eurov, kar predstavlja 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

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

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 za leto 2022.

070310 Investicijski transferi - požarna taksa	(240.000 €) 227.299 €
---	------------------------------

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 227.299 eurov, kar predstavlja 94,7 % realizacije proračuna za leto 2022.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(1.052.259 €)
	993.792 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(1.052.259 €) 993.792 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	(1.052.259 €) 993.792 €
130227 Upravljanje mobilnosti	(1.052.259 €) 993.792 €

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 993.792 eurov, kar predstavlja 94,4 % realizacije proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sklopu projekta CTN Upravljanje mobilnosti smo v letu 2022 realizirali vse zastavljene cilje - izgradili smo mrežo zank za štetje prometa na javnih parkiriščih, postavili sistem tabel za usmerjanje prometa na parkirišča ter potrdili glavnino specifikacij za razvoj programske opreme.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(156.470 €) 50.000 €
---	-----------------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(50.000 €) 50.000 €
23029001 Rezerva občine	(50.000 €) 50.000 €
230201 Proračunska rezerva	(50.000 €) 50.000 €

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 proračunu MOC za leto 2022 izločena v rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija	(106.470 €) 0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija	(106.470 €) 0 €
230303 Splošna proračunska rezervacija	(106.470 €) 0 €

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 načrtovana v višini 1.000.000 eurov in prerazporejena na druge konte v višini 909.530 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

060358 Povečanje kapitalskih deležev	(81.000 €) 79.962 €
---	----------------------------

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 79.962 eurov, kar pomeni 98,7 % realizacije veljavnega

proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v skladu z načrtom.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (4.128.755 €) 3.723.630 €

2201 Servisiranje javnega dolga (4.128.755 €) 3.723.630 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
(4.116.755 €) 3.712.531 €

220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam (5.000 €) 877 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam (350.000 €) 325.028 €

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 325.028 eurov, kar predstavlja 92,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam (3.761.755 €) 3.386.626 €

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 3.386.626 eurov oz. 90 % veljavnega proračuna za leto 2022.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (12.000 €) 11.099 €

220107 Stroški povezani z zadolževanjem (12.000 €) 11.099 €

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 11.099 eurov, kar predstavlja 92,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH 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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (80.000 €) 63.588 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (80.000 €) 63.588 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (80.000 €) 63.588 €

020207 Stroški plačilnega prometa (80.000 €) 63.588 €

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

(1.532.728 €) 1.014.285 €

0402 Informatizacija uprave (986.416 €) 514.465 €

04029001 Informacijska infrastruktura (986.416 €) 514.465 €

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme (204.000 €) 174.439 €

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.
- Systemska 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	(464.000 €) 262.624 €
--	------------------------------

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 2022 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	(80.000 €) 77.401 €
---------------------------------------	----------------------------

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	(238.416 €) 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena zaradi razveljavitve razpisa.

0403 Druge skupne administrativne službe	(546.312 €) 499.820 €
---	------------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(546.312 €) 499.820 €
---	------------------------------

040306 Pogodbe o delu	(5.000 €) 439 €
------------------------------	------------------------

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, je bila realizacija nizka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na nivoju te proračunske postavke je bila realizacija nizka.

040307 Sodni stroški - pravde	(541.312 €) 499.381 €
--------------------------------------	------------------------------

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, pravdne 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	(6.493.800 €) 5.710.211 €
------------------------------	----------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(6.493.800 €) 5.710.211 €
---------------------------------------	----------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(4.340.800 €) 3.757.433 €
--	----------------------------------

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	(4.340.800 €) 3.757.433 €
--	----------------------------------

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 uslužbence.

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	(2.153.000 €) 1.952.778 €
---	----------------------------------

060307 Nakup avtomobilov	(35.000 €) 19.358 €
---------------------------------	----------------------------

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 odkup dveh električnih vozil ter poslovnega najema v letu 2022.

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 2022 so bila racionalno porabljena saj smo odkupili dve električni vozili.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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	(9.000 €) 4.016 €
---	--------------------------

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 smo porabili za nujne posodobitve 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2022 smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifikko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2023.

060311 Nakup pisarniške opreme	(21.500 €) 17.429 €
---------------------------------------	----------------------------

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 2022 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	(371.500 €) 365.705 €
---	------------------------------

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. Nekateri projekti so bili zaradi nujne sanacije Kajuhovega doma - Vodnikova 10, predstavljeni v leto 2023.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2022 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški	(1.635.000 €) 1.466.307 €
----------------------------------	----------------------------------

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.

060358 Povečanje kapitalskih deležev	(81.000 €) 79.962 €
---	----------------------------

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.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (2.835.068 €) 2.817.852 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (89.640 €) 85.125 €

070304 Civilna zaščita (89.640 €) 85.125 €

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

Izvajanje obveznosti in naloge CZ MOC s področja zaščite in reševanja je v letu 2022 potekalo skladno s sprejetim planom CZ ter dodatnimi obveznostmi, ki so izhajale iz naslova dveh inšpekcijskih nadzorov izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOC. Glede na obsežnost in zahtevnost zastavljenih nalog smo z doseženo realizacije zadovoljni. Vselej pa so prisotni tudi dejavniki, ki se jih ni mogoče predvideti (nepredvidljivost ter obseg in trajanje naravnih in drugih nesreč), ki vplivajo na delovanje, organizacijo, potrebno opremo in potrebno dodatno financiranje zaščite in reševanja (mehanizem refundacij in operativne rezerve).

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

Skladno z zahtevo inšpekcijskega nadzora s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč in Pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike so bili s strani pooblaščenice organizacije izvedeni kontrolni preizkusi vseh 9 javnih zaklonišč v MOC. Pred tem so bila ta očiščena in funkcionalno usposobljena pri napravah in napeljavah. Dopolnjene so bile uniforme za CZ. Kupljena je bila nova radijska postaja in tri ročne radijske postaje, ki so dopolnile obstoječo opremo za tehnično reševalne enote.

S ciljem višanja operativnosti je urejen dostop do vseh javnih zaklonišč (9) in zaklonilnikov (9) z enotnim ključem. Zaklonilniki so očiščeni razen tretjine zaklonilnika pod Golovcem in izhod zaklonilnika Breg. Oprema CZ je dopolnjena z večjim številom odej in brisač. Zamenjane so bile dotrajane kamere za videonadzor vodostajev v MOC, ki zagotavljajo stalen javen dostop nadzor vodostajev - poplavno ogroženost.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.745.428 €) 2.732.727 €

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE (1.554.615 €) 1.554.615 €

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 - PGE	(432.020 €) 432.020 €
---	------------------------------

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	(293.000 €) 293.000 €
--	------------------------------

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	(150.000 €) 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

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 2022 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 porabljen 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 €) 227.299 €
---	------------------------------

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(1.052.259 €) 993.792 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(1.052.259 €) 993.792 €
---	--------------------------------

13029003 Urejanje cestnega prometa	(1.052.259 €) 993.792 €
---	--------------------------------

130227 Upravljanje mobilnosti	(1.052.259 €) 993.792 €
--------------------------------------	--------------------------------

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2022 v celoti realizirali.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(4.128.755 €) 3.723.630 €
2201 Servisiranje javnega dolga	(4.128.755 €) 3.723.630 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(4.116.755 €) 3.712.531 €
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	(5.000 €) 877 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u>	
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili realizirani.	
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	(350.000 €) 325.028 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u>	
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili realizirani.	
220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	(3.761.755 €) 3.386.626 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u>	
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.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Zastavljeni cilji so bili realizirani.	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	(12.000 €) 11.099 €
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	(12.000 €) 11.099 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u>	
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 (156.470 €) 50.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

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.

Proračunska rezerva v letu 2022 je bila oblikovana v višini 50.000,00 eurov, prenos iz leta 2021 pa je bil 812.302,43 eurov.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2022 so bila porabljena na podlagi predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022: dobava materiala za pomoč pri sanaciji pogorelega objekta družini Jamnikar, Dobrova 24 a, 3000 Celje v višini 10.000 eurov, finančna pomoč za sanacijo škode po toči Vrtnarstvo Jakob Žolnir s.p., Gorica pri Šmartnem 40, 3000 Celje v višini 3.000 eurov, Vrtnarstvo Zagozda Klavdija s.p., Ulica heroja Lacka 10, 3000 Celje v višini 1.000 eurov, Vrtnarija Toplak d.o.o., Gorica pri Šmartnem 41, 3000 Celje v višini 4.000 eurov in Brežnik Irena, Lopata 17d, 3000 Celje v višini 500 eurov, material za sanacijo škode po toči Matjaž Trbovc, Lopata 9a, 3000 Celje v višini 1.999,99 eurov, popravilo strehe po požaru na objektu Gal Zdenko, Zagrad 60 c, 3000 Celje v višini 9.999,79 eurov. Za nepredvidene in nujne naloge zaščite in reševanja pa so bila porabljena sredstva za nujne prevoze pitne vode za občane na območju Šmartno v R.D. v višini 2.760 eurov. Sredstva so bila porabljena tudi za sanacijo plazu nad objektom Zagrad 47a v višini 361.332,19 eurov. Skupna poraba sredstev je bila v letu 2022 v višini 394.591,97 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija (106.470 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (106.470 €) 0 €

230303 Splošna proračunska rezervacija (106.470 €) 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 893.530 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.2.2. KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	1.312.187,00	1.312.187,00	1.065.172,02	81,2
01	POLITIČNI SISTEM	572.987,00	572.987,00	412.945,33	72,1
0101	Politični sistem	572.987,00	572.987,00	412.945,33	72,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	291.082,00	291.082,00	221.905,03	76,2
010101	Materialni stroški občinskih organov	18.000,00	18.000,00	15.610,21	86,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	13.210,17	88,1
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.400,04	80,0
010103	Dodatki članom sveta	94.000,00	94.000,00	53.145,45	56,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	90.000,00	90.000,00	49.676,07	55,2
402908	Dodatki poslane in državnim svetnikom	4.000,00	4.000,00	3.469,38	86,7
010105	Politične stranke	119.682,00	119.682,00	115.816,88	96,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.682,00	119.682,00	115.816,88	96,8
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200,00	7.200,00	4.661,36	64,7
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	300,00	187,20	62,4
402001	Čistilni material in storitve	290,00	385,00	384,58	99,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	150,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	686,00	909,00	908,41	99,9
402008	Računovodske, revizorske in svetovne storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	976,00	81,3
402200	Električna energija	400,00	550,00	245,23	44,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	1.200,00	559,58	46,6
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	65,18	81,5
402204	Odvod smeti	70,00	70,00	56,19	80,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	200,00	138,82	69,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	375,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100,00	1.100,00	1.084,92	98,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	674,00	401,00	55,25	13,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	80,00	0,00	0,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800,00	1.800,00	1.336,46	74,3
402001	Čistilni material in storitve	160,00	200,00	196,78	98,4
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	130,00	190,00	125,33	66,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	370,00	470,00	178,66	38,0
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	33,24	55,4
402204	Odvod smeti	70,00	70,00	56,19	80,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	657,00	720,00	718,02	99,7
402999	Drugi operativni odhodki	153,00	90,00	28,24	31,4
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	9.000,00	9.000,00	6.506,14	72,3
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	199,10	99,6
402009	Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	915,00	83,2
402200	Električna energija	600,00	600,00	378,90	63,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	803,77	53,6
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	91,54	61,0
402204	Odvod smeti	150,00	150,00	56,19	37,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	1.108,60	79,2
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.200,00	2.200,00	2.104,33	95,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.450,00	848,71	58,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
	2022	2022		(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>4.939,65</i>	<i>91,5</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	980,00	980,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	420,00	373,85	89,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.394,00	1.192,22	85,5
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	380,00	348,63	91,7
402204 Odvoz smeti	250,00	185,00	164,01	88,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	2.041,00	1.880,94	92,2
<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>1.463,62</i>	<i>81,3</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	300,00	150,00	50,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	117,35	58,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	544,00	594,00	540,48	91,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	656,00	656,00	655,79	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.805,28</i>	<i>77,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
402001 Čistilni material in storitve	280,00	362,00	361,12	99,8
402200 Električna energija	300,00	337,00	230,21	68,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	765,00	381,11	49,8
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	61,01	87,2
402204 Odvoz smeti	60,00	63,00	56,19	89,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	716,00	645,21	90,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.020,00	1.020,00	1.018,56	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	52,00	52,00	51,87	99,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	268,00	215,00	0,00	0,0
<i>010120 Klub svetnikov Konkretno</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.739,21</i>	<i>48,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	24,90	3,6
402200 Električna energija	365,00	365,00	214,31	58,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	1.500,00	83,3
402999 Drugi operativni odhodki	135,00	135,00	0,00	0,0
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.508,42</i>	<i>69,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
402001 Čistilni material in storitve	320,00	320,00	317,20	99,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	110,00	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	194,00	97,0
402200 Električna energija	120,00	140,00	76,45	54,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	800,00	407,07	50,9
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	24,72	49,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	280,00	301,00	276,72	91,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	450,00	450,00	361,68	80,4
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	69,00	50,58	73,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	850,00	850,00	800,00	94,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	19.800,00	19.800,00	7.772,35	39,3
402000 Pisarniški material in storitve	900,00	900,00	819,71	91,1
402001 Čistilni material in storitve	1.700,00	1.205,00	146,40	12,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	178,12	44,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.400,00	3.400,00	902,07	26,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	3.698,00	3.322,40	89,8
402200 Električna energija	800,00	800,00	431,81	54,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	195,40	19,5
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	271,19	90,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	422,73	70,5
402206 Poština in kurirske storitve	900,00	900,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	877,68	87,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	750,00	750,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	1.857,00	160,00	8,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.800,00	2.240,00	44,84	2,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	150.000,00	150.000,00	80.671,63	53,8
010102 Lokalne volitve - referendum	150.000,00	150.000,00	80.671,63	53,8
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	80.671,63	53,8
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	131.905,00	131.905,00	110.368,67	83,7
010104 Plača župana in podžupanov	95.905,00	95.905,00	85.952,20	89,6
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	95.905,00	95.905,00	85.952,20	89,6
010107 Izdatki za reprezentanco	36.000,00	36.000,00	24.416,47	67,8
402009 Izdatki za reprezentanco	36.000,00	36.000,00	24.416,47	67,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	21.414,80	69,1
0203 Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	21.414,80	69,1
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	21.414,80	69,1
020204 Dejavnost Nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	21.414,80	69,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	1.000,00	466,00	46,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	200,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	200,00	0,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.000,00	26.800,00	20.948,80	78,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	800,00	0,00	0,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.000,00	45.000,00	32.761,90	72,8
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.000,00	45.000,00	32.761,90	72,8
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	45.000,00	45.000,00	32.761,90	72,8
030201 Mednarodno sodelovanje	45.000,00	45.000,00	32.761,90	72,8
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	45.000,00	45.000,00	32.761,90	72,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	188.000,00	204.000,00	189.482,43	92,9
0401 Kadrovska uprava	47.000,00	63.400,00	62.592,49	98,7
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	47.000,00	63.400,00	62.592,49	98,7
040101 Denarne nagrade in priznanja	47.000,00	63.400,00	62.592,49	98,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	47.000,00	63.400,00	62.592,49	98,7

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0403	Druge skupne administrativne službe	141.000,00	140.600,00	126.889,94	90,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	97.000,00	97.000,00	89.740,77	92,5
040314	Oglaševalske storitve	87.000,00	87.000,00	83.718,48	96,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87.000,00	87.000,00	83.718,48	96,2
040317	Celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	6.022,29	60,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	6.022,29	60,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	44.000,00	43.600,00	37.149,17	85,2
040304	Proslave in prireditve	44.000,00	43.600,00	37.149,17	85,2
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	44.000,00	43.600,00	37.149,17	85,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.200,00	55.200,00	50.803,61	92,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	52.000,00	52.000,00	49.403,57	95,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	52.000,00	52.000,00	49.403,57	95,0
060190	Članarine	52.000,00	52.000,00	49.403,57	95,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	52.000,00	52.000,00	49.403,57	95,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.200,00	1.400,04	43,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	3.200,00	1.400,04	43,8
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	1.000,04	83,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	1.000,04	83,3
060324	Materialni stroški	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
14	GOSPODARSTVO	404.000,00	404.000,00	357.763,95	88,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	404.000,00	404.000,00	357.763,95	88,6
14039001	Promocija občine	404.000,00	404.000,00	357.763,95	88,6
140301	Promocijska politika	355.000,00	355.000,00	308.763,95	87,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	355.000,00	355.000,00	308.763,95	87,0
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	16.000,00	0,00	0,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	0,00	0,00	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	0,00	0,00	---
230301	Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	0,00	0,00	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	0,00	0,00	---

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 (572.987 €) 412.945 €

0101 Politični sistem (572.987 €) 412.945 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (291.082 €) 221.905 €

010101 Materialni stroški občinskih organov (18.000 €) 15.610 €

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 15.610 eurov, kar predstavlja 86,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

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 2022 od načrtovanih.

010103 Dodatki članom sveta (94.000 €) 53.145 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Dodatki članom sveta so izkazani odhodki za izplačila sejin članom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles ter za mednarodna srečanja članov mestnega sveta v višini 53.145 eurov, kar predstavlja 56,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je v letu 2022 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 (119.682 €) 115.817 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Politične stranke je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljen v višini 115.817 eurov, kar predstavlja 96,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati (7.200 €) 4.661 €

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 4.661 eurov in predstavljajo 64,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo realizacije.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	(1.800 €) 1.336 €
---	--------------------------

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 1.336 eurov, kar predstavlja 74,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

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 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	(9.000 €) 6.506 €
--	--------------------------

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 6.506 eurov, kar predstavlja 72,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

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 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	(5.400 €) 4.940 €
--	--------------------------

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 4.940 eurov in predstavljajo 91,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

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

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 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	(1.800 €) 1.464 €
---	--------------------------

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 1.464 eurov in predstavljajo 81,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoencev Slovenije	(3.600 €) 2.805 €
--	--------------------------

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 2.805 eurov in predstavljajo 77,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022. V

okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni prišlo do realizacije.

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 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010120 Klub svetnikov Konkretno	(3.600 €) 1.739 €
--	--------------------------

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 1.739 eurov, kar predstavlja 48,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Konkretno izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010121 Klub svetnikov Levica	(3.600 €) 2.508 €
-------------------------------------	--------------------------

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 1.708 eurov in predstavljajo 62,1 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizacija sredstev 94,1 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022, kar predstavlja odhodke v višini 800 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	(19.800 €) 7.772 €
---	---------------------------

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 7.728 eurov in predstavljajo 44 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 45 eurov, kar predstavlja 2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

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 2022, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(150.000 €) 80.672 €
---	-----------------------------

010102 Lokalne volitve - referendum	(150.000 €) 80.672 €
--	-----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Lokalne volitve - referendum so planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Poraba sredstev za lokalne volitve v letu 2022 znaša 80.672 eurov kar predstavlja 53,8 % realizacijo sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum je izkazana nižja poraba od planiranih sredstev za leto 2022, saj je Občinska volilna komisija za svoje nemoteno delovanje porabila manj sredstev od predvidenih, del sredstev pa zapade v izplačilo v letu 2023.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(131.905 €) 110.369 €
--	------------------------------

010104 Plača župana in podžupanov	(95.905 €) 85.952 €
--	----------------------------

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 85.952 eurov oziroma 89,6 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

010107 Izdatki za reprezentanco	(36.000 €) 24.416 €
--	----------------------------

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 24.416 eurov oziroma 67,8 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev 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 ter gospodarnosti pri ravnanju s sredstvi.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(31.000 €) 21.415 €
--	----------------------------

0203 Fiskalni nadzor	(31.000 €) 21.415 €
-----------------------------	----------------------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(31.000 €) 21.415 €
---	----------------------------

020204 Dejavnost Nadzornega odbora	(31.000 €) 21.415 €
---	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je nadzorni odbor za delovanje porabil 21.415 eurov, kar predstavlja 69,1 % realizacijo, v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo realizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka 020204 Dejavnost Nadzornega odbora izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2022, saj je nadzorni odbor za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	(45.000 €) 32.762 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	(45.000 €) 32.762 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	(45.000 €) 32.762 €
030201 Mednarodno sodelovanje	(45.000 €) 32.762 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje izkazuje porabo sredstev v višini 32.762 eurov, kar pomeni 72,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022. 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 je bilo izvedenih manj aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja od načrtovanih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(204.000 €) 189.482 €
---	------------------------------

0401 Kadrovska uprava	(63.400 €) 62.592 €
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	(63.400 €) 62.592 €
040101 Denarne nagrade in priznanja	(63.400 €) 62.592 €

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 62.592 eurov, kar predstavlja 98,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

0403 Druge skupne administrativne službe	(140.600 €) 126.890 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(97.000 €) 89.741 €
040314 Oglaševalske storitve	(87.000 €) 83.718 €

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 83.718 eurov, kar predstavlja 96,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

040317 Celostna podoba MOC	(10.000 €) 6.022 €
-----------------------------------	---------------------------

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 6.022 eurov, kar predstavlja 60,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

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 dejanskih potreb po zagotavljanju elementov celostne

grafične podobe.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(43.600 €) 37.149 €
--	----------------------------

040304 Proslave in prireditve	(43.600 €) 37.149 €
--------------------------------------	----------------------------

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 2022 so bila sredstva porabljena v višini 37.149 eurov, kar predstavlja 85,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Proslave in prireditve je realizacija nižja od načrtovane zaradi gospodarne porabe sredstev in zapadlosti nekaterih opravljenih storitev v letu 2023.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(55.200 €) 50.804 €
------------------------------	----------------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(52.000 €) 49.404 €
---	----------------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(52.000 €) 49.404 €
---	----------------------------

060190 Članarine	(52.000 €) 49.404 €
-------------------------	----------------------------

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 49.404 eurov, kar predstavlja 95 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.200 €) 1.400 €
---------------------------------------	--------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.200 €) 1.400 €
---	--------------------------

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	(1.200 €) 1.000 €
---	--------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov se izkazujejo odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma, ki so v letu 2022 znašali 1.000 eurov, kar predstavlja 83,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je realizacija nižja od načrtovane, saj poraba sledi dejanskim potrebam po uporabi oz. uglaševanju klavirja.

060324 Materialni stroški	(2.000 €) 400 €
----------------------------------	------------------------

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. Izdatki v letu 2022 v višini 400 eurov predstavlja 20 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba v letu 2022 je nižja od načrtovane zaradi manjših potreb po zagotavljanju umetniških del za potrebe protokola.

14 GOSPODARSTVO	(404.000 €) 357.764 €
------------------------	------------------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(404.000 €) 357.764 €
---	------------------------------

14039001 Promocija občine	(404.000 €) 357.764 €
----------------------------------	------------------------------

140301 Promocijska politika	(355.000 €) 308.764 €
------------------------------------	------------------------------

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 prireditvev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 308.764 eurov in predstavlja 87 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki Promocijska politika je nižja od načrtovane zaradi neizvedenih projektov upravičencev, ki so jim bila na razpisu za sofinanciranje prireditvev, projektov in dogodkov odobrena sredstva, in zaradi zamika nakazil za projekte, ki so bili izvedeni v mesecu decembru 2022, v leto 2023. Poraba je nižja tudi zaradi zapadlosti plačila nekaterih storitev, opravljenih v decembru 2022, v leto 2023.

140305 Mestni marketing	(49.000 €) 49.000 €
--------------------------------	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Mestni marketing so odhodki povezani z izvajanjem aktivnosti mestnega marketinga. Sredstva so bila porabljen v višini 49.000 eurov in predstavljajo 100 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2022.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(0 €) 0 €
---	------------------

2303 Splošna proračunska rezervacija	(0 €) 0 €
---	------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(0 €) 0 €
---	------------------

230301 Splošna proračunska rezervacija	(0 €) 0 €
---	------------------

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 prerazporejena v višini 16.000 eur.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

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

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

/

3.2.2.2. Poslovno poročilo

01 POLITIČNI SISTEM (572.987 €) 412.945 €

0101 Politični sistem (572.987 €) 412.945 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (291.082 €) 221.905 €

010101 Materialni stroški občinskih organov (18.000 €) 15.610 €

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 v letu 2022 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 (94.000 €) 53.145 €

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 Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na izpolnjevanje določbe 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v letu 2022 izvajali:

- organizacija in priprava 4 rednih sej, 1 izredne seje in 5 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 6 rednih sej, 4 dopisne seje in 2 izredni seji,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 4 redne seje,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 4 redne seje
 - Odbor za gospodarstvo in turizem - 4 redne seje
 - Odbor za družbene dejavnosti - 4 redne seje
 - Statutarna komisija - 1 redna seja in 1 dopisna seja,
 - Komisija za podelitev sejamskih priznanj Mestne občine Celje - 1 redna seja in 1 izredna seja,
 - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občini - 1 redna seja,
 - Komisija za kmetijstvo - 1 redna seja,
 - Komisija za mednarodne odnose - 2 redni seji,
- 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 sejin 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 Politiche stranke	(119.682 €) 115.817 €
---------------------------------	------------------------------

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 Politiche 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 €) 4.661 €
---	--------------------------

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 21-0038 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 je klub svetnikov Socialni demokrati izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Do realizacije ni prišlo, sredstva iz konta Nakup strojne računalniške so bila deloma prerazporejena na druge konte.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	(1.800 €) 1.336 €
---	--------------------------

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 €) 6.506 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> 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 €) 4.940 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> 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.	
010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	(3.600 €) 3.600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> 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 €) 1.464 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba. Sredstva so bila porabljena skladno z nameni. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> 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 €) 2.805 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> 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 21-0038 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 je klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Do realizacije ni prišlo, sredstva iz konta Nakup strojne računalniške so bila deloma prerazporejena na druge konte.

010120 Klub svetnikov Konkretno	(3.600 €) 1.739 €
--	--------------------------

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 €) 2.508 €
-------------------------------------	--------------------------

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 21-0038 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 je klub svetnikov Levica izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme, ki je bila v uspešno izvedena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista	(19.800 €) 7.772 €
---	---------------------------

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 21-0038 Nakup računalniške opreme.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 je klub svetnikov Celjska županova lista izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo strojne računalniške opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(150.000 €) 80.672 €
---	-----------------------------

010102 Lokalne volitve - referendum	(150.000 €) 80.672 €
--	-----------------------------

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. Sredstva so bila porabljena za izplačilo vseh stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2022, ki so vključevali tudi nagrado za člane Občinske volilne komisije in nagrado za delo tajnika in namestnikov tajnika Občinske volilne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so bile izvedene lokalne volitve, cilji so bili v celoti uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(131.905 €) 110.369 €
--	------------------------------

010104 Plača župana in podžupanov	(95.905 €) 85.952 €
--	----------------------------

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	(36.000 €) 24.416 €
--	----------------------------

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 v letu 2022 porabljena za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih in proslavah ter drugih sprejemih in srečanjih. Sredstva smo namenili tudi za pokrivanje gostinskih in hotelskih storitev ob obiskih tujih delegacij v Celju. Poraba sredstev se je vršila gospodarno in skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

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**(31.000 €) 21.415 €****0203 Fiskalni nadzor****(31.000 €) 21.415 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora****(31.000 €) 21.415 €****020204 Dejavnost Nadzornega odbora****(31.000 €) 21.415 €**

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 in reprezentanco.

Nadzorni odbor je v letu 2022 zasedal na 7 rednih sejah. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 10 končnih poročil o opravljenih nadzornih pregledih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**(45.000 €) 32.762 €****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****(45.000 €) 32.762 €****03029002 Mednarodno sodelovanje občin****(45.000 €) 32.762 €****030201 Mednarodno sodelovanje****(45.000 €) 32.762 €**

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.

V letu 2022 so prišli na zimsko šolo v naravi na Celjsko koč otroci iz Slavonskega Broda, Doboja in Gaziantepa, delegacija iz Celja pa je obiskala pobrateni mesti Dobojo in Slavonski Brod, kjer je gostoval Orkester Akord. Delegacija Celja, ki so jo sestavljali člani mestnega sveta, nadzornega odbora, vodstev javnih podjetij in zavodov ter občinske uprave je maja obiskala partnersko mesto Singen, kjer so pripravili praznovanje ob 30-letnici medmestnega partnerstva. Ob tej priložnosti so mlade plesalke iz Celja in glasbeniki iz dveh singenskih glasbenih šol pripravili skupno predstavo Lunina čarobna flavtica, ki je bila izvedena tudi v Celju.

V letu 2022 so Celje obiskale delegacije iz partnerskih mest Gaziantep in Grevenbroich, celjski skavti pa so odpotovali v Gaziantep. Pripravili smo sprejeme za 8 delegacij iz tujine, z veleposlanico iz Indije in veleposlanico Velike Britanije.

V letu 2022 se je Celje predstavljalo na razstavi EXPO v Dubaju, v Celju pa smo gostili Gasilsko olimpijado Celje 2022, na kateri je tekmovalo več kot 2.600 tekmovalcev iz 20 držav in ki je pritegnila več kot 10.000 obiskovalcev

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 2022 nadaljevale aktivnosti pri izvedbi projektov mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in aktivnosti za izvedbo projektov v programu Dogovora za razvoj regij 2. V tem obdobju so se prepletale aktivnosti prijav za sofinanciranje in izvajanje projektov. Nadaljevale so se aktivnosti za programiranje za EU novo programsko obdobje 2021-2027. Izvajale so se aktivnosti za delovanje mehanizma celostnih teritorialnih

naložb preko posredniškega organa ZMOS.

Redno se je izvajalo sledenje možnim virom sofinanciranja in zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah. Potekalo je sodelovanje z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanje z različnimi partnerji pri sodelovanju v konzorcijih na transnacionalnih projektih.

Kot odziv na bistvene spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike se je nadaljevalo vzpostavljanje sistema dela za povezovanje strokovnih služb pri oblikovanju projektov in kandidiranju za sofinanciranje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih zadev ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2022 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in Dogovora za razvoj regij 2. Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenji uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(204.000 €) 189.482 €

0401 Kadrovska uprava	(63.400 €) 62.592 €
-----------------------	---------------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	(63.400 €) 62.592 €
-----------------------------------	---------------------

040101 Denarne nagrade in priznanja	(63.400 €) 62.592 €
-------------------------------------	---------------------

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 2022 povezani s plačilom nagrad 12 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljen tudi za nagrade za celjske dobitnike medalj in udeležence zimskih olimpijskih iger v Pekingu, podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nominirancem, za nagradence tekmovanja Celeia, ki ga pripravlja Glasbena šola Celje, zmagovalca 3. etape kolesarke dirke po Sloveniji, ki je potekala v Celju ter za sejemska priznanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljen v skladu z namenom.

0403 Druge skupne administrativne službe	(140.600 €) 126.890 €
--	-----------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	(97.000 €) 89.741 €
---	---------------------

040314 Oglaševalske storitve	(87.000 €) 83.718 €
------------------------------	---------------------

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 2022 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 6 novinarskih konferenc / izjav za medije (praznik MOC, evropski teden mobilnosti, predstavitev ambasadorja kolesarske dirke Po Sloveniji, pomladno kolesarjenje, napoved dirke Po Sloveniji, začetek šolskega leta, tekaška proga v Mestnem parku),
- pripravila in posredovala 207 sporočil za javnost in 34 vabil za medije,
- pripravila ali sodelovala pri pripravi televizijskih in radijskih intervjujev župana ali vodstva MOC,
- oblikovala odgovore na 148 sklopov novinarskih vprašanj,
- pripravila 184 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 2022 namenjena intenzivnejšemu oglaševanju projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi, predvsem s področja trajnostne mobilnosti s poudarkom na napovedi Centralke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2022. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC (10.000 €) 6.022 €

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 (43.600 €) 37.149 €

040304 Proslave in prireditve (43.600 €) 37.149 €

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 2022 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 prostovoljem, zlatim bralcem, podelitev priznanj MEPI, Veronikine nagrade, sejamskih priznanj, daril udeležencem folklornega festivala Od celja do Žalca ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov,

komemoracij ipd. (podelitev priznanj celjskim olimpijcem, zasaditev parka drevesce, tekmovanje v oddaji V petek zvečer, podelitev viteške legature v Celju, sprejem predstavnikov Gasilske olimpijade, sofinanciranje in soorganizacija plesno glasbene predstave Lunina čarobna flavtica ob 30. obletnici sodelovanja s pobratenim mestom Singen, odprtje dveh košarkarskih igrišč MAVS in Dončič, odprtje balinišča, odprtje igrišča ob Šmartinskem jezeru, zasaditev dreves ob Evropskem rokometnem prvenstvu za ženske, zasaditev dreves v Mestnem sadovnjaku, prvi nagovor novo izvoljenega župana, pozdrav in obdaritev prvošolcev, komemoracije ob 1. novembru, novoletni sprejem župana ipd.),

- priprava 2 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 (55.200 €) 50.804 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
(52.000 €) 49.404 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (52.000 €) 49.404 €

060190 Članarine (52.000 €) 49.404 €

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 2022 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 ZMOS so se v letu 2022 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 pomena. V letu 2022 so bile to predvsem aktivnosti pri izvedbi projektov sofinanciranih iz programa Dogovor za razvoj regij 2.

Mestna občina Celje sodeluje tudi z Razvojno agencijo Savinjske (RASR) 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. V letu 2022 so bile to predvsem aktivnosti pri pripravi Regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021-2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v združenjih, katerih članica je, in v njih uresničuje svoje interese. V letu 2022 je še posebej aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti za črpanje sredstev preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in Dogovora za razvoj regij 2. Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenji uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

0603 Dejavnost občinske uprave	(3.200 €) 1.400 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(3.200 €) 1.400 €
060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	(1.200 €) 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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma. Poraba sredstev je sledila potrebam po uglaševanju klavirja glede na število in vrsto dogodkov, ki se odvijajo v Narodnem domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani in skladni z dejanskimi potrebami.

060324 Materialni stroški	(2.000 €) 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 postavki so bila v letu 2022 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. Poraba sredstev sledi potrebam protokola po umetniških delih in je odvisna tudi od primernosti umetniških del za protokolarne namene.

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	(404.000 €) 357.764 €
------------------------	------------------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(404.000 €) 357.764 €
14039001 Promocija občine	(404.000 €) 357.764 €
140301 Promocijska politika	(355.000 €) 308.764 €

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 2022 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, kolesarska dirka Po Sloveniji, maraton Celje - Logarska dolina, plesno-glasbena predstava Lunina čarobna flavtica, mednarodni Logoterapevtski simpozij, prireditve Otroci pojejo, Teniški turnir serije WTT v Celju, gasilska olimpijada Celje 2022, Svetovno prvenstvo v smučarskih skokih za ženske ipd.),
- sofinanciranje 46 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 13 društev in klubov v okviru javnega razpisa za financiranje promocije Mestne občine skozi šport v letu 2022, 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,
- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev dela Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, radio, televizija, spletne vsebine, Centralka 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 (Evropski teden mobilnosti, Celje se pelje, Centralka ipd.), gasilski olimpijadi Celje 2022 in kolesarski dirki Po Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvajanjem in podpiranjem mnogih aktivnosti, dogodkov in predstavitev, s katerimi smo večali prepoznavnost in ugled Mestne občine Celje doma in širše, smo uspešno dosegli 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 2022 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu (Celjski pust, pomladna kampanja Razvajaj se v mestu, Poletje v Celju ter Pravljlično Celje),
- tematsko okrasitev in znamčenje mesta (Poletne krasitve balkonov ter znamčenje mesta-Kolesarska dirka po Sloveniji in Poletje v Celju, V mestu diši po jeseni in ambientalne postavitve v Pravljličnem Celju),
- financiranje izvedbe projektov celjskih umetnikov v starem mestnem jedru Celja,
- izvedbo projektov Čarobnost mestnih trgov in Najbolj očarljiva ulica,
- izvedbo kulinarčnega dogodka Festival Rol.Ce& Vin.Ce in financiranje dogodka Promenada okusov,
- izvajanje projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- izvedbo poletno-jesenskih dogodkov za družine V mestu diši po jeseni,
- koordinacijo in izvedbo promocijskih kampanj za zimske in krompirjeve počitnice V Celje po Veselje,
- 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 aktivnosti v letu 2022 smo dosegli zastavljene cilje, ki omogočajo uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**(0 €) 0 €****2303 Splošna proračunska rezervacija****(0 €) 0 €****23039001 Splošna proračunska rezervacija****(0 €) 0 €****230301 Splošna proračunska rezervacija****(0 €) 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 2022 so bila sredstva iz splošne proračunske rezervacije v celoti prerazporejena na druge konte skladno s potrebami, ki omogočajo nemoteno delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	21.509.473,00	21.723.200,00	20.677.524,23	95,2
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	540.456,00	542.853,00	542.851,07	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	540.456,00	542.853,00	542.851,07	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	540.456,00	542.853,00	542.851,07	100,0
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	540.456,00	542.853,00	542.851,07	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	321.500,00	331.663,00	331.661,89	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	45.000,00	47.234,00	47.233,18	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	173.956,00	163.956,00	163.956,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	510,37	51,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	510,37	51,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	510,37	51,0
060330	Materialni stroški	1.000,00	1.000,00	510,37	51,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	510,37	51,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	352.000,00	352.000,00	296.883,92	84,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	352.000,00	352.000,00	296.883,92	84,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	352.000,00	352.000,00	296.883,92	84,3
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	352.000,00	352.000,00	296.883,92	84,3
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	352.000,00	352.000,00	296.883,92	84,3
14	GOSPODARSTVO	222.536,00	222.536,00	152.550,89	68,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	222.536,00	222.536,00	152.550,89	68,6
14039001	Promocija občine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
140309	RDO Dežela celjska	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	215.536,00	215.536,00	145.550,89	67,5
140307	Turizem - drugo	140.000,00	138.719,00	88.032,38	63,5
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	40.000,00	38.719,00	19.481,33	50,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	68.551,05	68,6
140310	Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	64.536,00	65.424,00	46.149,66	70,5
420401	Novogradnje	64.536,00	65.424,00	46.149,66	70,5
140311	Turizem - investicije	11.000,00	11.393,00	11.368,85	99,8
420401	Novogradnje	10.000,00	10.393,00	10.392,85	100,0
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
		2022	2022		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	800,00	800,00	0,00	0,0
1702	Primarno zdravstvo	800,00	800,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	800,00	800,00	0,00	0,0
170706	Zdravstveno varstvo - investicije	500,00	500,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	0,00	0,0
170707	Zdravstveno varstvo - drugo	300,00	300,00	0,00	0,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	150,00	150,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150,00	150,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.548.009,00	4.578.009,00	4.173.713,03	91,2
1803	Programi v kulturi	3.160.509,00	3.180.252,00	3.153.943,86	99,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.636.774,00	1.631.274,00	1.631.105,61	100,0
180300	Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	1.636.774,00	1.631.274,00	1.631.105,61	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.090.281,00	1.067.954,00	1.067.925,93	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	160.305,00	148.675,00	148.535,81	99,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	386.188,00	414.645,00	414.643,87	100,0
18039002	Umetniški programi	1.130.603,00	1.180.709,00	1.180.705,56	100,0
180321	Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	960.092,00	1.010.198,00	1.010.194,56	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	420.255,00	433.142,00	433.141,65	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	67.000,00	60.230,00	60.229,94	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	472.837,00	516.826,00	516.822,97	100,0
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	210.131,95	100,0
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	196.499,95	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	196.500,00	196.500,00	196.499,95	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	183.000,00	158.137,00	132.000,74	83,5
180312	Investicijski transferi	100.000,00	88.700,00	80.500,00	90,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	88.700,00	80.500,00	90,8
180314	Investicije kulture	50.000,00	39.000,00	30.195,61	77,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	39.000,00	30.195,61	77,4
180316	Drugi programi v kulturi	23.000,00	22.437,00	18.255,13	81,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	22.437,00	18.255,13	81,4
180319	Investicijsko vzdrževanje kultura	10.000,00	8.000,00	3.050,00	38,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	8.000,00	3.050,00	38,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
		2022	2022		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1804	Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180403	Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	1.382.500,00	1.392.757,00	1.014.769,17	72,9
18059001	Programi športa	1.382.500,00	1.392.757,00	1.014.769,17	72,9
180500	Program športa - razpis	877.500,00	877.500,00	876.450,70	99,9
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	770.450,70	99,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180513	Šport - investicije	480.000,00	437.794,00	60.855,62	13,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	374.894,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	29.000,00	28.855,62	99,5
420501	Obnove	40.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	1.900,00	0,00	0,0
180514	Šport - drugo	25.000,00	77.463,00	77.462,85	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	77.463,00	77.462,85	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	11.414.185,00	11.595.515,00	11.246.641,43	97,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.608.242,00	7.608.242,00	7.413.358,21	97,4
19029001	Vrtci	7.608.242,00	7.608.242,00	7.413.358,21	97,4
190220	Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	1.733.184,00	1.733.184,00	1.705.790,06	98,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.696.184,00	1.723.184,00	1.695.790,06	98,4
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	2.140.711,00	2.140.711,00	2.123.891,57	99,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.124.711,00	2.130.711,00	2.113.891,57	99,2
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	2.371.347,00	2.338.588,00	2.204.358,65	94,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.700,00	6.065,00	5.385,69	88,8
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.286.647,00	2.270.855,00	2.178.526,71	95,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	51.668,00	10.446,25	20,2
190223	Tekoči transferi v zasebne vrtce	412.000,00	459.583,00	459.581,95	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	412.000,00	459.583,00	459.581,95	100,0
190224	Tekoči transferi v druge javne vrtce	650.000,00	628.209,00	628.205,83	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	650.000,00	628.209,00	628.205,83	100,0
190225	Predšolska vzgoja - investicije	301.000,00	307.967,00	291.530,15	94,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.635,00	1.634,80	100,0
420501	Obnove	100.000,00	80.143,00	63.707,61	79,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000,00	226.189,00	226.187,74	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
		2022	2022		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.543.414,00	2.673.996,00	2.531.077,94	94,7
19039001	Osnovno šolstvo	2.323.918,00	2.454.500,00	2.315.141,74	94,3
190314	Izgradnja prizidka II. OŠ	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0
190319	Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	681.300,00	771.300,00	770.505,58	99,9
420401	Novogradnje	673.000,00	761.670,00	760.876,95	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.300,00	9.630,00	9.628,63	100,0
190320	Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	80.011,00	76.857,00	76.479,45	99,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.310,00	30.145,00	30.100,68	99,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.193,00	7.204,00	6.870,77	95,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.508,00	39.508,00	39.508,00	100,0
190321	Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	140.865,00	189.625,00	188.878,49	99,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.670,00	21.731,00	21.730,92	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.835,00	6.585,00	5.852,56	88,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.360,00	161.309,00	161.295,01	100,0
190322	Tekoči transferi v JZ - II. OŠ	105.431,00	112.025,00	108.259,22	96,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.453,00	17.276,00	15.263,86	88,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.407,00	5.738,00	3.987,90	69,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.571,00	89.011,00	89.007,46	100,0
190323	Tekoči transferi v JZ - III. OŠ	99.130,00	124.509,00	123.171,24	98,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.700,00	13.616,00	12.642,36	92,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.200,00	4.284,00	3.921,55	91,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.230,00	106.609,00	106.607,33	100,0
190324	Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ	112.166,00	124.272,00	119.715,61	96,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.000,00	15.967,00	13.547,14	84,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.600,00	4.600,00	3.995,43	86,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.566,00	103.705,00	102.173,04	98,5
190325	Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja	166.170,00	166.859,00	166.541,89	99,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.100,00	28.583,00	28.525,25	99,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.000,00	15.445,00	15.186,50	98,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	128.070,00	122.831,00	122.830,14	100,0
190326	Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	100.432,00	136.121,00	135.909,91	99,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.990,00	11.072,00	10.926,75	98,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.856,00	3.953,00	3.888,07	98,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.586,00	121.096,00	121.095,09	100,0
190327	Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava	111.041,00	116.273,00	116.224,85	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00	14.345,00	14.344,61	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.900,00	4.672,00	4.625,27	99,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.141,00	97.256,00	97.254,97	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
		2022	2022		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190328	Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna	114.200,00	131.415,00	129.433,65	98,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.255,00	10.370,00	9.976,97	96,2
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.900,00	3.900,00	3.048,46	78,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99.045,00	117.145,00	116.408,22	99,4
190329	Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša	98.972,00	110.594,00	110.592,74	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.653,00	12.705,00	12.704,81	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.605,00	3.697,00	3.696,56	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.714,00	94.192,00	94.191,37	100,0
190330	Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD	25.000,00	15.589,00	14.900,80	95,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	15.589,00	14.900,80	95,6
190331	Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	130.100,00	88.858,00	82.246,44	92,6
402000	Pisarniški material in storitve	5.600,00	2.567,00	2.566,88	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	427,00	427,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.500,00	85.864,00	79.252,56	92,3
190332	Raziskovalna dejavnost	39.000,00	30.103,00	29.849,66	99,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	1.455,00	1.454,11	99,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	7.918,00	7.917,05	100,0
411901	Regresiranje potovanj mladine	2.000,00	4.620,00	4.620,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	8.960,00	8.870,00	99,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	7.150,00	6.988,50	97,7
190333	OŠ izobraževanje - investicije	270.100,00	220.100,00	142.432,21	64,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	0,00	0,0
420501	Obnove	100.000,00	80.000,00	40.646,74	50,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	170.000,00	140.000,00	101.785,47	72,7
19039002	Glasbeno šolstvo	75.376,00	75.376,00	75.375,06	100,0
190310	Sofinanciranje glasbene šole	75.376,00	75.376,00	75.375,06	100,0
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	35.476,00	35.476,00	35.475,06	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	144.120,00	144.120,00	140.561,14	97,5
190316	Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	144.120,00	144.120,00	140.561,14	97,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.823,00	79.798,00	79.624,82	99,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.186,00	15.466,00	15.185,90	98,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.111,00	48.856,00	45.750,42	93,6
1904	Terciarno izobraževanje	113.244,00	113.244,00	111.779,57	98,7
19049002	Visokošolsko izobraževanje	113.244,00	113.244,00	111.779,57	98,7
190400	Tekoči transferi v JZ - RŠŠ	113.244,00	113.244,00	111.779,57	98,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.223,00	76.913,00	76.911,11	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.661,00	17.971,00	17.173,60	95,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.360,00	18.360,00	17.694,86	96,4

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	385.785,00	390.785,00	383.363,82	98,1
19059001 Izobraževanje odraslih	79.785,00	84.785,00	80.342,72	94,8
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	79.785,00	84.785,00	80.342,72	94,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066,00	43.066,00	39.389,13	91,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633,00	8.633,00	8.054,46	93,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.086,00	33.086,00	32.899,13	99,4
19059002 Druge oblike izobraževanja	306.000,00	306.000,00	303.021,10	99,0
190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	276.900,00	276.900,00	273.921,12	98,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	153.500,00	149.500,00	149.316,67	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.400,00	38.900,00	36.104,45	92,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87.000,00	88.500,00	88.500,00	100,0
190506 Razpis - mladina	28.100,00	28.100,00	28.099,98	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100,00	28.100,00	28.099,98	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	763.500,00	809.248,00	807.061,89	99,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	703.500,00	752.873,00	750.686,89	99,7
190603 Regresiranje prevoza v OŠ	703.500,00	752.873,00	750.686,89	99,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000,00	4.968,00	4.676,61	94,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	21.011,00	20.162,47	96,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	681.500,00	726.894,00	725.847,81	99,9
19069003 Štipendije	60.000,00	56.375,00	56.375,00	100,0
190602 Štipendijska shema	60.000,00	56.375,00	56.375,00	100,0
411799 Druge štipendije	60.000,00	56.375,00	56.375,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.430.487,00	4.430.487,00	4.264.373,52	96,3
2002 Varstvo otrok in družine	1.320.487,00	1.339.187,00	1.257.613,00	93,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.320.487,00	1.339.187,00	1.257.613,00	93,9
200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	303.087,00	321.787,00	316.584,84	98,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	146.600,00	166.100,00	165.523,14	99,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.150,00	23.350,00	22.883,70	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.337,00	132.337,00	128.178,00	96,9
200204 Pomoč na domu	805.600,00	805.600,00	747.028,25	92,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	805.600,00	805.600,00	747.028,25	92,7
200226 Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	38.100,00	76,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	38.100,00	76,2
200227 Tekoči transferi v JZ - sofinanciranje letovanja	161.800,00	161.800,00	155.899,91	96,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	161.800,00	161.800,00	155.899,91	96,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.110.000,00	3.091.300,00	3.006.760,52	97,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.000,00	10.000,00	7.941,51	79,4
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	7.941,51	79,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	7.941,51	79,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
	2022	2022		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	2.003.000,00	1.948.100,00	1.872.770,45	96,1
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.703.000,00	1.682.800,00	1.622.167,02	96,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.703.000,00	1.682.800,00	1.622.167,02	96,4
200409 Tekoči transferi	284.000,00	249.300,00	242.102,69	97,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	284.000,00	249.300,00	242.102,69	97,1
200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	16.000,00	16.000,00	8.500,74	53,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	8.500,74	53,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	933.000,00	969.200,00	962.048,58	99,3
200403 Plačilo pogrebnin	23.000,00	23.000,00	15.955,54	69,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	15.955,54	69,4
200404 Subvencioniranje stanarin	910.000,00	946.200,00	946.093,04	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	910.000,00	946.200,00	946.093,04	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	164.000,00	164.000,00	163.999,98	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	129.999,98	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	130.000,00	129.999,98	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 (542.853 €) 542.851 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (542.853 €) 542.851 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (542.853 €) 542.851 €

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje (542.853 €) 542.851 €

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 331.662 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 47.233 eurov, materialni stroški zavoda v višini 160.000 eurov in stroški za nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 3.956 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 542.851 eurov in predstavljajo 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.000 €) 510 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.000 €) 510 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 510 €

060330 Materialni stroški (1.000 €) 510 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Odhodki na proračunski postavki znašajo 510 eurov, kar znaša 51 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve 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 2022 ni bilo veliko nenačrtovanih operativnih odhodkov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (352.000 €) 296.884 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (352.000 €) 296.884 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (352.000 €) 296.884 €

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (352.000 €) 296.884 €

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 29 različnih delodajalcih, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 62 oseb.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 296.883,92 eurov, kar znaša 84,3 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na Javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje, zaradi neizpolnjevanja kriterijev, niso bili sprejeti vsi zainteresirani izvajalci.

14 GOSPODARSTVO	(222.536 €) 152.551 €
------------------------	------------------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(222.536 €) 152.551 €
---	------------------------------

14039001 Promocija občine	(7.000 €) 7.000 €
----------------------------------	--------------------------

140309 RDO Dežela celjska	(7.000 €) 7.000 €
----------------------------------	--------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi v letu 2022 je bila realizacija 100 %.

V letu 2022 so k partnerstvu RDO Dežela Celjska pristopile občine: Mestna občina Celje, Dobrna, Kozje, Podčetrtek, Rog.Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje, Štore, Vransko.

V okviru Programa dela za leto 2022, ki smo ga pripravili skupaj s člani projektne skupine RDO DEŽELA CELJSKA smo izvedli sledeče promocijske aktivnosti - udeležbe na sejmi doma in v tujini:

(1) Sejem Alpe Adria - razstavni prostor Dežela Celjska od 23. do 26. 3. 2022, kjer so se predstavljali različni ponudniki z aktualno turistično ponudbo za sezono 2022. Destinacijo Celje smo predstavljali tako s klasičnimi promocijskimi orodji (tiskovine, brošure in z digitalnimi - sprehod čez Celje z uporabo VR očal.

(2) Sejem MOS Celje, razstavni prostor Dežela Celjska od 14. do 18. 9. 2022 kjer so se vsak dan predstavljali različni ponudniki iz partnerskih občin, izvedel se je protokolarni dogodek - Pogostitev za župane in poslovne partnerje destinacije »Dežele Celjske«. Celje se je kot turistična destinacija predstavilo tudi na pultu IFEELSLOVENIA, Outdoor Slovenia - promocija Celjske koče in Mestnega gozda z Drevesno hišo.

(3) Festival 3. življenjsko obdobje, razstavni prostor Dežela Celjska od 29. 9. do 1. 10. 2022, kjer so se vsak dan predstavljali različni ponudniki iz partnerskih občin, s poudarkom na ponudbi za seniorje.

(4) Sejem Freizeit Celovec, 1, do 3. 4. 2022, RDO Dežela Celjska - aktivno se je predstavljala destinacija Celje in kolesarjenje kot outdoor produkt, Hotel Grof in znamka Grofcycling ter občina Šentjur.

Izveden je bil Delovni posvet na temo bodočega upravljanja destinacij kot ga narekuje nova Strategija slovenskega turizma 2022 - 2028 ter delovno srečanje s predstavniki zdraviliških občin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(215.536 €) 145.551 €
---	------------------------------

140307 Turizem - drugo	(138.719 €) 88.032 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 410 Subvencije in 412 tekoči transferi so bili odhodki realizirani v višini 63,5 %. Sredstva so bila porabljenjena za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, ki nudi podporo, informacije, pomoč pri prijavi in izvedbi projektov, animacijo na območju LAS ter izobraževanja. Sredstva so bila porabljenjena tudi za tradicionalno prireditvev "Podeželje v mestu" ter za članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije v katerem sodeluje tudi Mestna občina Celje.

Turistično takso MOC na osnovi Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje nakazuje Zavodu Celeia Celje. Zaradi razmer v povezavi s COVID-19 je bilo v letu 2022 pobrane manj turistične takse, zaradi tega je tudi realizacija na strani odhodkov nižja od planirane.

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).

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	(65.424 €) 46.150 €
--	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je bila v letu 2022 planirana izvedba projekta "Doza narave v malhi zabave" v katerem je združenih več aktivnosti. V letu 2022 je bila izvedena postavitvev otroškega igrišča s petimi igrali ob pregradi Šmartinskega jezera. Ostale aktivnosti so se zaradi vsebinskih sprememb projekta prestavile v leto 2023. Zaradi tega je realizacija v letu 2022 na tej postavki 70,5 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do manjših odstopanj saj se je del planiranih aktivnosti prestavilo v leto 2023.

140311 Turizem - investicije	(11.393 €) 11.369 €
-------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila v letu 2022 99,8 % realizacija. Sredstva so bila namenjena pripravi terena ter za dokumentacijo, za postavitvev otroškega igrišča ob Šmartinskem jezeru.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(800 €) 0 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	(800 €) 0 €
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(800 €) 0 €
--	--------------------

170706 Zdravstveno varstvo - investicije	(500 €) 0 €
---	--------------------

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 2022, in sicer za investicijski transfer JZ Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni primerni razpisi, ki bi imeli za posledico

dodelitev sredstev Zdravstvenemu domu Celje. Realizacija na proračunski postavki znaša 0 %, 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

Na proračunski postavki so odstopanja iz naslova nezmožnosti prijave na ustrezne javne razpise.

170707 Zdravstveno varstvo - drugo	(300 €) 0 €
---	--------------------

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 %, 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(4.578.009 €) 4.173.713 €
---	----------------------------------

1803 Programi v kulturi	(3.180.252 €) 3.153.944 €
--------------------------------	----------------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.631.274 €) 1.631.106 €
---	----------------------------------

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	(1.631.274 €) 1.631.106 €
--	----------------------------------

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 1.067.926 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 148.536 eurov, programski materialni stroški v višini 12.000 eurov, neprogramski materialni stroški v višini 223.803 eurov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 100.000 eurov, stroški ogrevanja v višini 76.652 eurov ter sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v višini 2.189 eurov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.631.106 eurov in predstavljajo 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

18039002 Umetniški programi	(1.180.709 €) 1.180.706 €
------------------------------------	----------------------------------

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(1.010.198 €) 1.010.195 €
--	----------------------------------

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 433.142 eurov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 60.230 eurov, programski materialni stroški v višini 182.209 eurov, neprogramski materialni stroški v višini 163.420 eurov, funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 50.283 eurov, funkcionalni stroški TIC-a na Glavnem trgu v višini 21.664 eurov, sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Zavoda Celeia Celje v višini 4.071 eurov, programski materialni stroški Drevesne hiše v višini 10.238 eurov in neprogramski materialni stroški Drevesne hiše v višini 938 eurov ter stroški projektov: Poletje v Celju - knežjem mestu (27.000 eurov),

Pravljilčno Celje s silvestrovanjem in promocijo (40.000 eurov) in Pravljilčna dežela (17.000 eurov). Odhodki za Zavod CELEIA Celje skupaj znašajo 1.010.195 eurov in predstavljajo 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

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

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 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

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

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 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

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

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 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

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

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 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

18039003 Ljubiteljska kultura	(210.132 €) 210.132 €
180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD	(13.632 €) 13.632 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.	
180327 Javni poziv - kultura	(196.500 €) 196.500 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Celje v višini 196.500 eurov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.	
18039005 Drugi programi v kulturi	(158.137 €) 132.001 €
180312 Investicijski transferi	(88.700 €) 80.500 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so zajeta sredstva za sofinanciranje projektov javnim kulturnim zavodom v višini 80.500 eurov, kar pomeni 90,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.	
Osrednji knjižnici Celje so bila zagotovljena sredstva v višini 5.500 eurov za izdelavo, dobavo in montažo dvokrilnih drsnih vrat in 15.000 eurov za popravilo plinske peči. Muzeju novejšje zgodovine Celje so bila zagotovljena sredstva v višini 60.000 eurov za sofinanciranje projekta Fotohiša Pelikan.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.	
180314 Investicije kulture	(39.000 €) 30.196 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije za obnovo Knežjega dvorca Celje - severni Gotski del, v višini 30.196 eurov, kar pomeni 77,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Ker vsa sredstva v letu 2022 niso bila porabljenja, prihaja do manjšega odstopanja.	
180316 Drugi programi v kulturi	(22.437 €) 18.255 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov in sredstva za druge kulturne programe v višini 18.255 eurov, kar pomeni 81,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker vsa sredstva v letu 2022 niso bila porabljena, prihaja do manjšega odstopanja.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	(8.000 €) 3.050 €
---	--------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije za Staro grofijo v višini 3.050 eurov, kar pomeni 38,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker vsa sredstva v letu 2022 niso bila porabljena, prihaja do večjega odstopanja.

1804 Podpora posebnim skupinam	(5.000 €) 5.000 €
---------------------------------------	--------------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.000 €) 5.000 €
--	--------------------------

180403 Vojni veterani	(5.000 €) 5.000 €
------------------------------	--------------------------

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 Razpisa o sofinanciranju veteranskih organizacij in društev namenjena izvedbi letnih programov štirim veteranskim organizacijam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(1.392.757 €) 1.014.769 €
---	----------------------------------

18059001 Programi športa	(1.392.757 €) 1.014.769 €
---------------------------------	----------------------------------

180500 Program športa - razpis	(877.500 €) 876.451 €
---------------------------------------	------------------------------

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 68 izvajalcem v letu 2022):

- za plače in prispevke 44.200 eurov;
- za izdatke za blago in storitve športnim društvom v višini 770.451 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 876.451 eurov, kar znaša 99,3 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

180513 Šport - investicije	(437.794 €) 60.856 €
-----------------------------------	-----------------------------

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 dveh košarkarskih igrišč v Celju, ki bosta

namenjena razvoju mladih košarkarjev - igrišče pri Dijaškem domu Celje "Mavs" in igrišče "Dončić" na Hudinji.

Rekonstrukcija in adaptacija atletskega stadiona AD Kladivar v letu 2022 ni bila realizirana. MOC se je prijavila na razpis Fundacije za šport, rezultati razpisa se pričakujejo v prvem kvartalu 2023.

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom sredstva niso bila podeljena.

Celotni odhodki na proračunski postavki znašajo 60.856 eurov, kar znaša 13,9 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki izkazuje izvedene projekte.

180514 Šport - drugo	(77.463 €) 77.463 €
-----------------------------	----------------------------

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 % realizacijo planiranih sredstev ter sredstva za ureditvena dela na stadionu Kladivar v sklopu Gasilske olimpijade (transfer AD Kladivarju v višini 52.463 eurov - 100 % realizacija).

V letu 2022 je bil Mesec športa izpeljan v terminu od 3. maja do 11. junija. V tem času je Mestna občina Celje v sodelovanju s Športno zvezo Celje občankam in občanom ponudila možnost sodelovanja pri 26-tih različnih športno rekreativnih in tekmovalnih vsebinah.

V sklopu Meseca športa smo prvič gostili državni turnir v košarki 3x3. Ulična košarka je priljubljena urbana oblika klasične košarke. Turnir je bil namenjen košarkarjem od 15. leta starosti naprej, po kategorijah. Med seboj so se pomerile tudi ekipe večjih celjskih podjetij (business turnir 3x3), organizirano je bilo tekmovalje v metanju trojk in zabijanje. Dogodek je potekal v sodelovanju s celjskimi srednjimi šolami in KZS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

19 IZOBRAŽEVANJE	(11.595.515 €) 11.246.641 €
-------------------------	------------------------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(7.608.242 €) 7.413.358 €
---	----------------------------------

19029001 Vrtci	(7.608.242 €) 7.413.358 €
-----------------------	----------------------------------

190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	(1.733.184 €) 1.705.790 €
--	----------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plač in prispevkov ter sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev. V Vrtec Anice Černejeve je bilo v letu 2022 v 27 rednih in dveh razvojnih oddelkih povprečno mesečno vključenih 434 otrok. Vrtec Anice Černejeve izvaja namreč tudi prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. V dva oddelka so vključeni otroci z raznolikimi primanjkljaji, v enem oddelku pa je lahko do šest otrok. Dve strokovni delavki opravljata pedagoško delo tudi v Splošni bolnišnici Celje. Na pediatričnem in otorinolaringološkem oddelku, kjer so hospitalizirani otroci, poskušajo olajšati in polepšati čas bivanja otrokom v bolnišnici.

Za zagotavljanje varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov se iz postavke zagotavljajo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih v višini 10.000 eurov.

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. Isti člen določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu teh sredstev teh dodatnih ugodnosti. Z veljavnim sklepom o cenah veljajo za starše, ki imajo otroka v oddelku 1. starostnega obdobja splošno olajšavo plačila v višini 6,8 %, v oddelku 2. starostnega obdobja za 3,46 % in v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 %. Starši, lahko v času poletnih počitnic koristijo t.i. počitniško rezervacijo. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezeni delež živil. V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30, vendar ne več kot 40 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila vrtcu, v celoti opravičeni plačila. V primeru, da zdravstveni razlogi, zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca trajajo dlje, dodatno oprostitev plačila nad 40 in največ 90 dni, starši uveljavljajo s pisno vlogo na občino. Realizacija popustov in olajšav znaša 45.605 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 2022 znašali 1.650.185 eurov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 1.705.790 eurov, kar znaša 98,4 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve **(2.140.711 €) 2.123.892 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plač in prispevkov ter sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev. V letu 2022 je bilo v 35 oddelkih povprečno mesečno vključenih 596 otrok.

Za zagotavljanje varnosti otrok, zaposlenih in ostalih uporabnikov so se iz postavke zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih.

Skladno z 28. b členom Zakona o vrtcih znaša realizacija popustov in olajšav 52.118 eurov.

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

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 2022 znašali 2.061.774 eurov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 2.123.892 eurov, kar znaša 99,2 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja **(2.338.588 €) 2.204.359 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plač in prispevkov ter sredstva za povračilo stroškov blaga in storitev. V letu 2022 je bilo v 34 oddelkih povprečno mesečno vključenih 583 otrok.

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

Skladno z 28. b členom Zakona o vrtcih znaša realizacija popustov in olajšav 52.992 eurov.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine bivalnikov in izboljšave prostorov v vrtcu v višini 5.386 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 2022 znašali 2.125.535 eurov.

Odhodki na proračunski postavki skupaj znašajo 2.204.359 eurov, kar znaša 94,3 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	(459.583 €) 459.582 €
--	------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje zasebnih vrtcev s koncesijo ali brez po vsej Sloveniji.

V letu 2022 se je iz proračuna Mestne občine Celje skupaj sofinanciralo delovanje desetih zasebnih vrtcev, v katere je bilo povprečno mesečno vključeno 154 otrok.

Skladno z 28. b členom Zakona o vrtcih znaša realizacija popustov in olajšav 26.753 eurov.

Skupni odhodki so v letu 2022 znašali 459.582 eurov, kar znaša 100 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je v celoti realizirana.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	(628.209 €) 628.206 €
--	------------------------------

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, tudi za otroke, ki so vpisani v druge javne vrtce širom po Sloveniji. 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 2022 smo iz proračuna Mestne občine Celje zagotavljali sredstva za sofinanciranje plačil staršev za povprečno mesečno 167 otrok, vpisanih v 27 vrtcev. Skladno z 28. b členom Zakona o vrtcih znaša realizacija popustov in olajšav 23.903 eurov.

Skupni odhodki so v letu 2022 znašali 628.206 eurov, kar znaša 100 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je v celoti realizirana.

190225 Predšolska vzgoja - investicije	(307.967 €) 291.530 €
---	------------------------------

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 napak, do katerih pride zaradi neugodnih vremenskih razmer ali dotrajanosti

materialov.

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom zagotavljamo vrtcem sredstva za izvedbo predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Na postavki so se sredstva namenila za: izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela vodovodne instalacije v enoti Luna, Vrtec Anice Černejeve; dobavo in montažo ekonomičnih aeratorjev v enoti Hudinja, Vrtec Tončke Čečeve; izdelavo projektne dokumentacije za rušenje vrtca, izklop električne in vodovodne napeljave, izdelavo varnostnega načrta in izvedbo nalog koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu za odstranitev vrtca, gradbeni nadzor nad rušenjem vrtca ter storitev rušenje vrtca-enota Čira čara, Vrtec Zarja; zamenjavo notranje vodovodne inštalacije in sanacijo kotlovnice v enoti Ringa raja, Vrtec Zarja in za sanacijo dela strehe v enoti Živ žav, Vrtec Zarja.

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 291.530 eurov, kar predstavlja 94,7 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.673.996 €) 2.531.078 €
19039001 Osnovno šolstvo	(2.454.500 €) 2.315.142 €
190314 Izgradnja prizidka II. OŠ	(40.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so bila planirana sredstva za začetek izgradnje prizidka k II. OŠ Celje. K izgradnji se ni pristopilo, zaradi ponovne proučitve prostorskih kapacitet ter podatkov pridobljenih iz nove demografije. Sredstva so ostala v celoti neporabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skladno s ponovno proučitvijo potreb planirana sredstva niso bila porabljena.

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	(771.300 €) 770.506 €
---	------------------------------

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 zaključila v začetku leta 2022.

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za zaključek investicije v višini 770.506 eurov, kar pomeni 99,9 % realizacijo sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	(76.857 €) 76.479 €
--	----------------------------

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 30.101 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 6.871 eurov in tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (stalni materialni stroški) v višini 39.508 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 76.479 eurov, kar znaša 99,5 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	(189.625 €) 188.878 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 21.731 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 5.853 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 161.295 eurov.	
Odhodki na proračunski postavki znašajo 188.878 eurov, kar znaša 99,6 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.	
190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ	(112.025 €) 108.259 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 15.264 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.988 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 89.007 eurov.	
Odhodki na proračunski postavki znašajo 108.259 eurov, kar znaša 96,6 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.	
190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ	(124.509 €) 123.171 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 12.642 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.922 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 106.607 eurov.	
Odhodki na proračunski postavki znašajo 123.171 eurov, kar znaša 98,9 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.	
190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ	(124.272 €) 119.716 €
<u>Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 13.547 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.995 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 102.173 eurov.	
Odhodki na proračunski postavki znašajo 119.716 eurov, kar znaša 96,3 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.	
<u>Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u>	
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	(166.859 €) 166.542 €
--	------------------------------

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 28.525 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 15.187 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 122.830 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 166.542 eurov, kar znaša 99,8 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	(136.121 €) 135.910 €
--	------------------------------

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 10.927 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.888 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 121.095 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 135.910 eurov, kar znaša 99,8 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava	(116.273 €) 116.225 €
---	------------------------------

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 14.345 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 4.625 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 97.255 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 116.225 eurov, kar znaša 100 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna	(131.415 €) 129.434 €
---	------------------------------

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 9.977 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.048 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 116.408 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 129.434 eurov, kar znaša 98,5 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša	(110.594 €) 110.593 €
---	------------------------------

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 12.705 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 3.697 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 94.191 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 110.593 eurov, kar znaša 100 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

190330 Tekoči transferi v JZ - POŠ Šmartno v RD	(15.589 €) 14.901 €
--	----------------------------

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 14.901 eurov in predstavljajo 95,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	(88.858 €) 82.246 €
---	----------------------------

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 2.994 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 79.253 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 82.246 eurov, kar znaša 92,6 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah subvencioniranja šolske prehrane in šol s prilagojenim programom. Realizacija je skladna s prejetimi zahtevki zavodov.

190332 Raziskovalna dejavnost	(30.103 €) 29.850 €
--------------------------------------	----------------------------

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 2022.

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 2022 porabili 29.850 eurov, kar predstavlja 99,2 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve 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	(220.100 €) 142.432 €
--	------------------------------

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 čistilnega stroja za telovadnico;
- III. osnovna šola Celje: sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za strojne in elektro instalacije na III. OŠ Celje;
- Osnovna šola Frana Kranjca: sofinanciranje nakupa prekucne plinske ponve za kuhinjo;
- OŠ Hudinja: sofinanciranje ureditve zamakanja ravne strehe nadstreška, sofinanciranje primanjkljaja sredstev za nakup opreme za prizidek in financiranje ureditve prezračevanja kanalizacije v pritličju šole;
- Osnovna šola Lava: dokončanje prenove športnega igrišča na OŠ Lava.

V sklopu obnov in intervencij se je pristopilo k sanaciji puščanja plina ter namestitvi filtra za sanitarno vodo v kuhinji na I. OŠ Celje, zamenjavi kanalet v kuhinji, sanaciji zamakanja sanitarij v nadstropju ter zamakanju strehe na II. OŠ Celje, prav tako pa tudi k popravilu zamakanja strehe na nadstrešku IV. OŠ Celje.

Vrednost vseh investicijskih in interventnih del je znašala 142.432 eurov, kar znaša 64,7 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

19039002 Glasbeno šolstvo	(75.376 €) 75.375 €
----------------------------------	----------------------------

190310 Sofinanciranje glasbene šole	(75.376 €) 75.375 €
--	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški prispevkov zaposlenih v višini 39.900 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 35.475 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 75.375 eurov, kar znaša 100 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	(144.120 €) 140.561 €
--	------------------------------

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	(144.120 €) 140.561 €
--	------------------------------

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 79.625 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 15.186 eurov, materialni stroški zavoda v višini 40.068 eurov, stroški ogrevanja v višini 3.857 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 140.561 eurov in predstavljajo 97,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

1904 Terciarno izobraževanje	(113.244 €) 111.780 €
19049002 Visokošolsko izobraževanje	(113.244 €) 111.780 €
190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	(113.244 €) 111.780 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljen sredstva v višini 111.780 eurov, kar znaša 98,7%

realizacije proračuna v letu 2022. Sredstva so bila porabljen za kritje dela materialnih stroškov, za kritje dela sredstev za stroške plač in prispevkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

1905 Drugi izobraževalni programi	(390.785 €) 383.364 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(84.785 €) 80.343 €
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	(84.785 €) 80.343 €

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 39.389 eurov, stroški prispevkov zaposlenih v višini 8.054 eurov, materialni stroški zavoda v višini 8.634 eurov, stroški ogrevanja v višini 19.265 eurov in stroški tekočega vzdrževanja opreme in objektov v višini 5.000 eurov.

Odhodki na proračunski postavki znašajo skupaj 80.343 eurov in predstavljajo 94,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

19059002 Druge oblike izobraževanja	(306.000 €) 303.021 €
190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	(276.900 €) 273.921 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljen sredstva za financiranje delovanja Zavoda CMLC za materialne stroške, za plače in prispevke sedmih zaposlenih, ki jih financira MOC, skupaj v višini 273.921 eurov, kar predstavlja 98,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190506 Razpis - mladina	(28.100 €) 28.100 €
--------------------------------	----------------------------

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 2022 je bilo porabljenih sredstev v višini 28.100 eurov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

190507 Mladinski svet	(1.000 €) 1.000 €
------------------------------	--------------------------

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 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

1906 Pomoči šolajočim	(809.248 €) 807.062 €
------------------------------	------------------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(752.873 €) 750.687 €
---	------------------------------

190603 Regresiranje prevoza v OŠ	(752.873 €) 750.687 €
---	------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka izkazuje sredstva namenjena prevozom OŠ otrok na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli. Celjski osnovnošolski otroci koristijo eno izmed oblik prevoza: posebne pogodbene linije, redne linije, Celebus, povračilo stroškov prevoza idr.

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 4.677 eurov.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 746.010 eurov.

Skupaj smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 750.687 eurov, kar predstavlja 99,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

19069003 Štipendije	(56.375 €) 56.375 €
----------------------------	----------------------------

190602 Štipendijska shema	(56.375 €) 56.375 €
----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila porabljena sredstva za sofinanciranje 40 štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjska regija 2021/2022 v višini 56.375 eurov, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije, sredstva so bila porabljena v celoti.

20 SOCIALNO VARSTVO**(4.430.487 €) 4.264.374 €****2002 Varstvo otrok in družine (1.339.187 €) 1.257.613 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini (1.339.187 €) 1.257.613 €****200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO (321.787 €) 316.585 €**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 59.426 eurov, programske stroške v višini 54.540 eurov, plače in prispevke sedmih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje) v višini 188.407 eurov ter za projekt večgeneracijski center v višini 14.212 eurov.

V okviru proračunske postavke v javni zavod so bila porabljena sredstva v skupni višini 316.585 eurov, kar pomeni 98,4 % realizacijo sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

200204 Pomoč na domu (805.600 €) 747.028 €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 2022 izvedel 38.987 ur pomoči na domu, pri povprečno 325 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 747.028 eurov, oziroma 92,7 % veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

200226 Darilo ob rojstvu otroka (50.000 €) 38.100 €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 2022 je bila izplačana za 320 otrok. Sredstva so bila porabljena v višini 38.100 eurov, kar pomeni 76,2 % 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 (161.800 €) 155.900 €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 295 šoloobveznih otrok ter za izvedbo programa Šole v naravi za 633 učencev iz celjskih osnovnih šol.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 155.900 eurov, kar znaša 96,4 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(3.091.300 €) 3.006.761 €
--	----------------------------------

20049002 Socialno varstvo invalidov	(10.000 €) 7.942 €
--	---------------------------

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	(10.000 €) 7.942 €
---	---------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. 1. 2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil financiranje družinskega pomočnika, na način, da je bila finančna obveznost prenesena na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki nas je pozvalo, da zadnje plačilo izvedemo v mesecu januarju 2022 (plače za december 2021). V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za zagotavljanje plačila za izgubljeni dohodek devetim družinskim pomočnikom. Porabljena sredstva znašajo 7.942 eurov in predstavljajo 79,4 % realizacijo planiranih sredstev na tej postavki.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki so odstopanja iz naslova izvedenega plačila na podlagi dejanskega stroška za izplačilo plač in prispevkov.

20049003 Socialno varstvo starih	(1.948.100 €) 1.872.770 €
---	----------------------------------

200402 Regresiranje oskrbe v domovih	(1.682.800 €) 1.622.167 €
---	----------------------------------

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 2022 delno financirala oskrbnino povprečno 230-tim oskrbovancem mesečno. Realizacija na postavki znaša 1.622.167 eurov, oziroma 96,4 % veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

200409 Tekoči transferi	(249.300 €) 242.103 €
--------------------------------	------------------------------

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 2022 je bilo povprečno razdeljenih 7.444 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 240 oseb. Porabljena sredstva znašajo 242.103 eurov in predstavljajo 97,1 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni večjih odstopanj realizacije.

200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	(16.000 €) 8.501 €
--	---------------------------

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 8.501 eurov (vanje je bilo vključenih šest občanov, potrebnih tovrstne pomoči). Porabljena sredstva predstavljajo 53,1 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2022.

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 2022 smo imeli eno dodatno vključitev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(969.200 €) 962.049 €
---	------------------------------

200403 Plačilo pogrebnin	(23.000 €) 15.956 €
---------------------------------	----------------------------

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 2022 smo poravnali stroške pokopa za 14 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 15.956 eurov, kar predstavlja 69,4 % realizacijo sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja glede na potrebe upravičencev in ocene potrebnega obsega sredstev.

200404 Subvencioniranje stanarin	(946.200 €) 946.093 €
---	------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljena za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V letu 2022 je bilo v Mestni občini Celje povprečno 950 upravičencev mesečno.

Porabljena sredstva znašajo 946.093 eurov in predstavljajo 100 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(164.000 €) 164.000 €
--	------------------------------

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

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 porabljena v celoti, in sicer v višini 34.000 eurov, kar pomeni 100 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

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

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 2022 69-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 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki ni odstopanj realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH 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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (542.853 €) 542.851 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (542.853 €) 542.851 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost (542.853 €) 542.851 €

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje (542.853 €) 542.851 €

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 (1.000 €) 510 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.000 €) 510 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 510 €

060330 Materialni stroški (1.000 €) 510 €

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 Oddelka za družbene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (352.000 €) 296.884 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (352.000 €) 296.884 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (352.000 €) 296.884 €

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (352.000 €) 296.884 €

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 (222.536 €) 152.551 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (222.536 €) 152.551 €

14039001 Promocija občine (7.000 €) 7.000 €

140309 RDO Dežela celjska (7.000 €) 7.000 €

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 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

V letu 2022 so bile uspešno izvedene vse zastavljene aktivnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (215.536 €) 145.551 €

140307 Turizem - drugo (138.719 €) 88.032 €

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

Glavni ukrepi 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, financiranje tradicionalne prireditve "Podeželje v mestu", članstvo v LAS (lokalna akcijska skupina) Raznolikost podeželja (in sodelovanje v njej), članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije (in sodelovanje v njem).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani, saj je bilo pobrane manj turistične takse kot v letih pred covidom (zaprlo se je nekaj turističnih kapacitet).

140310 Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS (65.424 €) 46.150 €

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

Na tej postavki so bila planirana sredstva za izvedbo projekta "Doza narave v malhi zabave". V letu 2022 se je izvedla priprava terena ter postavitev novega igrišča ob pregradi Šmartinskega jezera. Dela se bodo končala v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil delno realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP - 20-0013 - Doza narave v malhi zabave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 smo s te proračunske postavke financirali zemeljska dela za pripravo terena za postavitev otroškega igrišča.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila v celoti porabljena.

140311 Turizem - investicije	(11.393 €) 11.369 €
-------------------------------------	----------------------------

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 potrebno dokumentacijo in pripravo terena za postavitev igrišča na jezeru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil realiziran in cilj izpolnjen.

Navezava na projekte NRP

NRP - 21-0044 - Novogradnje v turizmu 2022

NRP - 21-0045 - Projektna dokumentacija - turizem 2022

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 smo s te proračunske postavke financirali zemeljska dela za dokumentacijo in pripravo terena za postavitev otroškega igrišča v okviru projekta "Doza narave v malhi zabave" na Šmartinskem jezeru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil v celoti realiziran.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(800 €) 0 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	(800 €) 0 €
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(800 €) 0 €
--	--------------------

170706 Zdravstveno varstvo - investicije	(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

Realizacija na proračunski postavki znaša 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 21-0109 Ureditev Centra za duševno zdravje odraslih - Vila Sonja

NRP 21-0110 Reševalna postaja ZD - dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija

NRP 21-0111 Prizidek ZD Celje za potrebe družinskih, zobozdravstvenih in specialističnih

ambulant

NRP 21-0112 Delna energetska obnova fasade ZD s postavitvijo zunanjega dvigala

NRP 21-0117 Ureditev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov - Vila Lah

NRP 22-0001 Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicijski transfer Zdravstvenemu domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi resornega ministrstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

170707 Zdravstveno varstvo - drugo	(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

Realizacija na proračunski postavki znaša 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 21-0046 Nakup medicinske opreme in napeljav 2022

NRP 21-0047 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2022

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(4.578.009 €) 4.173.713 €
---	----------------------------------

1803 Programi v kulturi	(3.180.252 €) 3.153.944 €
--------------------------------	----------------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.631.274 €) 1.631.106 €
---	----------------------------------

180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	(1.631.274 €) 1.631.106 €
--	----------------------------------

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 Dobrna 0,5, Občina Štore pa za 1 zaposlenega. Zajeti so izdatki za prispevke delodajalcev za 38,5 redno zaposlenih. 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 izposoj, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva, ipd. Neprogramske materialni 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	(1.180.709 €) 1.180.706 €
------------------------------------	----------------------------------

180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	(1.010.198 €) 1.010.195 €
--	----------------------------------

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 2022 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, Pravljično Celje s silvestrovanjem, Pravljična dežela.

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), sredstva za izvedbo Mednarodnega razpisa likovnih del mladih 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 razstavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 Ljubiteljska kultura	(210.132 €) 210.132 €
--------------------------------------	------------------------------

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 €) 196.500 €
-------------------------------------	------------------------------

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 2022 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 83 vlagateljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039005 Drugi programi v kulturi	(158.137 €) 132.001 €
180312 Investicijski transferi	(88.700 €) 80.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Fotohiše Pelikan z namenom obnove in za menjavo treh plinskih kotlov ter dvokrilnih vrat v Osrednji knjižnici Celje. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. <u>Navezava na projekte NRP</u> NRP 21-0051 Investicijski transfer - kultura 2022 <u>Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta</u> Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Fotohiše Pelikan z namenom obnove in investicijsko vzdrževanje v Osrednji knjižnici Celje. <u>Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.	
180314 Investicije kulture	(39.000 €) 30.196 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za novelacijo PZI dokumentacije za projekt Obnova Knežjega dvorca - 4.a faza - severni gotski del in za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Obnova Knežjega dvorca - 4.a faza - severni gotski del. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. <u>Navezava na projekte NRP</u> NRP 12-0038 Adaptacija KD - 4. faza <u>Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta</u> Sredstva so bila porabljena za novelacijo PZI projekta Obnova Knežjega dvorca - 4.a faza - severni gotski del in izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Obnova Knežjega dvorca - 4.a - severni gotski del. <u>Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.	
180316 Drugi programi v kulturi	(22.437 €) 18.255 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Na proračunski postavki so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov in sredstva za kompenzacijo najemnine ateljejev v obliki odbire umetniških del za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Celje. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.	

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	(8.000 €) 3.050 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Planirana in porabljena so bila sredstva za izdelavo investicijskega programa za Staro grofijo. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. <u>Navezava na projekte NRP</u> NRP 21-0050 - investicijsko vzdrževanje kultura 2022 <u>Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta</u> Izdelana je investicijska dokumentacija za Staro grofijo. <u>Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta</u> Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.	
1804 Podpora posebnim skupinam	(5.000 €) 5.000 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.000 €) 5.000 €
180403 Vojni veterani	(5.000 €) 5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> V letu 2022 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev. Preko razpisa so bili sofinancirani programi štirih veteranskih organizacij. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Zastavljen cilj je bil dosežen.	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(1.392.757 €) 1.014.769 €
18059001 Programi športa	(1.392.757 €) 1.014.769 €
180500 Program športa - razpis	(877.500 €) 876.451 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> V letu 2022 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa. V sofinanciranje je bilo sprejetih 68 društev - izvajalcev. Na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo. Programi so bili uspešno realizirani ter 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 doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0054 investicijski transfer - šport - razpis 2022

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

180513 Šport - investicije

(437.794 €) 60.856 €

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 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 dveh košarkarskih igrišč v Celju, ki bosta namenjena razvoju mladih košarkarjev - igrišče pri Dijaškem domu Celje "Mavs" in igrišče "Dončić" na Hudinji. Sredstva za preplastitev atletske steze na AD Kladivar so ostala v celoti neporabljena, ker se bo pristopilo k sanaciji v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0002 Investicijski transfer javnim zavodom

NRP 21-0055 Investicijsko vzdrževanje - šport 2022

NRP 21-0056 Investicijsko vzdrževanje JŠP infrastrukture 2022

NRP 21-0107 Rekonstrukcija, adaptacija AD Kladivar

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 2022 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**(77.463 €) 77.463 €**

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

Gre za izvedbo projekta Mesec športa - v sodelovanju s Športno zvezo Celje je občina občankam in občanom ponudila možnost sodelovanja pri številnih športno-rekreativnih vsebinah od maja do junija 2022. Vsako leto skušamo umestiti nove vsebine, tako smo za košarkarske navdušence organizirali turnir v košarki 3x3. Turnir je bil izveden v sodelovanju s KZS in srednjimi šolami.

V sklopu Gasilske olimpijade, ki jo je gostilo mesto Celje se je uredil atletski stadion Kladivar.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

19 IZOBRAŽEVANJE**(11.595.515 €) 11.246.641 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(7.608.242 €) 7.413.358 €****19029001 Vrtci****(7.608.242 €) 7.413.358 €****190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve****(1.733.184 €) 1.705.790 €**

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 kolektivni pogodbi za zaposlene, material in storitve 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, v katerih imajo otroci stalna prebivališča ter državnega proračuna.

Posebnost Vrtca Anice Černejeve sta bolnišnična in razvojna oddelka. Iz občinskega proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Razliko v ceni za delovanje dveh bolnišničnih oddelkov so zagotavljale v deležih tudi občine v regiji in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. To so sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem javne službe: sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav.

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. Včasih je potrebno nabaviti ustrezno opremo. 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

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih.

Za zagotovitev potreb staršev po medletnem vpisu otrok v vrtce smo med šolskim letom dodatno odpirali oddelke.

V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec smo staršem nudili dodatno znižano plačilo, zdravstveno in počitniško

rezervacijo.

Ohranjali smo vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo na nivoju predhodnih let, in sicer v višini 80 %.

190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	(2.140.711 €) 2.123.892 €
---	----------------------------------

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 kolektivni pogodbi, materialne stroške in storitve 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.

Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa, so pa potrebna za nemoteno izvajanje javne službe. Sredstva so bila porabljena za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav.

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. Včasih je potrebno nabaviti ustrezno opremo. 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

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih.

Za zagotovitev potreb staršev po medletnem vpisu otrok v vrtce smo med šolskim letom dodatno odpirali oddelke.

V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec smo staršem nudili dodatno znižano plačilo, zdravstveno in počitniško rezervacijo.

Ohranjali smo vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo na nivoju predhodnih let, in sicer v višini 80 %.

190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	(2.338.588 €) 2.204.359 €
---	----------------------------------

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 kolektivni pogodbi za zaposlene, material in storitve 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, v katerih imajo otroci stalna prebivališča ter državnega proračuna.

Vrtcu smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. To so sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem javne službe: sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav.

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. Včasih je potrebno nabaviti ustrezno opremo. 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.

Iz proračunske postavke so se zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rušenje Vrtca Zarja, enota Čira čara v celoti in delno za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Zarja, enota Čira čara.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih.

Za zagotovitev potreb staršev po medletnem vpisu otrok v vrtce smo med šolskim letom dodatno odpirali oddelke.

V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec smo staršem nudili dodatno znižano plačilo, zdravstveno in počitniško rezervacijo.

Ohranjali smo vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo na nivoju predhodnih let, in sicer v višini 80 %.

Iz proračunske postavke so se zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rušenje Vrtca Zarja, enota Čira čara v celoti in delno za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Zarja, enota Čira čara. Cilj je bil zato delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0116 Novogradnja Vrtca Zarja - enota Čira čara

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za rušenje Vrtca Zarja, enota Čira čara v celoti in delno za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Zarja, enota Čira čara.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil zato delno dosežen, saj gradbeno dovoljenje za novogradnjo vrtca še ni izdano.

190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	(459.583 €) 459.582 €
--	------------------------------

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

Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz Mestne občine Celje v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem smo izpolnili zakonske zahteve.

190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	(628.209 €) 628.206 €
--	------------------------------

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 v drugih slovenskih občinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem smo izpolnili zakonske zahteve.

190225 Predšolska vzgoja - investicije	(307.967 €) 291.530 €
---	------------------------------

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. Vzporedno z zamenjavo onesnažene zemljine na igriščih, pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, se urejajo potrebni posegi na infrastrukturi (prevez na javno kanalizacijo, opustitev greznic ...)

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

Vsakoletno letno pa s planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli in investicijami lahko zasledujemo in dosegamo zastavljene letne in dolgoročne cilje. Izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0058 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2022

NRP 21-0059 Obnove - intervencije vrtci 2022

NRP 21-0060 Investicijski transfer - vrtci 2022

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 pomanjkljivosti, 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 predhodno dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

Projekt je trajen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.673.996 €) 2.531.078 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.454.500 €) 2.315.142 €
---------------------------------	----------------------------------

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ	(40.000 €) 0 €
---	-----------------------

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

V letu 2022 so bila planirana sredstva za začetek izgradnje prizidka k II. OŠ Celje. K izgradnji se ni pristopilo, zaradi ponovne proučitve prostorskih kapacitet ter podatkov pridobljenih iz nove demografije. Sredstva so ostala v celoti neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. 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 dodatnih prostorov za izvajanje nemotenega izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj ni bil realiziran.

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja	(771.300 €) 770.506 €
---	------------------------------

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 zaključila v začetku leta 2022. Sredstva so bila namenjena za dokončanje izgradnje 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 2022 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	(76.857 €) 76.479 €
--	----------------------------

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 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.

190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ

(189.625 €) 188.878 €

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 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.

190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ

(112.025 €) 108.259 €

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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ

(124.509 €) 123.171 €

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

(124.272 €) 119.716 €

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 oddetek 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	(166.859 €) 166.542 €
--	------------------------------

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 oddetek 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 oddetek 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	(136.121 €) 135.910 €
--	------------------------------

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	(116.273 €) 116.225 €
---	------------------------------

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 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.

190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna**(131.415 €) 129.434 €**

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 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.

190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša**(110.594 €) 110.593 €**

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 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	(15.589 €) 14.901 €
--	----------------------------

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 so jo sklenili Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik in Osnovna šola Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	(88.858 €) 82.246 €
---	----------------------------

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	(30.103 €) 29.850 €
--------------------------------------	----------------------------

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 izvedbo projekta Mladi za Celje za leto 2022, 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	(220.100 €) 142.432 €
--	------------------------------

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 čistilnega stroja za telovadnico;
- III. osnovna šola Celje: sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za strojne in elektro instalacije;
- Osnovna šola Frana Kranjca: sofinanciranje nakupa prekucne plinske ponve za kuhinjo;
- OŠ Hudinja: sofinanciranje ureditve zamakanja ravne strehe nadstreška, sofinanciranje primanjkljaja sredstev za nakup opreme za prizidek in financiranje ureditve prezračevanja kanalizacije v pritličju šole;
- Osnovna šola Lava: dokončanje prenove športnega igrišča.

V sklopu obnov in intervencij se je pristopilo k sanaciji puščanja plina ter namestitvi filtra na sanitarno vodo v kuhinji na I. OŠ Celje, zamenjavi kanalet v kuhinji, sanaciji zamakanja sanitarij v nadstropju ter zamakanju strehe na II. OŠ Celje ter popravilu zamakanja strehe na nadstrešku na IV. OŠ Celje.

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 2022

NRP - 21-0062 - Obnove - intervencije - OŠ 2022

NRP - 21 0063 - Investicijski transfer - OŠ 2022

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo	(75.376 €) 75.375 €
----------------------------------	----------------------------

190310 Sofinanciranje glasbene šole	(75.376 €) 75.375 €
--	----------------------------

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	(144.120 €) 140.561 €
--	------------------------------

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	(144.120 €) 140.561 €
--	------------------------------

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 plač in prispevkov za direktorja in vodjo oddelka 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	(113.244 €) 111.780 €
19049002 Visokošolsko izobraževanje	(113.244 €) 111.780 €
190400 Tekoči transferi v JZ - RŠS	(113.244 €) 111.780 €

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 2022, 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, poštne, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,... Programski materialni stroški pa so bili porabljeni za delno pokrivanje izvedbe programa Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2022.

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	(390.785 €) 383.364 €
19059001 Izobraževanje odraslih	(84.785 €) 80.343 €
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	(84.785 €) 80.343 €

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 direktorice 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	(306.000 €) 303.021 €
190500 Tekoči transferi v JZ - CMLC	(276.900 €) 273.921 €

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:

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

- 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 2022 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.

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 2022 je 30 izvajalcev prejelo sredstva.

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 2022 je Mestna občina Celje v proračunu planirala sredstva za delovanje Mladinskega sveta Celje. 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	(809.248 €) 807.062 €
------------------------------	------------------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(752.873 €) 750.687 €
---	------------------------------

190603 Regresiranje prevoza v OŠ	(752.873 €) 750.687 €
---	------------------------------

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.

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	(56.375 €) 56.375 €
----------------------------	----------------------------

190602 Štipendijska shema	(56.375 €) 56.375 €
----------------------------------	----------------------------

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 tudi v letu 2022 vključena v projekt s 25 % sofinanciranjem štipendiranja (vendar ne več kot 125 eurov na posameznega štipendista) 40-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.

2002 Varstvo otrok in družine	(1.339.187 €) 1.257.613 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	(1.339.187 €) 1.257.613 €
200200 Tekoči transferi v JZ - SOCIO	(321.787 €) 316.585 €

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 2022 zagotovila JZ SOCIO Celje sredstva za:

- plače in prispevke za 7 zaposlenih uslužbencev;
- neprogramske materialne stroške, t.j. za funkcionalne stroške, ki omogočajo delovanje zavoda;
- programske materialne stroške za izvajanje programov, ki delujejo pod okriljem JZ SOCIO Celje:

- Materinski dom: v letu 2022 je bilo nameščenih 39 uporabnikov in 211 občasnih (zunanjih) uporabnikov;
- Zavetišče za brezdomce: v letu 2022 je bilo v program vključenih 31 uporabnikov in 396 občasnih (zunanjih) uporabnikov;
- Donirana hrana 2022: je tista količina hrane, ki jo trgovci ali gostinci ob izteku dneva zaradi izteka roka uporabe in drugih predpisov, morajo dati v uničenje. 274 socialno ogroženih posameznikov in družin prejemnic je bilo v preteklem letu upravičeno do pomoči iz naslova donirane hrane.
- Projekt Celje zdravo mesto: dogodek ob Dnevu zdravja v letu 2022 je bil izveden, sprva je bil planiran 9. 4. 2022, nato smo ga zaradi vremenskih razmer prestavili na 23. 4. 2022, na katerem je sodelovalo 50 različnih organizacij in društev.
- Varne točke: Nahajajo se na različnih, dvajsetih lokacijah. V letu 2022 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo 5 otrok.
- Terensko delo z odvisniki: v okviru terenskega dela nudijo direkten dostop do svetovanja, informiranja, motiviranja k zdravemu načinu življenja, zmanjševanju škode (zdravstvene in socialne), ki je posredno ali neposredno povezana z uživanjem drog. Uporabnike motivirajo k uporabi sterilnega pribora za injiciranje in jih spodbujajo k odgovornemu vedenju do okolja v katerem živijo, saj v terensko vozilo prinašajo (vračajo) že uporabljene igle. Za izvajanje terenskega dela uporabljajo posebej prirejeno vozilo, katerega nakup je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2022 so opravili 10442 stikov z uživalci drog, storitve so nudili 315 različnim uporabnikom.
- Večgeneracijski center: izvajali so se programi za vse generacije (računalniško, telefonsko opismenjevanje, skupine za samopomoč, skupina za dojenje, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, pevske delavnice, počitniške aktivnosti za otroke, tečaji tujih jezikov, motivacijske delavnice, učna pomoč, psihosocialna pomoč, delavnice za osebno rast, učenje slovenskega jezika, svetovanje, informiranje...). V letu 2022 je bilo v program Socio VGC vključenih 868 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**(805.600 €) 747.028 €**

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 porabljenjena 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. 2022 dalje znaša cena pomoči na domu 23,99 eurov (za opravljene storitve na teden ali praznik 31,06 oz. 33,41 eurov) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje pa znaša končna cena za uporabnika 6,50 eurov na uro pomoči (za opravljene storitve na teden ali praznik 7,00 oz. 7,20 eurov). Storitve je bila v letu 2022 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 2022 izvedel 38.987 ur pomoči na domu, pri povprečno 325-tih 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 €) 38.100 €**

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**(161.800 €) 155.900 €**

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 290 šoloobveznih otrok ter za izvedbo programa Šole v naravi za 630 učencev celjskih osnovnih šol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(3.091.300 €) 3.006.761 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	(10.000 €) 7.942 €
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	(10.000 €) 7.942 €

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. V letu 2022 smo skladno s prenosom finančnih obveznosti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (podlaga v Zakonu o finančni razbremenitvi občin) zagotovili sredstva le za izplačilo decembrskih plač in prispevkov, ki so bile izplačane v januarju 2022.

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) je skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin plačnik predmetne postavke država.

20049003 Socialno varstvo starih	(1.948.100 €) 1.872.770 €
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	(1.682.800 €) 1.622.167 €

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	(249.300 €) 242.103 €
--------------------------------	------------------------------

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 2,78 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	(16.000 €) 8.501 €
--	---------------------------

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. 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 primerne 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	(969.200 €) 962.049 €
---	------------------------------

200403 Plačilo pogrebnin	(23.000 €) 15.956 €
---------------------------------	----------------------------

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 narašča (v letu 2022 je MOC plačala 14 pokopov, v letu 2021 pa 13 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli pokop pokojnikov brez svojcev, vendar so bila porabljena sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljena gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin	(946.200 €) 946.093 €
---	------------------------------

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 stanovanju. V Mestni občini Celje je bilo v letu 2022 povprečno mesečno 950 upravičencev do subvencij najemnin, kar znaša 946.200 eurov iz naslova subvencij neprofitnih najemnin ter 308.000 eurov založenih sredstev za izplačilo tržnih najemnin.

Vsako leto na podlagi izdelanega končnega poročila o izplačilu tržnih najemnin Mestna občina Celje pošlje zahtevek za povračilo sredstev na Ministrstvo za okolje. V letu 2022 je tako Mestna občina Celje prejela nazaj v proračun vsa založena sredstva iz leta 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je realiziran.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	(164.000 €) 164.000 €
--	------------------------------

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 2022 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 2022 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 70 izvajalcev programov, 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 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	37.694.294,00	37.694.294,00	29.247.841,39	77,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.055.500,00	1.055.500,00	823.554,30	78,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.055.500,00	1.055.500,00	823.554,30	78,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.055.500,00	1.055.500,00	823.554,30	78,0
040330	Stanovanjski objekti	150.000,00	150.000,00	48.835,16	32,6
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	50.000,00	50.000,00	14.000,00	28,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	9.235,16	46,2
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000,00	80.000,00	25.600,00	32,0
040331	Poslovni prostori	905.500,00	905.500,00	774.719,14	85,6
402001	Čistilni material in storitve	28.000,00	33.997,00	30.670,80	90,2
402109	Zaračunljive tiskovine	3.500,00	503,00	502,30	99,9
402200	Električna energija	160.000,00	157.000,00	154.944,16	98,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	35.000,00	25.312,07	72,3
402202	Poraba druge energije	100.000,00	171.500,00	159.392,03	92,9
402203	Voda in komunalne storitve	40.000,00	40.000,00	38.544,74	96,4
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	6.383,77	70,9
420000	Nakup poslovnih stavb	500.000,00	405.000,00	305.995,00	75,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	53.500,00	52.974,27	99,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	250.000,00	250.000,00	248.252,72	99,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	250.000,00	250.000,00	248.252,72	99,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	250.000,00	250.000,00	248.252,72	99,3
070307	Elementar	250.000,00	250.000,00	248.252,72	99,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	250.000,00	248.252,72	99,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.000,00	175.000,00	130.537,81	74,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.000,00	100.000,00	86.801,16	86,8
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	100.000,00	100.000,00	86.801,16	86,8
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	100.000,00	86.801,16	86,8
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	100.000,00	86.801,16	86,8
1104	Gozdarstvo	75.000,00	75.000,00	43.736,65	58,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	75.000,00	75.000,00	43.736,65	58,3
110404	Upravljanje z gozdovi	75.000,00	75.000,00	43.736,65	58,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	75.000,00	75.000,00	43.736,65	58,3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.548.000,00	4.548.000,00	1.354.438,03	29,8
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	610.000,00	610.000,00	542.763,83	89,0
12049001	Oskrba s plinom	610.000,00	610.000,00	542.763,83	89,0
120401	Oskrba s plinom	610.000,00	610.000,00	542.763,83	89,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.200,00	12.200,00	12.000,00	98,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	597.800,00	597.800,00	530.763,83	88,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	3.938.000,00	3.938.000,00	811.674,20	20,6
12079001	Oskrba s toplotno energijo	3.938.000,00	3.938.000,00	811.674,20	20,6
120701	Oskrba s toploto	3.938.000,00	3.938.000,00	811.674,20	20,6
402999	Drugi operativni odhodki	72.760,00	72.760,00	25.657,79	35,3
409300	Sredstva proračunskih skladov	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000,00	60.592,00	60.591,93	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.617,00	2.616,19	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.505.240,00	3.502.031,00	572.808,29	16,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.043.961,00	9.043.961,00	8.074.559,77	89,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.043.961,00	9.043.961,00	8.074.559,77	89,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.577.000,00	2.521.401,00	2.521.400,35	100,0
130204	Vzdrževanje cest	2.577.000,00	2.521.401,00	2.521.400,35	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	277.000,00	221.401,00	221.400,32	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,03	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.937.805,00	2.997.805,00	2.605.615,91	86,9
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	2.937.805,00	2.997.805,00	2.605.615,91	86,9
420401	Novogradnje	530.000,00	710.000,00	472.405,82	66,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.006.000,00	2.015.222,00	1.902.661,76	94,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	401.805,00	272.583,00	230.548,33	84,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.433.956,00	2.433.956,00	1.904.176,09	78,2
130209	Urejanje cestnega prometa	1.444.100,00	1.444.100,00	1.253.515,06	86,8
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	15.969,98	39,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	74.998,51	93,8
402999	Drugi operativni odhodki	80.600,00	108.349,00	55.483,00	51,2
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.078.500,00	1.078.500,00	979.812,82	90,9
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	155.000,00	127.251,00	127.250,75	100,0
130211	Urejanje parkirišč	107.029,00	107.029,00	106.924,48	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.029,00	3.595,00	3.490,75	97,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	103.000,00	103.434,00	103.433,73	100,0
130214	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	518.162,00	518.162,00	369.452,11	71,3
420401	Novogradnje	518.162,00	518.162,00	369.452,11	71,3
130215	CTN TMP+R	5.028,00	5.028,00	5.028,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.028,00	5.028,00	5.028,00	100,0
130219	Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	50.280,00	50.280,00	49.902,78	99,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.280,00	50.280,00	49.902,78	99,3
130222	Postaje izposoje javnih koles	20.112,00	20.112,00	20.111,96	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.112,00	20.112,00	20.111,96	100,0
130225	Sistem izposoje koles	35.700,00	35.700,00	26.774,04	75,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.700,00	35.700,00	26.774,04	75,0
130226	Infrastruktura za pešce in kolesarje	223.545,00	223.545,00	72.467,66	32,4
420401	Novogradnje	223.545,00	223.545,00	72.467,66	32,4
130228	Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
		2022	2022		(4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004	Cestna razsvetljava	1.095.200,00	1.090.799,00	1.043.367,42	95,7
130208	Javna razsvetljava	1.095.200,00	1.090.799,00	1.043.367,42	95,7
402200	Električna energija	470.000,00	409.599,00	367.457,94	89,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	172.000,00	262.000,00	257.301,43	98,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	453.200,00	419.200,00	418.608,05	99,9
14	GOSPODARSTVO	335.000,00	335.000,00	320.647,21	95,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	335.000,00	335.000,00	320.647,21	95,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	335.000,00	335.000,00	320.647,21	95,7
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000,00	275.000,00	263.452,18	95,8
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.000,00	275.000,00	263.452,18	95,8
140209	Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	7.195,03	72,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	7.195,03	72,0
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.980.433,00	10.030.433,00	7.119.643,26	71,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.095.525,00	1.095.525,00	253.203,11	23,1
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.095.525,00	1.095.525,00	253.203,11	23,1
150103	Energetska obnova javnih objektov	255.000,00	255.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	255.000,00	255.000,00	0,00	0,0
150106	POCITYF	50.000,00	50.000,00	40.422,42	80,8
400000	Osnovne plače	46.000,00	46.000,00	40.422,42	87,9
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	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	484.249,00	484.249,00	9.022,97	1,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	484.249,00	484.249,00	9.022,97	1,9
150109	ELENA Mobility Slovenia	108.000,00	108.000,00	7.961,04	7,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	108.000,00	108.000,00	7.961,04	7,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.797.808,00	8.847.808,00	6.806.170,38	76,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.751.841,00	4.751.841,00	3.241.162,19	68,2
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.191.841,00	4.191.841,00	2.710.505,85	64,7
402999	Drugi operativni odhodki	75.837,00	75.837,00	20.183,94	26,6
409300	Sredstva proračunskih skladov	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.716.004,00	3.716.004,00	2.290.321,91	61,6
150209	Snaga	560.000,00	560.000,00	530.656,34	94,8
402204	Odvoz smeti	560.000,00	560.000,00	530.656,34	94,8
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.045.967,00	4.095.967,00	3.565.008,19	87,0
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.684.394,00	1.734.394,00	1.501.603,93	86,6
402999	Drugi operativni odhodki	37.162,00	37.162,00	37.001,48	99,6
409300	Sredstva proračunskih skladov	426.300,00	426.300,00	395.395,75	92,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.220.932,00	1.270.932,00	1.069.206,70	84,1
150206	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	2.351.573,00	2.351.573,00	2.053.780,52	87,3
420401	Novogradnje	2.351.573,00	2.351.573,00	2.053.780,52	87,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
150208	Deratizacija	10.000,00	10.000,00	9.623,74	96,2
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.623,74	96,2
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	87.100,00	87.100,00	60.269,77	69,2
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	87.100,00	87.100,00	60.269,77	69,2
150601	Varstvo okolja	87.100,00	87.100,00	60.269,77	69,2
402999	Drugi operativni odhodki	87.100,00	87.100,00	60.269,77	69,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.151.400,00	12.101.400,00	11.107.210,25	91,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	175.000,00	176.258,00	162.765,16	92,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.000,00	18.058,00	18.057,10	100,0
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	25.000,00	18.058,00	18.057,10	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	25.000,00	18.058,00	18.057,10	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	150.000,00	158.200,00	144.708,06	91,5
160201	Projektna dokumentacija	150.000,00	158.200,00	144.708,06	91,5
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	150.000,00	158.200,00	144.708,06	91,5
1603	Komunalna dejavnost	8.094.980,00	8.947.665,00	8.108.753,16	90,6
16039001	Oskrba z vodo	2.901.200,00	3.851.200,00	3.312.800,50	86,0
160308	Oskrba s pitno vodo	2.901.200,00	3.851.200,00	3.312.800,50	86,0
402999	Drugi operativni odhodki	123.840,00	126.028,00	125.512,98	99,6
409300	Sredstva proračunskih skladov	431.200,00	431.200,00	392.861,94	91,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.346.160,00	3.293.972,00	2.794.425,58	84,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	180.000,00	97.685,00	40.187,94	41,1
160307	Pokopališka dejavnost	180.000,00	97.685,00	40.187,94	41,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	3.775,00	3.774,31	100,0
420401	Novogradnje	100.000,00	93.910,00	36.413,63	38,8
16039003	Objekti za rekreacijo	2.865.650,00	2.865.650,00	2.644.749,29	92,3
160310	Drugi objekti	2.865.650,00	2.865.650,00	2.644.749,29	92,3
402999	Drugi operativni odhodki	13.350,00	13.350,00	10.849,66	81,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.028.800,00	1.028.800,00	810.399,67	78,8
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.148.130,00	2.133.130,00	2.111.015,43	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	230.000,00	220.000,00	218.545,13	99,3
402999	Drugi operativni odhodki	230.000,00	220.000,00	218.545,13	99,3
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	75.000,00	75.000,00	74.980,25	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	75.000,00	75.000,00	74.980,25	100,0
160322	Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	160.000,00	160.000,00	157.152,98	98,2
402999	Drugi operativni odhodki	160.000,00	160.000,00	157.152,98	98,2
160323	Objekti javnega pomena	79.000,00	74.000,00	56.207,36	76,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	79.000,00	74.000,00	56.207,36	76,0
160324	Vzdrževanje javnih površin	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.999,98	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.999,98	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.881.420,00	2.977.477,00	2.835.691,93	95,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.624.420,00	1.738.477,00	1.603.367,17	92,2
160317 Komunalna oprema zemljišč	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
160319 Ureditev javnih površin	655.000,00	650.000,00	555.586,71	85,5
420401 Novogradnje	625.000,00	625.000,00	553.103,29	88,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	25.000,00	2.483,42	9,9
160320 Objekti in ostale investicije	489.000,00	574.779,00	540.658,14	94,1
420400 Priprava zemljišča	80.000,00	112.522,00	111.810,10	99,4
420401 Novogradnje	294.000,00	289.000,00	255.592,68	88,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	110.257,00	110.257,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	115.000,00	63.000,00	62.998,36	100,0
160602 Priprava zemljišča	12.000,00	15.800,00	15.750,98	99,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.000,00	15.800,00	15.750,98	99,7
160612 DN-10	281.600,00	295.744,00	295.218,52	99,8
420401 Novogradnje	281.600,00	295.744,00	295.218,52	99,8
160614 Turistična brv	180.820,00	196.154,00	196.152,82	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	170.820,00	196.154,00	196.152,82	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.257.000,00	1.239.000,00	1.232.324,76	99,5
160601 Nakup zemljišč	1.257.000,00	1.239.000,00	1.232.324,76	99,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	120.585,00	120.582,10	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	22.800,00	22.708,87	99,6
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	50.000,00	26.102,00	23.662,71	90,7
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	302.000,00	152.000,00	147.860,00	97,3
420600 Nakup zemljišč	735.000,00	897.513,00	897.511,08	100,0
420601 Nakup gozdov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	155.000,00	155.000,00	68.998,04	44,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	155.000,00	155.000,00	68.998,04	44,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	155.000,00	155.000,00	68.998,04	44,5
180203 Obnove stavb v MOC	155.000,00	155.000,00	68.998,04	44,5
420501 Obnove	155.000,00	155.000,00	68.998,04	44,5

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

(1.055.500 €) 823.554 €

0403 Druge skupne administrativne službe	(1.055.500 €) 823.554 €
--	-------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(1.055.500 €) 823.554 €
--	-------------------------

040330 Stanovanjski objekti	(150.000 €) 48.835 €
-----------------------------	----------------------

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 14.000 eurov od planiranih 50.000 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 9.235 eurov od planiranih 20.000 eurov.

Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na podkontu 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov. Poraba sredstev za nakup objekta na naslovu Mariborska cesta 24, Celje, je bila realizirana v višini 25.600 eurov od planiranih 80.000 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov niso bila realizirana v načrtovani vrednosti zato, ker nismo uspeli realizirati nakupa stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je predviden za rušenje (preostali objekt je že v lasti občine). Lastnik namreč potrebuje nadomestno stanovanje, ki ga v preteklem letu ni uspel najti.

040331 Poslovni prostori	(905.500 €) 774.719 €
--------------------------	-----------------------

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 Zračunljive 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 30.671 eurov od planiranih 33.997 eurov.

402109 Zračunljive tiskovine: stroški plačila tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin so bili realizirani v višini 502 eurov od planiranih 503 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 154.944 eurov od planiranih 157.000 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 25.312 eurov od planiranih 35.000 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 159.392 eurov od planiranih 171.500 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 38.545 eurov od planiranih 40.000 eurov.

402204 Odvoz smeti: sredstva namenjena za plačilo računov JP SIMBIO ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore so bila realizirana v višini 6.384 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.

Za nakup prostorov na naslovu Aškerčeva ulica 3, Celje, je bilo realiziranih 305.995 eurov od planiranih 405.000 eurov.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 52.974 eurov od planiranih 53.500 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nakup poslovnih prostorov je bil v večjem delu realiziran. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v tem, da ni bilo ustreznih ponudb za prodajo poslovnih prostorov v skladu s strategijo nakupov Mestne občine Celje, ali pa so bile cene za prodajo poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra v Celju nesorazmerno visoke.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(250.000 €) 248.253 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(250.000 €) 248.253 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(250.000 €) 248.253 €
070307 Elementar	(250.000 €) 248.253 €

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 v višini 250.000 eurov porabljen v vrednosti 248.253 eurov, in sicer za sanacije plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, ti so: sanacija plazu na cesti JP 536591 Zvodno-Osenca do HŠ 16, plaz nad JP 536561 Zagrad do HŠ 47a. Sredstva so se porabila še za izdelavo kamnite zložbe in vozišča z odvodnjavanjem na naslovu Kukočeva ulica 3, sanacijo brežine Košnica 62 d in Šentjungert, za odvodnjavanje meteornih vod (Janežičeva pot, Slatina, Tremarje), izdelavo geomehanskih poročil (Skalna klet, Zagrad) ter za tehnično zaščito brežine s pocinkano težko mrežo ob stanovanjskem objektu Breg 52 in brežino nad LC 038011 Maistrova ulica.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (175.000 €) 130.538 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (100.000 €) 86.801 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (100.000 €) 86.801 €

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (100.000 €) 86.801 €

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.

Načrtovana sredstva v višini 100.000 eurov so se namenila za neposredna plačila v kmetijstvu, in sicer v višini 86.801 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica pri:

- Podukrepu 1.1.: zaradi treh neizvedenih investicij in petih zahtevkov, kjer so bili dejansko izkazani nižji stroški od predvidenih;
- Podukrepu 1.2.: zaradi ene neizvedene investicije;
- Ukrepu 7: zaradi treh nižjih zahtevkov pri katerih so upravičenci dejansko izkazal nižje stroške od predvidenih.

1104 Gozdarstvo (75.000 €) 43.737 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (75.000 €) 43.737 €

110404 Upravljanje z gozdovi (75.000 €) 43.737 €

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 v višini 43.737 eurov so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest in vlak, sečnji ter spravilu gozdno lesnih sortimentov, ureditvi rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi niso bila porabljena v celoti. Zaradi plačilne nediscipline pogodbenega izvajalca za sečnjo, spravilo in odkup lesa je bilo naročeno in izvedeno manj dela. Izvajalcu smo podali obvestilo o odstopu od pogodbe.

Del stroškov za strokovno svetovanje pri gospodarjenju z gozdovi Zavoda za gozdove Slovenija je zapadlo v plačilo v prihodnje leto.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(4.548.000 €) 1.354.438 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	(610.000 €) 542.764 €
--	-----------------------

12049001 Oskrba s plinom	(610.000 €) 542.764 €
--------------------------	-----------------------

120401 Oskrba s plinom	(610.000 €) 542.764 €
------------------------	-----------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom 98,4 % izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki, v višini 12.000 eurov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s plinom planirani odhodki na analitičnem kontu 42040233 Rekonstrukcije in adaptacije - plinovod. Sredstva so bila porabljena v višini 530.764 eurov od planiranih 597.800 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.

V sklopu investicije Polnilnica za stisnjen zemeljski plin smo prejeli še sofinancerska sredstva v višini 157.574 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne gospodarske infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 lahko porabi do 30.6.2023.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(3.938.000 €) 811.674 €
--	-------------------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	(3.938.000 €) 811.674 €
-------------------------------------	-------------------------

120701 Oskrba s toploto	(3.938.000 €) 811.674 €
-------------------------	-------------------------

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 25.658 eurov od planiranih 72.760 eurov.

V okviru podskupine kontov 409 Rezerve je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkonu 409300 Sredstva proračunskih skladov v višini 150.000 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 60.592 eurov od planiranih 60.592 eurov. Subvencije so namenjene novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja.

V sklopu podskupine kontov 411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 4119992 Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom - ogrevanje v vrednosti 2.616 eurov od planiranih 2.617 eurov. Transferji so bili namenjeni posameznikom kot enkratna finančna pomoč pri poravnavi stroškov ogrevanja v ogrevalni sezoni 2021/2022.

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 284.996 eurov od 285.000 eurov planiranih sredstev, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 141.418 eurov od 2.216.648 eurov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu 42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetski management v višini

146.395 eurov od 203.000 eurov planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri daljinskem ogrevanju so bile izvedene vse načrtovane sanacije in investicije v okviru plana. V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 lahko porabi do 30.6.2023 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

(9.043.961 €) 8.074.560 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(9.043.961 €) 8.074.560 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.521.401 €) 2.521.400 €
130204 Vzdrževanje cest	(2.521.401 €) 2.521.400 €

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 221.400 eurov od 221.401 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 2.300.000 eurov, skladno s planom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(2.997.805 €) 2.605.616 €
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	(2.997.805 €) 2.605.616 €

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 472.406 eurov od planiranih 710.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo dela JP 536591 Zvodno - Osenca do HŠ 16 b, cesto Arclin - Ljubečna, izgradnjo priključne ceste na območju OPPN ob Bežigrajski cesti, izgradnjo priključne ceste na območju ZN GC vzhodno Trnovlje, asfaltiranje ceste v Začretu, prenova Jenkove ulice.
- 42040284 Rekonstrukcija in adaptacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 1.902.662 eurov od planiranih 2.015.222 eurov. Sredstva so bila porabljena za dokončanje ceste Košnica, rekonstrukcijo Obrtne ceste in ceste na Lopato, asfaltiranja krajših odsekov (Trnovlje, Začret, Leskovec, Iršičeva ulica, Medlog, Teharska, del Bežigrajska in del Resljeve ulice), nadvoz Ljubečna, obnova Stritarjeve ulice, obnove pločnikov.
- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 230.548 eurov od planiranih 272.583 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ceste v Lokrovec, kolesarska pot v Medlogu, meteorna kanalizacija v naselju Dobova in Medlog, povezovalna cesta Arclin - Ljubečna, cesta Ljubečna - Žepina, EPC Trnovlje jug, komunalna oprema Košnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Sredstva na proračunski postavki so ostala neporabljena, ker nismo pristopili k izvedbi začasnih krožišč zaradi nepravočasno pridobljene projektne dokumentacije.

Cesta na Lopati

Izvedla se je obnova mostu čez Sušnico, nadaljevanje del je predstavljeno v naslednja proračunska obdobja.

Cesta v Lokrovec

Zaradi spremembe projektne dokumentacije in posledično kasnejše izvedbe razpisa in uvedbe izvajalca v delo, se investicija prestavlja v leto 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.433.956 €) 1.904.176 €
---	----------------------------------

130209 Urejanje cestnega prometa	(1.444.100 €) 1.253.515 €
---	----------------------------------

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 40299996 Drugi operativni odhodki - turistična in druga obvestilna signalizacija, 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 29.573 eurov od 60.000 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 25.910 eurov od 40.849 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 74.999 eurov od 80.000 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 15.970 eurov od planiranih 40.000 eurov.

Načrtovana sredstva na analitičnem kontu 40299996 v višini 7.500 eurov za izvedbo turistično in drugo obvestilno signalizacijo se niso realizirala.

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 979.813 eurov od planiranih 1.078.500 eurov.

Načrtovana sredstva v višini 10.000 eurov na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se niso realizirala.

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 127.251 eurov od

planiranih 127.251 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prometna varnost: Del sredstev ni bilo porabljenih, ker se je predviden ukrep umirjanja prometa z izvedbo nivojskega prehoda za pešce, časovno zamaknil, ker se bo na tem odseku izvajala menjava elektro vodov s strani Elektra Celje, ki namerava dela izvajati v letu 2023. Izvedba prehoda pred vgradnjo vodov ne bi bila smotrna.

Drugi splošni material: del promocije Evropskega tedna mobilnosti in trajnostne mobilnosti je prevzelo Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje, zato smo v letu 2022 za to namenili manj sredstev.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: nabavili smo prikazovalnike hitrosti vendar je račun zapadel v plačilo v leto 2023.

Turistična in obvestilna signalizacija: aktivnosti v sklopu projekta TIOS se v letu 2022 niso izvajale.

Subvencije taksisti: sredstva za sofinanciranje taksistov so ostala neporabljena, ker nismo prejeli nobenih prijav.

130211 Urejanje parkirišč	(107.029 €) 106.924 €
----------------------------------	------------------------------

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 3.491 eurov od planiranih 3.595 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, t.j. v višini 103.434 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	(518.162 €) 369.452 €
--	------------------------------

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 369.452 eurov od planiranih 518.162 eurov. Sredstva so bila namenjena izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture.

Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 227.316 eurov od planiranih 340.211 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 so bile izvedene vse predvidene trase kolesarskih povezav v skladu s terminskim planom in noveliranim IP. Sredstva se niso porabila zaradi težav pri dobavi materialov (drogovi za semaforje, inox ograje) in nenehnih sprememb projektne dokumentacije.

130215 CTN TM P+R	(5.028 €) 5.028 €
--------------------------	--------------------------

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) v celoti izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 5.028 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	(50.280 €) 49.903 €
---	----------------------------

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 49.903 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.

130222 Postaje izposoje javnih koles	(20.112 €) 20.112 €
---	----------------------------

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 v celoti izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 20.112 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	(35.700 €) 26.774 €
-------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Sistem izposoje koles izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 26.774 eurov od planiranih 35.700 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.

V sklopu proračunske postavke Sistem izposoje koles smo za dokončano investicijo prejeli še sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 263.021 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za del opravljene storitve v letu 2022 je strošek zapadel v naslednje proračunsko obdobje.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	(223.545 €) 72.468 €
--	-----------------------------

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 realizirana sredstva na analitičnem kontu 42040151 Novogradnja - Infrastruktura za pešce in kolesarje, v višini 72.468 eurov. Sredstva so bila porabljena za nakup koles in postavitev postaj sistema izposoje koles (BSS).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sklopu investicije so bila sredstva realizirana v višini 72.468 eurov. Sredstva so bila porabljena

za nakup koles in postavitve postaj sistema izposoje koles (BSS).

Oddali smo vlogo za sofinanciranje po mehanizmu CTN PN 4.4. vendar je bil projekt umeščen kot rezervni projekt v primeru sprostitve sredstev. Sofinanciranje ni bilo odobreno, kar je razlog za zamik projekta v naslednja leta ter posledična nižja realizacija v letu 2022.

V naslednjem proračunskem letu bomo projekt z dopolnjeno vsebino ponovno prijavljali na nov razpis.

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

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 v višini 30.000 eurov na podkontu 420401 Novogradnje (analitični konto: 42040154 Novogradnje - Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna), ki pa niso bili realizirani.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila namenjena preprojektiranju dela kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna in odkupu zemljišč. Projektiranje še ni gotovo, zato se realizacija predvideva v 2023.

13029004 Cestna razsvetljava	(1.090.799 €) 1.043.367 €
-------------------------------------	----------------------------------

130208 Javna razsvetljava	(1.090.799 €) 1.043.367 €
----------------------------------	----------------------------------

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 367.458 eurov od 409.599 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 262.000 eurov so bila realizirana v višini 257.301 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 419.200 eurov so bila realizirana v višini 418.608 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	(335.000 €) 320.647 €
------------------------	------------------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(335.000 €) 320.647 €
--	------------------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(335.000 €) 320.647 €
---	------------------------------

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	(275.000 €) 263.452 €
--	------------------------------

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 23.452 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.

Ker je ena izmed upravičenk subvencije (po pravilih De minimis) predčasno zaprtja podjetje, je morala vrniti v proračun MOC sredstva v višini 1.060 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

140209 Male čistilne naprave	(10.000 €) 7.195 €
-------------------------------------	---------------------------

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 7.195 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 7.195 eurov, kar pomeni 72 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi manjšega števila prejetih vlog oz. interesentov - na razpis je prispelo pet vlog.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	(50.000 €) 50.000 €
---	----------------------------

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 50.000 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	(10.030.433 €) 7.119.643 €
---	-----------------------------------

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(1.095.525 €) 253.203 €
--	--------------------------------

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(1.095.525 €) 253.203 €

150103 Energetska obnova javnih objektov	(255.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov planirana sredstva na analitičnem kontu 42040255 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija ostalih javnih objektov v višini 255.000 eurov. Sredstva se niso porabila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razširjeni energetske pregledi, ki so bili izdelani za namen izvedbe celovite energetske prenove 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) so pokazali, da predvideni ukrepi ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko izvedle celovite energetske prenove po modelu energetskega pogodbenišтва (JZP) kot je bilo načrtovano.

150106 POCITYF

(50.000 €) 40.422 €

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 40.422 eurov od planiranih 46.000 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 4.000 eurov, ki pa se niso realizirala.

Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 59.619 eurov od planiranih 66.522 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi časovnih zaostankov vodilnih mest pri preizkušanju možnih tehničnih rešitev, posledično tudi Celje, še vedno beleži časovni zamik pri izvajanju projektnih aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v nižji porabi sredstev.

150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki

(198.276 €) 195.797 €

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 pogodbenišтво, 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 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). Koncesionar je v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v naštetih objektih zato mu za opravljanje storitev energetskega pogodbenišтва pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije.

150108 Prenova celjskega doma

(484.249 €) 9.023 €

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 analitičnem kontu 42040207 Rekonstrukcije in adaptacije - Obnova kulturnega spomenika v višini 9.023 eurov od planiranih 484.249 eurov.

Sredstva so bila porabljenja za dokončanje izvedbe javnih sanitarij v JZ delu pritličja Celjskega doma.

Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

Mestna občina Celje je kandidirala tudi na več razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev, na

katerih pa nismo bili uspešni, posledično je bila realizacija na projektu tako nizka. S prijavo bomo nadaljevali tudi v letu 2023, saj imam v planu izvesti prenovu 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	(108.000 €) 7.961 €
---------------------------------------	----------------------------

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 7.961 eurov od planiranih 108.000 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 2022 sofinancirana s strani EU sredstev v višini 3.469 eurov od planiranih 139.500 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2022 so bili stroški porabljeni za vodenje projekta poslovnega partnerja, krovne koordinacije in tehnične podpore.

Nižja realizacija je posledica tega, da bosta študiji »Optimizacija vstopa v Staro Mestno jedro« in »Študija parkirne politike v Celju« gotovi v letu 2023. Realizacija zamuja, ker je izbrani izvajalec študij predlagal podrobnejšo analiza stanja in mestnih območij, za kar je bilo potrebno več časa od predvidenega. Študiji bosta zaradi tega boljši.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(8.847.808 €) 6.806.170 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.751.841 €) 3.241.162 €
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.191.841 €) 2.710.506 €

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 20.184 eurov od planiranih 75.837 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 2.290.322 eurov od planiranih 3.716.004 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 2022 prenesejo v prihodnje leto.

150209 Snaga	(560.000 €) 530.656 €
---------------------	------------------------------

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 so realizirana na analitičnem kontu 40220401 v višini 530.089 eurov od planiranih 555.000 eurov ter čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč na analitičnem kontu 40220402 so realizirana v višini 568 eurov od planiranih 5.000 eurov.

5029002 Ravnanje z odpadno vodo	(4.095.967 €) 3.565.008 €
--	----------------------------------

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	(1.734.394 €) 1.501.604 €
---	----------------------------------

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 37.001 eurov od planiranih 37.162 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 395.396 eurov od planiranih 426.300 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, 42040252 Rekonstrukcije in adaptacije - industrijska okoljska dajatev ter 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije - dodatna najemnina.

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 1.014.477 eurov od planiranih 1.207.265 eurov.

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 54.729 eurov od 63.667 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 2022 prenesejo v prihodnje leto.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	(2.351.573 €) 2.053.781 €
--	----------------------------------

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 2.351.573 eurov in realizirani v višini 2.053.781 eurov. Sredstva so bila porabljeni za gradnjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje - Celje.

Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana s strani EU in RS sredstev v višini 1.422.561 eurov od načrtovanih 1.669.300 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V letu 2022 so se nadaljevala gradbena dela, ki so potekala v skladu z noveliranim terminskim planom. Sredstva na postavki za MOC so bila porabljeni za sklope 1 (Pečovnik, Zagrad), 2 (Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC), 3 (Centralni del aglomeracije Celje v MOC) in 4 (Začret,

Leskovec in Ljubečna v MOC) in 5 (Šmiklavž, Zadobrova) ter za stroške izvedenih nadzorov in koordinatorja za varstvo pri delu. Sredstva za opravljena gradbena dela za Mestno občino Celje so bila v večini porabljena, ostanek pa predstavljajo nedokončana dela v občinah Štore in Vojnik.

150208 Deratizacija	(10.000 €) 9.624 €
----------------------------	---------------------------

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 9.624 eurov od 10.000 eurov planiranih.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(87.100 €) 60.270 €
--	----------------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(87.100 €) 60.270 €
---	----------------------------

150601 Varstvo okolja	(87.100 €) 60.270 €
------------------------------	----------------------------

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).

Azil za zapuščene živali: Proračunska sredstva na analitičnem kontu 40299950 so bila porabljena za oskrbo zapuščenih malih živali v višini 26.771 eurov od 47.000 eurov planiranih.

Drugi operativni odhodki - sredstva za izvajanje ekoloških programov : Na kontu 40299951 so bila sredstva porabljena v večji meri za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja. Odhodki so bili realizirani v višini 33.499 eurov od 40.100 eurov planiranih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri monitoringu onesnaženja zraka in meteoroloških parametrov v AMP Gaji realizacija ni celovita zaradi več kot enomesečnega zamika prejemanja rednih računov za vzdrževanje naprave. Poleg tega ne dobivamo predvidenih računov za test ekvivalence za delce PM 10, saj je merilnik le-teh že dlje časa pokvarjen, popravilo pa bi zahtevalo visoke dodatne stroške.

Planirana sredstva za oskrbo zapuščenih živali so ocenjena glede na število zapuščenih živali v preteklih letih. V letu 2022 je bilo oskrbovanih manjše število mačk in psov, saj je velika večina lastniških psov že čipiranih. Potepuških psov praktično ni več.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(12.101.400 €) 11.107.210 €
---	------------------------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(176.258 €) 162.765 €
---	------------------------------

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(18.058 €) 18.057 €
---	----------------------------

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	(18.058 €) 18.057 €
---	----------------------------

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 18.057 eurov od planiranih 18.058 eurov.

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

16029003 Prostorsko načrtovanje	(158.200 €) 144.708 €
--	------------------------------

160201 Projektna dokumentacija	(158.200 €) 144.708 €
---------------------------------------	------------------------------

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 144.708 eurov od planiranih 158.200 eurov.

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

1603 Komunalna dejavnost	(8.947.665 €) 8.108.753 €
---------------------------------	----------------------------------

16039001 Oskrba z vodo	(3.851.200 €) 3.312.801 €
-------------------------------	----------------------------------

160308 Oskrba s pitno vodo	(3.851.200 €) 3.312.801 €
-----------------------------------	----------------------------------

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 125.513 eurov od planiranih 126.028 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 392.862 eurov od planiranih 431.200 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, 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije - okoljska dajatev in 42040253 Rekonstrukcije in adaptacije - dodatna najemnina.

Obveznosti iz naslova porabe okoljske dajatve ter poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo javnega podjetja VO-KA d.o.o. so realizirana v višini 2.794.426 eurov od planiranih 3.293.972 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljeni namenska sredstva iz leta 2022 prenesejo v prihodnje leto.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(97.685 €) 40.188 €
---	----------------------------

160307 Pokopališka dejavnost	(97.685 €) 40.188 €
-------------------------------------	----------------------------

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 3.774 eurov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 420401 Novogradnje v višini 36.414 od planiranih 93.910 eurov.

Sredstva so bila porabljeni za izgradnjo grobnih mest za pokojnike na Mestnem pokopališču Celje, ki so bili pripadniki islamske skupnosti ter za ureditev tlakovanja na mestu raztrosa pepela.

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane. Načrtovana izgradnja nadstrešnice pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje ni bila izvedena, usklajevanja z ZVKD OE Celje v zvezi z izdelano PZI dokumentacijo še niso zaključena.

Obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

16039003 Objekti za rekreacijo	(2.865.650 €) 2.644.749 €
---------------------------------------	----------------------------------

160310 Drugi objekti	(2.865.650 €) 2.644.749 €
-----------------------------	----------------------------------

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 10.850 eurov od planiranih 13.350 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, Drsališče v Mestnem parku), so bila porabljena v višini 810.400 eurov od planiranih 1.028.800 eurov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(2.133.130 €) 2.111.015 €
--	----------------------------------

160301 Tržnica	(204.130 €) 204.130 €
-----------------------	------------------------------

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	(220.000 €) 218.545 €
--------------------------------------	------------------------------

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 218.545 eurov od planiranih 220.000 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.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	(75.000 €) 74.980 €
---	----------------------------

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 porabljena v višini 74.980 eurov od planiranih 75.000 eurov, in sicer 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.).

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	(160.000 €) 157.153 €
---	------------------------------

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 157.153 eurov od 160.000 eurov planiranih.

160323 Objekti javnega pomena	(74.000 €) 56.207 €
--------------------------------------	----------------------------

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.

Odhodki so bili realizirani v višini 56.207 eurov od 74.000 eurov planiranih.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je bila nizka iz naslednjih razlogov:

- nobena polnilnica za električna vozila ni bila zgrajena na novo,
- izdelan je bil koncept za video nadzor, ki pa se v letu 2022 ni realiziral,
- iz proračuna se ne plačuje več poraba električne energije za polnjene e-vozil, ker uporabniki ta strošek plačujejo direktno podjetju Petrol d.d.

160324 Vzdrževanje javnih površin	(1.400.000 €) 1.400.000 €
--	----------------------------------

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 1.400.000 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)	(2.977.477 €) 2.835.692 €
---	----------------------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	(1.738.477 €) 1.603.367 €
---	----------------------------------

160317 Komunalna oprema zemljišč	(6.000 €) 0 €
---	----------------------

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 načrtovan odhodek v višini 6.000 eurov na analitičnem kontu 42080434 Načrti in druga projektna dokumentacija - komunalna oprema zemljišč.

Sredstva se niso porabila.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, predvidena za izdelavo hidrološko-hidravlične analize na območju Hudinje, niso bila porabljena, ker v letu 2022 ni bila izkazana potreba po naročilu analize.

160319 Ureditev javnih površin	(650.000 €) 555.587 €
---------------------------------------	------------------------------

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 553.103 eurov od planiranih 625.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za investicijo Kare 7 (ZD Celje), SMJ 6.etapa (tržnica, Rimljanka) ter ureditev ekoloških otokov.
- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin v višini 2.483 eurov od planiranih 25.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove za izboljšanje tal na območju površine na sotočju Savinje in Voglajne ter za dokumentacijo ureditve območja Kare 3 (objekt Glavni trg 7, 8, 9).

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, ker smo prejeli za Ureditev dvorišča Rimljanka nižjo ponudbo od predvidene ocene investicije in ker se je nadaljevanje zunanje ureditve Kare 7 zaradi manjših sprememb projektne dokumentacije zamaknilo v leto 2023.

160320 Objekti in ostale investicije	(574.779 €) 540.658 €
---	------------------------------

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 111.810 eurov od planiranih 112.522 eurov. Sredstva so bila porabljena za odstranitev objektov na naslovu Zagrad 69 in rastlinjaka v Medlogu ter za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev Opekarniške 4 in 6.
- 42040103 Novogradnja - objekti in ostale investicije v višini 255.593 eurov od planiranih 289.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo balinišča, ureditev športnih igrišč ter za predhodne arheološke raziskave (Kare 7, območje trga pri tržnici Celje, vrtec Tončke Ččeve - enota center).
- 420402 rekonstrukcije in adaptacije v višini 110.257 eurov od planiranih 110.257 eurov. Sredstva so bila porabljena za lastna vlaganja v objekt na Cinkarniški poti 19.
- 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin v višini 62.998 eurov od planiranih 63.000 eurov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo naročila Dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti, investicijsko dokumentacijo za protipoplavne ukrepe (DIIP) ter za izdelavo PD Brv čez Voglajno.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Most Toper

Do odstopanj je prišlo zaradi podpisa sporazuma z DRSV, ki bo kril stroške priprave projektne dokumentacije, izvedbe gradbenih del ter storitve inženirja z nadzorom za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno pri Topru.

160602 Priprava zemljišča	(15.800 €) 15.751 €
----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazan odhodek na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za objave na plakatnih mestih za potrebe osnovnega informiranja volivcev za namen volitev predsednika Republike Slovenije, lokalnih volitev 2022 in treh zakonodajnih referendumov, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B).

160612 DN-10	(295.744 €) 295.219 €
---------------------	------------------------------

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 295.744 eurov ter realizirani v višini 295.219 eurov.

Investicija je bila v letu 2022 sofinancirana s strani Republike Slovenije in EU sredstev v skupni višini 32.677 eurov od planiranih 125.853 eurov.

160614 Turistična brv	(196.154 €) 196.153 €
------------------------------	------------------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Turistična brv načrtovani odhodki za izdelavo projektne dokumentacije na analitičnem kontu 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija - objekti in ostale investicije v višini 196.154 eurov ter realizirani v višini 196.153 eurov.

16069002 Nakup zemljišč	(1.239.000 €) 1.232.325 €
--------------------------------	----------------------------------

160601 Nakup zemljišč	(1.239.000 €) 1.232.325 €
------------------------------	----------------------------------

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 120.582 eurov od 120.585 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 22.709 eurov od 22.800 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 23.663 eurov od 26.102 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 ter nakup gozdov, so bili realizirani na kontih:

- 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, v višini 100.000 eurov od 100.000 eurov planiranih,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 618.999 eurov od 619.000 eurov planiranih,
- 4206003 Nakup zemljišč - predkupna pravica, v višini 178.512 eurov od 178.513 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 20.000 eurov od 20.000 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 147.860 eurov od planiranih 152.000 eurov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(155.000 €) 68.998 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(155.000 €) 68.998 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(155.000 €) 68.998 €
180203 Obnove stavb v MOC	(155.000 €) 68.998 €

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 68.998 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 PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Prenosa neporabljene okoljske dajatve (poleg je upoštevana še industrijska okoljska dajatev) iz preteklih let, ki se nanaša na postavko odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ni. V letu 2022 so se porabila vsa zbrana sredstva, in sicer, v višini 394.043,70 eurov.

Okoljska dajatev - ravnanje z odpadki

Prenosa neporabljene okoljske dajatve iz preteklih let, ki se nanaša na postavko ravnanje z odpadki, ni. V letu 2022 so se porabila vsa zbrana sredstva, in sicer, v višini 414.178,37 eurov.

Najemnina GJS - Vodovod - kanalizacija d.o.o.. Simbio d.o.o. in Energetika Celje d.o.o.

V skladu s sklenjenimi pogodbami o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2022 lahko prenesejo v prihodnje leto.

3. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH 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 ter komunalo ni bilo vključenih novih obveznosti.

4. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPRAVNIKA

/

3.2.4.2. Poslovno poročilo

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(1.055.500 €) 823.554 €

0403 Druge skupne administrativne službe	(1.055.500 €) 823.554 €
--	-------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(1.055.500 €) 823.554 €
--	-------------------------

040330 Stanovanjski objekti	(150.000 €) 48.835 €
-----------------------------	----------------------

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 deloma porabljena za nakup dela objekta Mariborska cesta 24, ki je skladno z veljavnim OPPN predviden za rušenje, preostali del sredstev pa je bil namenjen za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi gospodari družba Nepremičnine Celje d.o.o., ter za druge operativne odhodke - stroški provizije na osnovi sklenjene pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje. Realizacija podkonta nakup stanovanjskih zgradb in prostorov ni bila realizirana v načrtovani vrednosti zato, ker nismo uspeli realizirati nakupa stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je predviden za rušenje (preostali objekt je že v lasti občine). Lastnik namreč potrebuje nadomestno stanovanje, ki ga v preteklem letu ni uspel najti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V prihodnjem letu bomo več naporov usmerili v iskanje nadomestnega stanovanja za lastnika stanovanja na Stari Dečkovi cesti 2.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0084 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odkup dela stanovanjskega objekta je bil realiziran za potrebe realizacije veljavnega prostorskega akta.

040331 Poslovni prostori	(905.500 €) 774.719 €
--------------------------	-----------------------

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

Mestna občina Celje je pristopila k nakupu solastninskega deleža do 3/4 nepremičnine parc. št. 2194/1 k.o. 1077 Celje, na kateri stojita stavbi št. 1299 in št. 3705, obe k.o. 1077 Celje, ki v naravi predstavljata dve stanovanji in pomožne objekte na naslovu Aškerčeva ulica 3, Celje. Nadalje je MOC pristopila k nakupu posameznega dela št. 9 v stavbi št. 1297 k.o. 1077 Celje, ki v naravi predstavlja neizdelano podstrežje v stavbi z naslovom Aškerčeva ulica 3 A, Celje. Predmetna nepremičnina je bila odkupljena z namenom realizacije Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra - kare 9, ki na tem območju umešča nov večji objekt.

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 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 ter popravilo strehe na Vodnikovi ulici 13, 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 21-0085 Nakup poslovnih prostorov

NRP 21-0086 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa z namenom revitalizacije starega mestnega jedra.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

Nakup poslovnih prostorov je bil v večjem delu realiziran. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v tem, da ni bilo ustreznih ponudb za prodajo poslovnih prostorov v skladu s strategijo nakupov Mestne občine Celje, ali pa so bile cene za prodajo poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra v Celju nesorazmerno visoke.

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, popravilo strehe na Vodnikovi ulici 13, Celje, sofinancirali smo obnovo fasade na Vodnikovi ulici 11, Celje, prav tako smo izvedli popravila v nekaterih poslovnih prostorih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(250.000 €) 248.253 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	(250.000 €) 248.253 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(250.000 €) 248.253 €
070307 Elementar	(250.000 €) 248.253 €

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 2022 so bile sanirane naslednje posledice elementarnih dogodkov na objektih oz. naročena projektna dokumentacija:

- geološko geomehanske preiskave in PZI za sanacijo plazov nad objektom Zagrad 47a in JP 536561,
- odvodnjavanje meteornih vod na Janežičevi poti,
- sanacija brežine pri objektu Košnica 62d,
- sanacija gozdne ceste parc. št.1333/15 k.o.Zagrad ,
- izvedba odvodnjavanja do ceste Slatina v Rožni dolini,
- sanacija brežine Šentjungert,
- sanacije: na cesti v Lokrovec do HŠ 43, Bežigrajska ceste, Maistrova ulica, Kukovčeva,
- ureditev odvodnjavanja ceste JP 538891 - Tremerje,
- tehnični zaščiti brežin za objektom Breg 52 in po objektom Maistrova 5.

Naročena in izvedena sta bila tudi nadzor in storitev koordinatorja za varstvo pri delu pri sanaciji plazu nad objektom Zagrad 47a in JP 53656.

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 ter sklepom Komisije za ugotavljanje in odpravljanje naravnih in drugih nesreč.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0087 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev.

V letu 2022 so bile sanirane naslednje posledice elementarnih dogodkov na objektih:

- odvodnjavanje meteornih vod na Janežičevi poti,
- sanacija brežine pri objektu Košnica 62d,
- sanacija gozdne ceste parc. št.1333/15 k.o.Zagrad ,
- izvedba odvodnjavanja do ceste Slatina v Rožni dolini,
- sanacija brežine Šentjungert,
- sanacije: na Cesti v Lokrovec do HŠ 43, Bežigrajska ceste, Maistrova ulica, Kukovčeva,
- ureditev odvodnjavanja ceste JP 538891 - Tremerje,
- tehnični zaščiti brežin za objektom Breg 52 in po objektom Maistrova 5.

Naročene in izvedene so bile tudi geološko geomehanske preiskave in projektna dokumentacija PZI, nadzor ter storitev koordinatorja za varstvo pri delu pri sanaciji plazu nad objektom Zagrad 47a in JP 53656.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(175.000 €) 130.538 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(100.000 €) 86.801 €
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	(100.000 €) 86.801 €
110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	(100.000 €) 86.801 €

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. Skupaj je bilo izplačanih 86.801 eurov sredstev.

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja strokovne komisije so bila po izvedenem javnem razpisu z odločbo odobrena sredstva:

- 37 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 66.860 eurov (prerazporeditev ostalih sredstev iz Podukrepa 1.2. in ostalih sredstev pri Ukrepu 7),
- 12 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v višini 13.500 eurov,
- 4 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 13.140 eurov in

- 12 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 6.500 eurov.

Dejanska izplačila na osnovi pravočasnih in popolnih zahtevkov za izplačilo sredstev:

- 34 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 59.762 eurov,

- 11 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 8.760 eurov,

- 4 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 11.779 eurov in

- 12 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 6.500 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Nižja realizacija pri podukrepu 1.1. je bila zaradi treh neizvedenih investicij in petih nižjih zahtevkov, pri katerih so upravičenci dejansko izkazali nižje stroške od predvidenih. Nižja realizacija pri podukrepu 1.2. je bila zaradi ene neizvedene investicije. Nižja realizacija pri ukrepu 7 je bila zaradi treh nižjih zahtevkov, pri katerih so upravičenci dejansko izkazal nižje stroške od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0088 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, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Pravilnikom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na osnovi popolnih vlog in točkovanja strokovne komisije so bila izplačana sredstva:

-34 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.1, v skupni višini 59.762 eurov,

- 11 upravičencem iz naslova Podukrepa 1.2, v skupni višini 8.760 eurov,

- 4 upravičencem iz naslova Ukrepa 7, v skupni višini 11.779 eurov in

- 12 društvom iz naslova Ukrepa 9, v skupni višini 6.500 eurov.

Skupaj je bilo izplačanih 86.801 eurov sredstev.

Nižja realizacija pri podukrepu 1.1. je bila zaradi treh neizvedenih investicij in petih nižjih zahtevkov, pri katerih so upravičenci dejansko izkazali nižje stroške od predvidenih. Nižja realizacija pri podukrepu 1.2. je bila zaradi ene neizvedene investicije. Nižja realizacija pri ukrepu 7 je bila zaradi treh nižjih zahtevkov, pri katerih so upravičenci dejansko izkazal nižje stroške od predvidenih.

1104 Gozdarstvo	(75.000 €) 43.737 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(75.000 €) 43.737 €
110404 Upravljanje z gozdovi	(75.000 €) 43.737 €

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

Sredstva na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi niso bila porabljena v celoti. Zaradi

plačilne nediscipline pogodbenega izvajalca za sečnjo, spravilo in odkup lesa je bilo naročeno in izvedeno manj dela. Izvajalcu smo podali obvestilo o odstopu od pogodbe.

Del stroškov za strokovno svetovanje pri gospodarjenju z gozdovi Zavoda za gozdove Slovenija je zapadlo v plačilo v prihodnje leto.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(4.548.000 €) 1.354.438 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	(610.000 €) 542.764 €
--	-----------------------

12049001 Oskrba s plinom	(610.000 €) 542.764 €
--------------------------	-----------------------

120401 Oskrba s plinom	(610.000 €) 542.764 €
------------------------	-----------------------

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, izvajanju načrtovanih obnovitvenih naložb, sanacijah odkritih napak na sistemu, širitvi distribucijskega sistema v okviru razpoložljivih sredstev in upravljanju polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje.

Z izvajanjem javne službe se zasleduje primaren cilj, da se z uporabo ekološko najbolj primerne fosilnega goriva zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in delcev PM10 tako na področju lokalne energetike, kot tudi mestnega prometa.

Varno in zanesljivo distribucijo zemeljskega plina v mestu se zagotavlja s sistemsko kontrolo in nadzorom obratovanja, izvajanjem nujnih ukrepov v primerih obratovalnih težav in s sistemskim vzdrževanjem celotnega distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Uspešnost izvajanja posameznega letnega programa se odraža z dolžino novo izvedenega plinskega omrežja, številom novih odjemalcev plina, distribuirano količino zemeljskega plina, raznovrstnostjo uporabe plina (pogon motornih vozil), številom prekinitev v dobavi končnim uporabnikom ter številom motenj v obratovanju sistema.

Zaradi energetske krize v Evropi, kot pri nas, je bilo v letu 2022 zabeleženo povečano število odklopov iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom in prehodi na druge energetske vire (toplotne črpalke).

V letu 2022 je potekala distribucija zemeljskega plina v Celju brez večjih težav in motenj, odkrite nepravilnosti na distribucijskem sistemu in notranjih plinskih napeljavah so bile uspešno in varno sanirane.

Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin je obratovala vse dni v letu 2022 in razen krajših zaustavitev ni bilo motenj pri polnjenju. Razlog za zaustavitve je praviloma neznanje uporabnikov postaje, ki so v primeru težav pri polnjenju najpogosteje aktivirali tipko za prisilno zaustavitev, kar je za našo dežurno službo pomenilo intervencijsko posredovanje in deblokado delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- vzdrževalna (intervencijska) dela na plinovodnem sistemu po odsekih,
- sistemske obnove posameznih odsekov plinovodnega sistema,
- plinovod Jenkova (obnova),
- plinovod Ipavčeva ulica - jug (nujna obnova),
- plinovod Košnica II.,

- plinski priključek PC Dečkova,
- plinovod Kidričeva - nujna ukinitve odseka,
- XIV Divizije 14 - sanacija netesnosti
- izvedba katodne zaščite plinovoda - Celje
- nadgradnja sistema digitalnega katastra,
- obnova vozišč po gradnji plinovodov,
- pridobivanje projektne dokumentacije za načrtovane naložbe.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 21-0089 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 še izvedba II. faze nadgradnje obstoječega objekta. Nadgradnja polnilne postaje v fazi II. obsega dobavo in montažo dodatnega kompresorja ter točilnega otoka in dveh polnilnih mest.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Oskrba s plinom: V letu 2022 so bile realizirane in finančno zaključene vse načrtovane naložbe. Polnilnica za stisnjen zemeljski plin: V sklopu že v preteklosti izvedenih del smo prejeli sofinancerska sredstva v višini 157.574 eurov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	(3.938.000 €) 811.674 €
12079001 Oskrba s toplotno energijo	(3.938.000 €) 811.674 €
120701 Oskrba s toploto	(3.938.000 €) 811.674 €

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 vršnih kotlovnice in glavnih toplotnih postaj na omrežju kot 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):
 - obnova toplotne izolacije polovice omrežja toplovoda na Zgornji Hudinji,
 - menjava loput na omrežju - trasa toplarna Zgornja Hudinja,
 - obnova toplovoda Razvojni center,
 - menjava pokrovov na jaških,
 - izvedba interventnih popravil na omrežju.
- 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, priprava kotelne vode, čiščenje dimnih plinov, mostno dvigalo,...),
- obnova šamotne obloge kurišča,
- investicijsko vzdrževanje centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema.

Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2022 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 60.592 eurov za 34 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 6 upravičencev. Razliko, 28 finančnih spodbud, predstavljajo ukrepi za zamenjavo zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva.

Za ukrep B - nakup in vgradnja toplotnih postaj v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja ni bilo prejete nobene vloge.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveze energetskega menedžmenta za MO Celje.

Izjava se energetskega knjigovodstva za 26 objektov v lasti MOC in se v skladu z zakonodajo letno poroča na portal Ministrstva za infrastrukturo. 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 2023 vzpostavili sistem energetskega knjigovodstva za vse vzgojno-izobraževalne ustanove v lasti MOC. Začeli smo usklajevanja z ZPO Celje in Nepremičninami d.o.o., da bomo začeli izvajati energetskega knjigovodstva za stavbe katerih skrbniki so.

Za Ljudsko univerzo smo pridobili mnenje za prenovu fasade s strani ZVKD. Pripravljene imamo vse vhodne podatke, da lahko začnemo s projektiranjem energetske prenovne stavbe. Glede na to, da je del stavbe v najemu bi bilo smiselno, da bi začeli s prenovno severne in zahodne fasade.

V skladu s pogodbo "MOC-15 objektov" smo izdelali vse načrte za preventivno vzdrževanje sistemov za ogrevanje in prezračevanje. V letu 2023 bomo izdelali takšne načrte za vse vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so bile z aneksom k pogodbi dodane na seznam stavb. Cilj teh načrtov je celovito obvladovanje vzdrževanja in upravljanja vseh sistemov v ustanovah in povečati zanesljivost delovanja s ciljem povečati energetskega učinkovitost.

Iz narejenih načrtov preventivnega vzdrževanja za "MOC-15 objektov" smo izdelali preglednico ukrepov, ki smo jo razdelili na dva dela. V prvem delu smo ovrednotili vrednost preventivnega vzdrževanja za leto 2023 v višini 137.738 eurov, v drugem delu pa smo ocenili vrednost za izvedbo energetskih ukrepov za povečanje URE v višini 2.733.242 eurov. Glede na naše izkušnje pridobljene na projektu "MOC-8 objektov" bi bilo smiselno razmisliti o izolaciji podstrešij na

I.OŠ glavna enota, I.OŠ dislocirana enota, vrtec Tončke Čečev enota Aljažev hrib, vrtec Anice Černejeve enota Sonce, vrtec Anice Černejeve enota Luna, III.OŠ in na Glasbeni šoli v Celju.

V sodelovanju s podjetjem Suncontract d.o.o. smo pripravili preglednico javno-izobraževalnih stavb, ki so primerne za namestitve malih sončnih elektrarn (MSE). Skupna ocenjena električna moč namestitve MSE je 2237 kW - 2,2 MW. Za namestitve MSE na objektu Farma pa smo na osnovi izdelanega idejnega projekta za MSE pridobili soglasje s strani Elektro Celje.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad realizirala sredstva v višini 150.000 eurov.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0070 Vgradnja kondenzacijske turbine

NRP 21-0090 Oskrba s toploto

NRP 21-0014 Proračunski sklad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Oskrba s toploto

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplotarne v upravljanju 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, odvaža 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. V letu 2022 načrtovani stroški niso bili realizirani.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad realizirala sredstva v višini 150.000 eurov od planiranih 300.000 eurov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 2023 za projekt Odjemno kondenzacijske turbine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(9.043.961 €) 8.074.560 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(9.043.961 €) 8.074.560 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.521.401 €) 2.521.400 €
130204 Vzdrževanje cest	(2.521.401 €) 2.521.400 €

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, Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest in Izvedbenega programa del izvajanja GJS rednega

vzdrževanja občinskih cest.

V letu 2022 smo redno vzdrževali občinske javne ceste, cestno opremo ter izvajali zimsko službo 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. Bili so zamenjani svetlobno odsevni znaki na osvetljenih prehodih za pešce, zamenjani semaforski dajalniki in nekaj dotrajanih semaforskih drogov na naslednjih lokacijah:

- OPP Podaljšek Čopove s Pucovo,
- SKR S16 - Dečkova - Kersnikova,
- SKR S11 - Levstikova ulica - Stanetova ulica,
- SKR S15 - Vrunčeva ulica - Dečkova ulica,
- SKR S29 - Teharska cesta - Kočvarjeva ulica,
- SKR S6 - Kidričeva ulica - Tovarniška ulica,
- SKR S1 - Mariborska cesta priključek na AC,
- SKR S12 - Stanetova ulica - Vodnikova ulica.

Posledica zamenjav semaforskih dajalnikov z novimi LED semaforskimi dajalniki (barvne semaforne svetilke) in menjavami znakov na osvetljenih prehodih za pešce je izboljšanje varnosti v cestnem 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 semaforskih naprav se je tudi izboljšala varnost v prometu. Vsi novi aktivni elektronski elementi so tudi energetsko učinkovitejši.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(2.997.805 €) 2.605.616 €
---	----------------------------------

130216 Investicijske obnove in gradnje cest	(2.997.805 €) 2.605.616 €
--	----------------------------------

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. Sredstva so se porabila za Ureditev odvodnjavanja ob Teharski cesti, projektno dokumentacijo za kolesarsko pot v Medlogu, dokumentacijo za spremembo trase državne kolesarske poti v Škofji vasi, elaborat ovrednotenja sanacije cest, semaforizacijo križišča Košnica, projekt DGD in PZI obvozne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov Levec, sprememba DGD projektne dokumentacije prestavitve gospodarskega objekta - proti poplavni ukrepi Medlog, Hidrološka hidravlična analiza obstoječe kanalizacije Medlog, Izdelava revizije analize tveganja ob gradnji obvozne ceste Levec, izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD za izvedbo ceste E v okviru ZN Vzhodne Trnovlje, izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture in cestno prometne infrastrukture za območje OPPN KO-04 (IZP, DGD, elaborati), Izdelava projektne dokumentacije IZP za izvedbo cestne in komunalne infrastrukture, ki obsega izvedbo križišča Trnoveljske ceste, ceste 17/ceste »A« in ceste v Trnovlje - nova trasa, podaljšek ceste Petrol/«industrijska cesta» v okviru ZN Trnovlje jug, Niveletni dvig ceste pri mostu Glinsko, Dopolnitev projektne dokumentacije za Obrtno cesto, izdelava načrtov za izvedbo nasipa na povezovalni cesti Arclin -Ljubečna ter plačali delno realizacijo za naslednje dokumentacije: Izdelava projektne dokumentacije za zagotavljanje poplavne varnosti in izgradnja meteorne kanalizacije v delu naselja Dobrova (IZP, 70% PZI,GN), Ureditev semaforiziranega štirikrakega križišča z Bežigrajsko cesto in Ureditev Ceste na grad.

Del sredstev se je porabil tudi za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in storitev koordinatorjev varstva pri delu in geološko geotehničnih mnenj na posameznih objektih ter naročila investicijskih dokumentacij.

Sredstva so se porabila za izgradnjo ceste Košnica, dela obnove Obrtne ceste (dokončanje del je predvideno v letu 2023), obnovo mostu čez Sušnico (prva etapa rekonstrukcije ceste Lopata), končanje I. faze in pričetek II. faze Rekonstrukcije ceste Zvodno - Osenca do HS 16b, sofinanciranje obnove nadvoza VA0106 čez AC na Ljubečni, zaključna dela za avtobusno postajo Celjski sejem, Izgradnja dela meteorne kanalizacije v Dobrovi, Asfaltiranje igrišča Dončić na Hudinji, Ureditev odvodnjavanj in asfaltiranja cest kot dodatna dela pri izvajanju projekta aglomeracij, Obnova pločnika in dela ceste v Šercerjevi ulici, Preplastitev cestišča v Škvarčevi ulici, Izvedbo asfaltne obloge kolesarske poti v Medlogu, Obnovo kanalizacije, vodovoda in ceste ter severnega pločnika z odstranitvijo in zasaditvijo novih dreves v Stritarjevi ulici, za sanacijo dela Iršičeve ulice in preplastitev Teharske ceste III. faza.

Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev ceste v Gajih, izgradnji zemeljskega nasipa s hortikulturno ureditvijo, izgradnja štirih platojev za postavitev dodatnih postaj v omrežju izposoje javnih koles, izgradnja priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti, izgradnja priključne ceste na območju ZN Gospodarske cone vzhodne Trnovlje II ter sofinanciranju obnove Jenkove ulice. Manjši del sredstev pa se je porabil še za ureditev banke cestnih podatkov (BCP) in polivanje ceste na območju izvajanja aglomeracij v sušnem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje. Sredstva na proračunski postavki so ostala neporabljena, ker nismo pristopili k izvedbi začasnih krožišč ter zaradi nepravočasno pridobljene projektne dokumentacije pri investiciji.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0091 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 21-0006 Cesta - Košnica

NRP 21-0007 Obrtna cesta

NRP 21-0008 Cesta na Lopato

NRP 21-0108 Cesta v Lokrovec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji, novogradnjam in rekonstrukcijam cest z namenom obnavljanja, urejanja in izboljšanja obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev v prometu in zagotavljanju komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Projekti Cesta na grad, Cesta Sv. Ana, Kolesarska pot v Medlogu, so projekti, ki so bili naročeni in se še niso zaključili, zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in pri pridobivanju soglasij. Projekti rekonstrukcija obstoječe ceste s semaforizacijo in prečkanje obstoječega železniškega tira ob Hudinji, Cesta Heroja Šarha in projekti za začasna krožišča so dvoletni projekti. Sredstva se bodo porabila tudi za naročilo projektne dokumentacije za IDZ P&R, IDZ Cesta in komunala Košnica po OPPN KO4, cesto Trnovlje - Arclin 2. faza, in Bežigrajski cesti v bližini CNG polnilnice, projektiranje ceste E - ZN Trnovlje - jug, projektiranje ceste Babno, ter ostalih projektov, ki jih je potrebno naročiti, ko se pokažejo potrebe ter nujnost tekom leta.

Sredstva vključujejo gradbeno izvedbo začasnih krožišč, izvedbo novih dostopnih cest ter finančno sodelovanje pri projektu aglomeracij z obnovo ceste v Gajih.

Ostale rekonstrukcije in adaptacije cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- sanacija ceste Zvodno - Osenca,
- preplastitev in obnova Stritarjeve ulice,
- sanacija nadvoza AC Ljubečna (projekt izvedbe skupaj z državo),
- drugo (obnova krajših odsekov cest, kolesarskih poti in pločnikov) ter asfaltiranje raznih

makadamskih odsekov v soodvisnosti od uspešne pridobitve soglasij lastnikov tangiranih zemljišč.

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu, sredstva namenjena celoviti ureditvi cest po predvidenih investicijah v obnove komunalnih vodov, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela pri adaptacijah cest in sredstva za povečanje varnosti v prometu.

Izgradnja priključne ceste na območju ZN gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II

V letu 2022 je bil uspešno izveden razpis za izbiro izvajalca in bila so dokončana vsa gradbena dela v okviru projekta izgradnje priključne ceste na območju ZN gospodarske cone vzhodne Trnovlje II, katere del je financirala Mestna občina Celje v sodelovanju s Aichelin d.o.o in AVK avtomatizacija d.o.o. Izgrajena in predana v uporabo je bila priključna cesta s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Izgradnja priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1

V letu 2022 je bil uspešno izveden razpis za izbiro izvajalca za izvedbo priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1, ki bo izvedena in predana v uporabo predvidoma v prvi polovici leta 2023. Prav tako je Mestna občina Celje z omenjenim projektom kandidirala tudi na razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Cesta - Košnica

Izvedba rekonstrukcije dela lokalne ceste LC 038011 Celje - Košnica pri Celju, po projektu št. 530/20, ki ga je izdelala Projektiva NVG.

Z izvedbo projekta se je izvedla rekonstrukcija cca. 710 m lokalne ceste v sklopu katere je bila obnovljena oz. dograjena kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, telekomunikacije in javna razsvetljava) ter izvedeno širše cestišče s hodnikom za pešce. Deloma se cesta razširi z izvedbo opornih zidov.

Obrtna cesta

Obrtna cesta je potrebna celovite prenove, vključno z izvedbo pločnika in javne razsvetljave, katere cilj je varnost vseh udeležencev v prometu. Hkrati z gradnjo kanalizacije se bo izvedla tudi že pred leti načrtovana rekonstrukcija ceste v skladu s projektom podjetja Savinja projekt, št. 24/2013.

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.

Cesta v Lokrovec

Obstoječa cesta v Lokrovec je preozka in dotrajana. Potrebno je urediti prometno varno cesto zaradi novih gradenj večstanovanjskih sosesk na tem območju. Z izvedbo ceste od novega krožišča na Severni vezni cesti do novo nastajajoče stanovanjske soseske DN10 z vso potrebno infrastrukturo, kolesarsko stezo, pločnikom in javno razsvetljava se bo zagotovilo mnogo večjo pretočnost in varnost v cestnem prometu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, ker nismo pristopili k izvedbi začasnih krožišč, zaradi nepravočasno pridobljene projektne dokumentacije.

* Izgradnja priključne ceste na območju ZN gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II

V letu 2022 je bil uspešno izveden razpis za izbiro izvajalca in bila so dokončana vsa gradbena dela v okviru projekta izgradnje priključne ceste na območju ZN gospodarske cone vzhodne Trnovlje II, katere del je financirala Mestna občina Celje v sodelovanju s Aichelin d.o.o in AVK avtomatizacija d.o.o. Izgrajena in predana v uporabo je bila priključna cesta s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

* Izgradnja priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1

Uspešno je bil izveden razpis za izbiro izvajalca za izvedbo priključne ceste na območju OPPN za območje ob Bežigrajski cesti - območje SL-4-1, ki bo izvedena in predana v uporabo predvidoma v prvi polovici leta 2023. Prav tako je Mestna občina Celje z omenjenim projektom kandidirala tudi na razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

* Izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Gaji

Po uspešno izvedenem razpisu za izbiro izvajalca in dokončanja večina vseh gradbenih del v okviru projekta. Zaključna gradbena dela bodo izvedena in poračunana v letu 2023.

* Rekonstrukcija dela javne poti JP 536591 Zvodno - Osenca do HŠ 16b

V letu 2022 je bil uspešno izveden razpis za izvedbo II. faze gradbenih del. V letu 2022 so bila zaključena in v celoti poplačana dela za I. fazo. Izvedba II. faze se je pričela v letu 2022 in bo zaključena v letu 2023.

* Obnove cestišč in pločnikov in ureditve odvodnjavanja

V letu 2022 so se izvedle preplastitve ter obnove cest in pločnikov (Stritarjeva, Jenkova, Šercerjeva, Škvarčeva, Začret,..) ter uredila odvodnjavanja posameznih odsekov cest, v katere smo posegali z gradnjo kanalizacije.

Cesta - Košnica

V letu 2022 so bila uspešno dokončana vsa gradbena dela v okviru projekta Rekonstrukcija ceste v Košnico. Prenovljena je bila kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, plinovod in javna razsvetljava) ter cestna infrastruktura z obnovo cestišča in umestitvijo hodnika za pešce v dolžini cca. 710 m.

Obrtna cesta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Cesta na Lopato

Izvedla se je obnova mostu čez Sušnico, nadaljevanje del je predstavljeno v naslednja proračunska obdobja.

Cesta v Lokrovec

Zaradi spremembe projektne dokumentacije in posledično kasnejše izvedbe razpisa in uvedbe izvajalca v delo se investicija prestavlja v leto 2023.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.433.956 €) 1.904.176 €
---	----------------------------------

130209 Urejanje cestnega prometa	(1.444.100 €) 1.253.515 €
---	----------------------------------

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 porabljen 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,
- postavitev prometne signalizacije in prometne opreme v skladu z ogledi okolišev OŠ v MO Celje (zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah),
- odpravljanje grajenih ovir,
- nakup prikazovalnikov hitrosti - z namenom analiziranja prometnih tokov, hitrosti prometa ter umirjanja prometa na izpostavljenih lokacijah,
- 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.),
- naročen je bil projekt za umirjanj prometa (umirjanje prometna z zožitvijo vozišča in

izmeničnim enosmernim prometom) ter nabavljen material s katerim se bo promet umiril na tovrsten način.

Nabavili smo prikazovalnike hitrosti vendar je račun zapadel v plačilo v leto 2023.

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 2022 sta se izvedla 2 nivojska križišča in sicer na lokaciji MČ Hudinje (Priateljova ulica ter Ulica frankolovskih žrtev) ter na območju MČ Nova Vas (Okrogarjeva ulica ter Pohorska ulica)

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.

Del promocije Evropskega tedna mobilnosti in trajnostne mobilnosti je prevzelo Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje, zato smo v letu 2022 za to namenili manj sredstev.

Aktivnosti v sklopu projekta TIOS se v letu 2022 niso izvajale.

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. 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 porabljena tudi za izvajanje javnega potniškega prometa ter porabo goriva. JPP se je izvajal na šestih linijah z desetimi avtobusi.

Ostala so neporabljena sredstva za sofinanciranje taksistov, ker nismo prejeli nobenih prijav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0054 Subvencije JPP

NRP 18-0055 Subvencije - avtotaksi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencije JPP

Izvajanje linijskih prevozov - Celebus (JPP) z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so bila namenjena tako izvajanju storitev kot tudi porabi goriva.

Subvencije - avtotaksi

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Subvencije JPP

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Subvencije - avtotaksi

Sredstva za sofinanciranje taksistov so ostala neporabljena ker nismo prejeli nobenih prijav.

130211 Urejanje parkirišč**(107.029 €) 106.924 €**

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 porabljena za parkirišča (idejna skica in gradbeno obrtniška dela za objekt Kocbekova 8, idejna projektna dokumentacija za izvedbo novega parkirišča in krožišča na lokaciji Breg ob Savinji, ureditev asfaltnih površin Oblakova II, Ipavčeva), za PH Glazija (izdelava idejne dokumentacije za namen izvedbe nove Garažne hiše ob Ulici XIV. Divizije, izdelava, dobava in vgradnja stavbnega pohištva - Garažna hiša Glazija), vodenje investicij in vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija investicij znaša 106.924 eurov (vključeno vodenje investicij in poslovnih knjig).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0092 ZPO - urejanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči objektih

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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**(518.162 €) 369.452 €**

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 2022 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 delno uspešni. V letu 2022 so bile izvedene vse predvidene trase kolesarskih povezav v skladu s terminskim planom in noveliranim IP.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture oziroma posodobitev že obstoječe. 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 uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih

vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2019 - 2022.

Pričetek izgradnje kolesarskih povezav se je pričel v letu 2020 v katerem je bilo izvedenih sedem (Lava 1, Lava 2, Lava 3, Valvazorjeva, Dečkova, Ljubljanska, Babno - Medlog), po obsegu največjih in najbolj zahtevnih tras. V letu 2021 in 2022 se je z gradnjo nadaljevalo, v letu 2023 pa je predvideno dokončanje vseh s pogodbo določenih odsekov in zaključek gradbenih del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bile izvedene vse predvidene trase kolesarskih povezav v skladu s terminskim planom in noveliranim IP. Sredstva se niso porabila zaradi težav pri dobavi materialov (drogovi za semaforje, inox ograje) in nenehnih sprememb projektne dokumentacije.

130215 CTN TM P+R**(5.028 €) 5.028 €**

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 2022 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 €) 49.903 €**

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**(20.112 €) 20.112 €**

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	(35.700 €) 26.774 €
-------------------------------------	----------------------------

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 (12 postaje in 71 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.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	(223.545 €) 72.468 €
--	-----------------------------

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

MOC strmi k ukrepom trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Načrtuje se prijava za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev ali Ekosklada za nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«.

Trenutno sta aktualni dve trasi katerih skupna vrednost znaša 229.400,55 eurov.

Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za nakup koles in postavitev postaj sistema izposoje koles (BSS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev delno uspešni. V sklopu investicije so bila sredstva realizirana v višini 72.468 eurov. Sredstva so bila porabljena za nakup koles in postavitev postaj sistema izposoje koles (BSS).

Oddali smo vlogo za sofinanciranje po mehanizmu CTN PN 4.4. vendar je bil projekt umeščen kot rezervni projekt v primeru sprostitve sredstev. Sofinanciranje ni bilo odobreno, kar je razlog za zamik projekta v naslednja leta ter posledično nižjo realizacijo v letu 2022.

V naslednjem proračunskem letu bomo projekt z dopolnjeno vsebino ponovno prijavljali na nov razpis.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0060 Infrastruktura za pešce in kolesarje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

MOC strmi k ukrepom trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Načrtuje se prijava za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev ali Ekosklada za nadaljevanje in zaključek izvedbe širitve obstoječe infrastrukture za kolesarje znotraj mesta Celja, ki ni bila zajeta v projektu »Mreža kolesarskih povezav«.

Trenutno sta dve trasi prijavljeni na Kohezijski sklad PN 4.4. CTN, katerih skupna vrednost projekta znaša 229.400,55 eurov (100 %). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev EU v višini 119.547,57 eurov (52,1 %) ter sredstev RS v višini 21.096,63 eurov (9,2 %). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 88.756,34 eurov (38,7 %).

V okviru projekta je predvidena izvedba dodatnih kolesarskih in peš povezav vključno z dobavo koles.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V sklopu investicije so bila sredstva realizirana v višini 72.468 eurov. Sredstva so bila porabljena za nakup koles in postavitev postaj sistema izposoje koles (BSS).

Oddali smo vlogo za sofinanciranje po mehanizmu CTN PN 4.4. vendar je bil projekt umeščen kot rezervni projekt v primeru sprostitve sredstev - tudi tu nam niso odobrili sofinanciranja, kar je razlog za zamik projekta v naslednja leta ter posledična nižja realizacija v letu 2022.

V naslednjem proračunskem letu bomo projekt z dopolnjeno vsebino ponovno prijavljali na nov razpis.

130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

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

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

Sredstva so bila namenjena preprojektiranju dela kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna in odkupu zemljišč, ker projektiranje še ni gotovo se realizacija predvideva v 2023.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila namenjena preprojektiranju dela kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna in odkupu zemljišč. Projektiranje še ni gotovo, zato se realizacija predvideva v 2023.

13029004 Cestna razsvetljava	(1.090.799 €) 1.043.367 €
-------------------------------------	----------------------------------

130208 Javna razsvetljava	(1.090.799 €) 1.043.367 €
----------------------------------	----------------------------------

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 2022 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- posodobitev naprav JR na območju Ronkove ulice, Ložnice in Medloga (skupaj s posodobitvami NN (nizkonapetostno) omrežja v lasti Elektro Celje d.d.),
- izvedba JR Košnica - Sedlo (prenova in podaljšanje JR skupaj s prenovo NN (nizkonapetostno) omrežja v lasti Elektro Celje d.d.),
- podaljšanje JR v Košnici pri Celju,
- prenova JR v Hribarjevi ulici,
- JR pri OŠ Lava - podaljšanje,
- prenova JR na območju Zgornje Hudinje,

- menjava svetil JR na območju železarne,
- prenova JR v Groharjevi ulici,
- osvetlitev pešpoti - Vrtec Zarja
- prenova JR v Lokrovcu (aglomeracije),
- popolna prenova JR v Stritarjevi ulici,
- prenova (južnega dela) JR v Ipavčevi ulici,
- prenova osvetlitve podvoza v Kersnikovi ulici,
- novi LED moduli - Vodnikova ulica,
- obnova osvetlitve Splavarski most,
- popolna prenova JR v Jenkovi ulici
- osvetlitev košarkaškega igrišča na Ljubljanski cesti,
- osvetlitev košarkaškega igrišča na Hudinji.

Menjave svetilk s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja:

- prižigališče Ložnica pri Celju, prižigališče obvoznica Medlog OMW, prižigališče zlatarna, prižigališče Ulica XIV.div. (pri Železniški postaji),
- prižigališče nadvoz Škofja vas,
- prižigališče Polule,
- prenova JR Ljubljanska zamenjava kandelabrov in svetilk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je obratovanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno, izvedeno pa je bilo veliko posodobitev obstoječih in tudi novih odsekov javne razsvetljave.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0061 Posodobitev naprav javne razsvetljave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobitev naprav javne razsvetljave na osnovi Načrta JR, Katastra JR in Investicijske dokumentacije, izdelane v juniju 2018 v okviru projekta ELENA, se bo izvajala v obdobju štirih let. Z zamenjavo oziroma namestitvijo ustreznih svetilk je mogoče zadostiti zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in doseči prihranek v energetskem smislu ter posledično nižje stroške porabljene električne energije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju letnih ciljev saj so bile izvedene menjave svetilk s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in skladnosti z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. V obdobju nestabilnih cen električne energije ki ima stalen trend naraščanja, pa je to še posebnega pomena.

V letu 2022 so bile izvedene posodobitve naslednjih odsekov JR:

- prižigališče Ložnica pri Celju, prižigališče obvoznica Medlog OMW, prižigališče zlatarna, prižigališče Ulica XIV.div. (pri Železniški postaji),
- prižigališče nadvoz Škofja vas,
- prižigališče Polule,
- prenova JR Ljubljanska zamenjava kandelabrov in svetilk.

14 GOSPODARSTVO**(335.000 €) 320.647 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (335.000 €) 320.647 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (335.000 €) 320.647 €****140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva (275.000 €) 263.452 €**

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«.

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.

V sklopu razpisa za razvoj gospodarstva smo financirali Strategijo razvoja gospodarstva v MOC za obdobje 2021 - 2027.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je razpis dosegel cilje in so bili ukrepi izvršeni uspešno. Razpis je bil uspešno izveden, sredstva so bila razdeljena v celoti. Posebna razpisa sta bila za projekt promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter za razvojni projekt promocije podjetniške miselnosti, ki pa sta bila zaradi omejitev zbiranja okrnjena in sta bila izvedena v omejenem obsegu.

Del sredstev je bil namenjen tudi forumu Celje International v okviru katerega je bilo kljub nastalim razmeram organizirano več odmevnih dogodkov, ki so bili namenjeni tikanju gospodarskih stikov lokalnega gospodarstva s tujimi investitorji in potencialnimi kupci. Sredstva za namen internacionalizacije niso bila porabljena v celoti vendar smo jih porabili za razpis razvoja gospodarstva.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0093 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

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 2022 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.

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. Projekta dolgoročno predstavljata ugodno gospodarsko okolje, ki je zelo pomembno za razvoj gospodarstva.

140209 Male čistilne naprave (10.000 €) 7.195 €

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 7.195 eurov, kar pomeni 72 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022. 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 pet popolnih vlog.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	(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 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, lab). 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 (2021-2027) 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. V letu 2022 so uspešno opremili in odprli prostore za izdelavo prototipov.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja so bile v letu 2022 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	(10.030.433 €) 7.119.643 €
---	-----------------------------------

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(1.095.525 €) 253.203 €
--	--------------------------------

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(1.095.525 €) 253.203 €
---	--------------------------------

150103 Energetska obnova javnih objektov	(255.000 €) 0 €
---	------------------------

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

Mestna občina Celje je pripravila predhodno nabor 25 stavb za energetske prenovi stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišтва energetske prenovili že osem stavb. Zdaj načrtujemo izvedbo energetske obnove še osmih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je načrtovana energetska prenova po modelu energetskega pogodbenišтва.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razširjeni energetske pregledi, ki so bili izdelani za namen izvedbe celovite energetske prenove 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) so pokazali, da predvideni ukrepi ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko izvedle celovite energetske prenove po modelu energetskega pogodbenišтва (JZP) kot je bilo načrtovano.

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 nabor 25 stavb za energetske prenove stavb v Mestni občini Celje. Iz tega nabora smo po modelu energetskega pogodbenišтва energetske prenovili osem stavb. Zdaj preučujemo izvedbo celovitih energetskih obnov dodatnih stavb, ki so v lasti MOC. Tudi v tem primeru je predvidena energetska prenova po modelu energetskega pogodbenišтва, vendar le v primeru če bo izkazan interes javno zasebnega partnerstva.

Razširjeni energetske pregledi, ki so bili izdelani za namen izvedbe celovite energetske prenove 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) so pokazali, da predvideni ukrepi ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko izvedle celovite energetske prenove po modelu energetskega pogodbenišтва (JZP) kot je bilo načrtovano.

Na osnovi izdelanih razširjenih energetskih pregledov in izkazanih potreb je v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih sanacij ali posameznih ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije v objektih.

Ob predpostavki uspešne prijave na najavljenih razpisih s strani Ministrstva za infrastrukturo v letu 2023 za namene sofinanciranja energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin je izvedbeni del projekta predviden v letih 2024 in 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Razširjeni energetske pregledi so pokazali, da predvideni ukrepi energetske prenove ne izkazujejo dovolj visokega potenciala prihrankov, da bi se lahko prenovle izvedle po modelu energetskega pogodbenišтва (JZP). Zaradi tega niso bili realizirani predvideni postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva.

150106 POCITYF

(50.000 €) 40.422 €

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, vključni 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 2022 smo spremljali in izvajali načrtovane aktivnosti, ki so jih koordinirali vodje vsakega delovnega paketa.

Izdelana je bila prva verzija replikacijskega načrta vizije mesta Celja do leta 2050 s poudarkom na starem mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Odhodki so bili skladno s pogodbo porabljeni za stroške dela.

Zaradi sprememb pri izvedbi načrtovanih tehničnih rešitev in podaljšanja rokov dobav opreme je prišlo do določenih časovnih zamikov v vodilnih mestih. Posledično je časovnih zaostankov vodilnih mest pri preizkušanju možnih tehničnih rešitev, posledično tudi Celje, se beleži časovni zamik pri izvajanju projektnih aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v nižji porabi sredstev.

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 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). V okviru koncesionirane dejavnosti je koncesionar v letih 2018 in 2019 izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije. 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 2022 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

(484.249 €) 9.023 €

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 končali izvedbo javnih sanitarij, ki so popolnoma prilagojene za uporabo invalidov (Tolilet) v prostorih bivše cvetličarne. V sklopu izvedbe sanitarij je bila izvedena tudi obširna sanacija dviga kapilarne vlage v zunanjih in notranjih kletnih zidovih.

Mestna občina Celje je kandidirala tudi na več razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev, na katerih pa nismo bili uspešni, posledično je bila realizacija na projektu tako nizka. S prijavo bomo nadaljevali tudi v letu 2023, 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

Kljub nizki realizaciji ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0005 Celjski dom - obnova kulturnega spomenika

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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, posledično je bila realizacija na projektu tako nizka. S prijavo bomo nadaljevali tudi v letu 2023, saj imam v planu izvesti prenovu 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

(108.000 €) 7.961 €

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 eurov. 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.

V letu 2022 so bili stroški porabljeni za vodenje projekta poslovnega partnerja, krovne koordinacije in tehnične podpore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V letu 2022 so bili stroški porabljeni za vodenje projekta poslovnega partnerja, krovne koordinacije in tehnične podpore.

Nižja realizacija je posledica tega, da bosta študiji »Optimizacija vstopa v Staro Mestno jedro« in »Študija parkirne politike v Celju« gotovi v letu 2023. Realizacija zamuja, ker je izbrani izvajalec študij predlagal podrobnejšo analizo stanja in mestnih območij, za kar je bilo potrebno več časa od predvidenega. Študiji bosta zaradi tega boljši.

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 svetovne 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so bili stroški porabljeni za vodenje projekta poslovnega partnerja, krovne koordinacije in tehnične podpore.

Nižja realizacija je posledica tega, da bosta študiji »Optimizacija vstopa v Staro Mestno jedro« in »Študija parkirne politike v Celju« gotovi v letu 2023. Realizacija zamuja, ker je izbrani izvajalec študij predlagal podrobnejšo analizo stanja in mestnih območij, za kar je bilo potrebno več časa od predvidenega. Študiji bosta zaradi tega boljši.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(8.847.808 €) 6.806.170 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.751.841 €) 3.241.162 €
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(4.191.841 €) 2.710.506 €

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

Dne 15. 3. 2022 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura - RCERO 2022.

Obrazložitev:

Vsakodnevna obdelava kosovnih odpadkov, mletje strukturnega materiala za kompostarno, pomoč pri praznjenju jam v MBO in kompostarni, nakladanje različnih materialov na kamione, košnja z mulčerjem itd... presegajo zmogljivost obstoječih strojev, zato je v letu 2022 načrtovan nakup novega bagra s sortirnim grablcem.

Po prejemu ponudbe na osnovi objavljenega javnega naročila se je pokazalo, da je planska vrednost postavke prenizka.

Dne 17. 6. 2022 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura - RCERO 2022.

Obrazložitev:

V objektih RCERO se nahajajo tudi garderobe za vse zaposlene na RCERO ter tudi tiste, ki opravljajo šolsko prakso in počitniško delo. Prostorsko stisko trenutno rešujemo tako, da so garderobne omarice nameščene na hodniku ter v pisarni v zgornjem nadstropju, kjer ni tušev in primernih sanitarij. Za zagotovitev ustreznih pogojev je potrebno urediti dodatne prostore za garderobe, pri čemer bomo deloma preuredili tudi laboratorij in ostale servisne prostore.

Po prejemu ponudbe na osnovi objavljenega javnega naročila se je pokazalo, da je planska vrednost postavke prenizka.

1 ODLAGALNO POLJE RCERO

- Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Izvedena je bila povezava plinjakov in priključitev le-teh na obstoječe črpališče deponijskega plina RCERO.

- Nadvišanje čelnega nasipa odlagališča RCERO

Izvedena je bila uvedba v delo za tretji sklop del nadvišanja čelnega nasipa 3. etaže faza II. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izvedena so bila tudi dela dograditve revizijskih cevi drenažnega sistema ter dograditve bariere padavinskih vod odlagališča.

2 NADGRADNJA SISTEMA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

- Nadgradnja tehnologije čistilne naprave reverzne osmoze

Naročena in izdelana je bila investicijska dokumentacija za nadgradnjo tehnologije ČN.

Na osnovi objavljenega javnega naročila je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela so bila končana, objekt prevzet in predan v uporabo.

3 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

- Zamenjava energetskih verig na dvigalu BC 01 ter dvigalih BC 02 in BC 03 na osi x

Investicija, ki se je začela v letu 2021, je bila zaključena, sredstva predana v uporabo.

- Zamenjava stiskalnice za izsortirane frakcije

Investicija, pričeta v letu 2021, je bila uspešno zaključena, sredstvo predano v uporabo.

- Posodobitev krmilne opreme sistema prezračevanja na kompostarni in MBO in CNS RCERO

Pogodba za izvedbo del je bila podpisana v letu 2021. Zaradi zamude pri dobavi ključnih materialov je bil na osnovi prejetih dokazil o upravičenosti podaljšanja roka izvedbe le-ta prestavljen iz marca v maj. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

- Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO Celje so bile na mestnem svetu MOC sprejete ter objavljene v uradnem listu konec leta 2021.

Zato smo lahko na osnovi pridobljenih ponudb pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, ki je v usklajevanju z mnenjedajalci. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

- Zamenjava finega mlina

Investicija, pričeta v lanskem letu, je bila zaključena, sredstvo predano v uporabo.

- Ekoremediacija območja RCERO z namenom izboljšanja kakovosti podzemnih vod

Naročena in izvedena je bila projektna dokumentacija PZI. Projekt je moral pridobiti številna soglasja in projektne pogoje, izvedla se je parcelacija zemljišča.

Projekt se bo izvedel v več fazah - v prvi fazi vegetacijski pas. Pridobljena so bile ponudbe za dobavo rastlinskega materiala, zasadnjo in vzdrževanje po zasaditvi. Dela so bila uspešno izvedena v novembru.

- Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI, na osnovi katere je bilo objavljeno javno naročilo. Po pridobljeni ponudbi in izvedenih pogajanjih je bila z izvajalcem podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo v skladu z noveliranim terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

- Mobilna oprema

Kontejnerji 32 m³ / Na osnovi javnega naročila je bila z dobaviteljem podpisan okvirni sporazum in dobavljeni štirje roll kontejnerji.

Stroj za pometanje / Na osnovi javnega naročila je bila z izbranim dobaviteljem podpisana pogodba. Stroj je bil dobavljen in predan v uporabo.

Bager s sortirnim grabilcem / Na objavljeno javno naročilo je prispela ena ponudba, katere vrednost je presegala naročnikova zagotovljena sredstva. Po b. točki 1. odstavek 44. člena ZJN-3 je bil izveden konkurenčni postopek s pogajanjem. Naročnik je izvedel še prerazporeditev sredstev znotraj finančnega plana razpoložljivih sredstev RCERO za leto 2022. Pogodba je bila podpisana, pogodbeni rok dobave je maj 2023.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

- Zračni separator

Investicija, pričeta v lanskem letu, je bila v februarju zaključena, sredstvo aktivirano.

- Nadgradnja sistema pomika kontejnerja v kompostarni

Dela so bila izvedena.

- Nadgradnja električnega omrežja RCERO - izvedba dovoda iz TP RCERO do ČN

Dela so bila izvedena.

Izvedena so bila še: dobava in montaža analizatorjev mreže v TP RCERO, dela sistema pomika kontejnerjev v kompostarni, nadgradnje odpiralca vreč, nadgradnje konstrukcije drobilca in mešalca, izgradnja varnega prehoda za zaposlene in obiskovalce RCERO, sistem detekcije metana v hali za biostabilizacijo, toplotna izolacija biofiltrov kompostarne in MBO, dobava in montaža rotatorja za nakladalec Liebherr ter drugo.

5 DOKUMENTACIJA

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za Tesnjenje 4. etaže odlagališča RCERO, od katere je že bil izdelan PZI. Izvedba del se predvideva v letu 2023.

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za Dograditev objekta za biostabilizacijo. Izdelana sta bila že IDZ in DGD, sama izvedba se predvideva v letu 2023.

Poraba najemnine GJS - STARA INFRASTRUKTURA

V juliju 2022 smo zaradi odločitve lastnice MOC za nakup dodatnih nadzemnic ter posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev MOC znotraj finančnega načrta Stara infrastruktura 2022.

1 INFRASTRUKTURA IZVEN RCERO

- Podzemne/nadzemne 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. V letu 2021 sta bili izvedeni dve lokaciji, Stanetova ulica ter Miklošičeva/Gregorčičeva ulica.

V letu 2022 sta bili v planu izvedbi dveh novih lokacij in sicer Vodnikova in Prešernova ulica. Pridobljena je bila dokumentacija IZP za obe lokaciji ter PZI za lokacijo Vodnikova. Na osnovi podpisanega okvirnega sporazuma sta bila naročena in dobavljena dva kompleta po pet podzemnih zabojnikov. Gradbena in krajinska dela so predvidena v letu 2023, zaenkrat samo na lokaciji Vodnikove ulice.

Naročenih in dobavljenih je bilo tudi deset kompletov nadzemnih zabojnikov.

Naročenih je bilo še deset kompletov nadzemnih zabojnikov, katerih rok dobave je april 2023.

Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za umeščanje nadzemnic na lokaciji Kare 9.

Naročene in delno dobavljene so bile posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, preostala dobava bo v letu 2023.

2 ODLAGALNO POLJE BUKOVŽLAK

Nadvišanje obodnega nasipa polja za azbestne odpadke

Dela, pričeta v lanskem letu, so bila zaključena.

3 ZBIRNI CENTRI (glede na razpoložljiva sredstva občin lastnic)

Finančno se je zaključila izvedba zelene ograje v občini Polzela.

Naročena in izvedena so bila dela izvedbe ekoloških otokov v MOC - Na zelenici ter v Košnici.

V Vojniku so bili v sklopu občinske investicije izgradnje krožnega križišča na Preložnikovi ulici vgrajeni podzemni zabojniki za zbiranje odpadkov.

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad 100 % realizirala sredstva v višini 400.000 eurov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0094 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 21-0014 Proračunski sklad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 €) 530.656 €
---------------------	------------------------------

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, cest, kolesarskih poti, pločnikov, trgov, ter praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, ki so postavljeni na javnih površinah.

V letu 2022 se je del sredstev proračuna porabil tudi za čiščenje na novo odkritih nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov v naravnem okolju, in sicer na dveh lokacijah. V prvi polovici leta (25. in 26. 3. 2022) je bila organizirana dvodnevna čistilna akcija okolja, v kateri so sodelovale 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	(4.095.967 €) 3.565.008 €
----------------------------------	---------------------------

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	(1.734.394 €) 1.501.604 €
--	---------------------------

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. Projekt je predvideno da se bo zaključil do sredine leta 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode:

- Obnova kanalizacije v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do policije
- Obnova kanalizacije sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste skozi naselje Košnica
- Obnova kanalizacije v Stritarjevi ulici
- ČN Celje: Izdelava strojno tehnološkega načrta za postavitev naprave za sušenje dehidriranega blata
- ČN Celje: Dobava dveh peristaltičnih črpalk za črpanje blata na Huber
- 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
- ČN Celje: Dobava laboratorijskega pomivalnega stroja
- ČN Škofja vas: Izvedba prezračevanja strojnice puhal
- ČN Škofja vas: Zamenjava laboratorijskega pomivalnega korita
- Obnova kanalizacije v Švabovi ulici v Celju
- Izgradnja kanalizacije v naselju Medlog do kompleksa Slovenijales
- ČN Celje: Sanacija tlakov na balkonih
- Obnova kanalizacije na Travniški ulici
- Obnova kanalizacije v Šercerjevi ulici
- ČN Celje: Rekonstrukcija cevovoda za recikel blata
- ČN Celje: Merjenje nivoja na avtomatskih grabljah

- Obnova komunalnih vodov ter ceste v Kotnikovi, Grunovi in Sketovi ulici v Celju - Vodovod
- Posnetek stanja vodovoda, kanalizacije in plinovoda v Razlagovi, Kocenovi in Pleteršnikovi ulici
- ČN Škofja vas: samonakladalni kontejner 3 m³ na kovinskem voznem podstavku
- Obnova plinovoda, vodovoda, kanalizacije v Jenkovi ulici (kanalizacija)
- ČN Celje: Zamenjava analizatorja KPK na dotoku
- ČN Celje: Zamenjava frekvenčnega regulatorja za črpalko povratnega blata
- ČN Škofja vas: Merilnik pH, in elektroprevodnosti na dotoku
- ČN Celje: Črpalka za reciklirano blata
- ČN Škofja vas: nabava nadomestnih aeratorjev
- ČN Celje: nabava nadomestnih računalnika za telemetrijo
- Kanalizacija Ribiški dom
- Manjkajoča javna kanalizacija na območju Ljubečne: Poljska pot in Štekličeva ulica
- Kanalizacija okoli Šmartinskega jezera
- Kanalizacija Košnica - vzhodni kanal
- Kanalizacija Košnica - zahodni kanal

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad realizirala sredstva v višini 395.396 eurov.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0095 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 realizirala sredstva v višini 395.396 eurov od planiranih 426.300 eurov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 (2.351.573 €) 2.053.781 €

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 2022 so se izvajala gradbena dela in porabila sredstva iz proračuna za sklope:

- št. 1 - Zagrad, Pečovnik, Grajski hrib v MOC,
- 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,
- št. 5 - Škofja vas, Šmiklavž, Zadobrova v MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V letu 2022 so se nadaljevala gradbena dela, ki so potekala v skladu z noveliranim terminskim planom. Sredstva na postavki za MOC so bila porabljena za sklope 1 (Pečovnik, Zagrad), 2 (Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v MOC), 3 (Centralni del aglomeracije Celje v MOC) in 4 (Začret, Leskovec in Ljubečna v MOC) in 5 (Šmiklavž, Zadobrova) ter za stroške izvedenih nadzorov in koordinatorja za varstvo pri delu.

Sredstva za opravljena gradbena dela za Mestno občino Celje so bila v večini porabljena, 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 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 so se izvajala gradbena dela in porabila sredstva iz proračuna za sklope:

- št. 1 - Zagrad, Pečovnik v MOC,
- 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,
- št. 5 - Škofja vas, Šmiklavž, Zadobrova v MOC.

Gradbena dela so se izvajala tudi v občini Štore za 6 sklop ("Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore") in 7 (Nad Stolarno, Lipa, Pečovje v občini Štore), medtem ko so bila gradbena dela na sklopu 8 v občini Vojnik zaključena v decembru 2022.

150208 Deratizacija	(10.000 €) 9.624 €
----------------------------	---------------------------

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.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(87.100 €) 60.270 €
--	----------------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(87.100 €) 60.270 €
---	----------------------------

150601 Varstvo okolja	(87.100 €) 60.270 €
------------------------------	----------------------------

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, NO₂/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 2022 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) ter 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 in Dornov studenec Skalna klet. Vzorčenje je bilo izvedeno štirikrat. Podatki o rezultatih kakovosti izvirov so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

V okviru planiranih sredstev na področju zaščite zapuščenih živali, 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 studenec, Dornov studenec na Skalni kleti in studenec Gabrovka v letu 2022 so objavljeni na spletni Mestne občine Celje.

Pri monitoringu onesnaženja zraka in meteoroloških parametrov v AMP Gaji realizacija ni celovita zaradi več kot enomesečnega zamika prejemanja rednih računov za vzdrževanje naprave. Poleg tega ne dobivamo predvidenih računov za test ekvivalence za delce PM 10, saj je merilnik le-teh že dlje časa pokvarjen, popravilo pa bi zahtevalo visoke dodatne stroške.

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.

Planirana sredstva za oskrbo zapuščenih živali so ocenjena glede na število zapuščenih živali v preteklih letih. V letu 2022 je bilo oskrbovanih manjše število mačk in psov, saj je velika večina lastniških psov že čipiranih. Potepuških psov praktično ni več.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(12.101.400 €) 11.107.210 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (176.258 €) 162.765 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (18.058 €) 18.057 €

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (18.058 €) 18.057 €

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 zagotovitvam države, da bo uvedena nova sistemska ureditev obdavčitve nepremičnin, se na podlagi razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnin predpisi s področja NUSZ lahko le uporabljajo, ne smejo pa se spreminjati, kar v praksi občinam povzroča nemalo težav. Za učinkovito in pravično pobiranja NUSZ je zato potrebno 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.

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 (158.200 €) 144.708 €

160201 Projektna dokumentacija (158.200 €) 144.708 €

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 okoljsko poročilo. Zaključili smo izdelavo OPPN NV-4-1- ter strokovne podlage za OPPN Babno in OPPN Gaberje. Uspešno smo zaključili tudi z urbanistično preveritvijo umestitve enostanovanjskih hiš na območju Zagrad v sklopu projekta Prva hiša. Začete aktivnosti za načrtovanje vzhodne obvoznice, območje stare Cinkarne, območje Rakuševga mlina ter nadaljevanje postopkov na območjih Gaberje, Otok in Babno, se nadaljujejo v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri zastavljenih ciljeh smo bili uspešni.

1603 Komunalna dejavnost	(8.947.665 €) 8.108.753 €
16039001 Oskrba z vodo	(3.851.200 €) 3.312.801 €
160308 Oskrba s pitno vodo	(3.851.200 €) 3.312.801 €

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 2022 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 se vodovodni sistem sooča z visokimi vodnimi izgubi. Slednje je posledica starosti omrežja. Sredstva, ki so bila na voljo, so bila usmerjena 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 imajo prednost obnove 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 cevovoda LŽ400 od vodarne Medlog do jaška vrtnarstvo
- Obnova vodovoda v Šercerjevi in Škvarčevi ulici v Celju
- Reducirni jašek v Lokrovcu ob peš poti na Šmartinsko jezero
- Obnova cevovoda med severnimi vodnjaki vodarne Medlog in izgradnja nove črpalne vrtine ob vodnjaku E
- Obnova vodovoda sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste skozi naselje Košnica
- Ureditev tlačnih razmer v naseljih Lipovec in Glinsko
- Obnova vodovoda v Ipavčevi ulici od Gregorčičeve do policije
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov ob Zdravstvenem domu Celje
- Obnova dveh odcepov vodovoda za Zdravstveni dom Celje
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov v Iršičevi, Pucovi in Goriški ulici
- Vodarna Medlog: Obnova elektro kabla od vodarne Medlog do vodnjaka G (nadomestitev 10 kV z napetostjo 400 V)
- Obnova vodovoda in vodovodnih priključkov na območju med Čopovo in Škvarčevo ulico
- Obnova primarnega vodovoda PVC fi 300 Frankolovo-Celje
- Rekonstrukcija VH Slance
- Obnova vodovoda na Lavi na območju VOC-a v Celju
- Obnova vodovoda sočasno z obnovo manjkajoče kanalizacije v aglomeracijah
- Rekonstrukcija dela javne poti JP536591 Zvodno Osenca od hiš 16b - 1 faza
- 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 Medlog: Preureditev TP Vodarna
- Obnova vodovoda na območju vrtca Iskrice

- Obnova primarnega vodovoda LŽ 400 pod strugo Voglajne pri Topru
- Mnenje o izvoru vode, ki zamaka zemljišče na parcelah 1086/12 in 1086/9 obe k.o. Škofja vas
- Izdelava nadstrešnice pri vodnjaku B na vodarni Medlog
- Obnova vodovoda v Švabovi ulici v Celju
- Obnova vodovoda Vokan-Gabrovka
- Obnova vodovoda na območju vrtca Luna
- Obnova zbirne komore Vitanje
- Obnova vodovoda na Travniški ulici
- Prestavitev vodovoda pri mostu čez Hudinjo na Kidričevi
- Obnova vodovoda v Malgajevi ulici
- Obnova vodovoda med Č Slatina in VH Slačjek
- Obnova elektroinstalacij v Č Ostrožno v VH
- Obnova komunalnih vodov ter ceste v Kotnikovi, Grunovi in Sketovi ulici v Celju - Vodovod
- Obnova vodovoda v delu Teharske ceste - od uvoza na Tovorno ulico do HŠ Teharska cesta 90a
- Posnetek stanja vodovoda, kanalizacije in plinovoda v Razlagovi, Kocenovi in Pleteršnikovi ulici
- Vodarna Frankolovo: obnova sistema doziranja kemikalij
- Vodarna Medlog: izdelava inox cevovoda DN400 na prehodu iz vodarne
- Obnova plinovoda, vodovoda, kanalizacije v Jenkovi ulici (vodovod)
- Obnova primarnega vodovoda v naselju Babno
- Obnova hidroizolacije na VH Šmartno
- Vodarna Gojka: Dobava nadomestnega analizatorja klora
- UTILIS- Satelitska radarska detekcija puščanj na vodovodnem omrežju
- Vodovod Ribiški dom
- Razširitev vodovoda Šmartno v Rožni dolini v naselje Rupe

Proračunski sklad

V okviru proračunske postavke so se v proračunski sklad realizirala sredstva v višini 392.862 eurov.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0096 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 realizirala sredstva v višini 392.862 eurov od planiranih 431.200 eurov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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	(97.685 €) 40.188 €
---	----------------------------

160307 Pokopališka dejavnost	(97.685 €) 40.188 €
-------------------------------------	----------------------------

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 porabljenjena za obnovo vodnjaka za zalivanje na Mestnem pokopališču Celje, za ureditev tlakovane poti na mestu za raztros pepela in delno za izgradnjo novih žarnih grobov prav tako na Mestnem pokopališču Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane.

Ureditev Slovenskega pokopališča na Golovcu je bila izvedena v okviru izvajanja rednih vzdrževalnih del na javnih zelenih površinah. Opravljena je bila redna košnja trave, obrezovanje dreves in postavitve ograje ter informativne table.

V okviru rednih vzdrževalnih del je bil zamenjan poškodovan vodnjak za zalivanje na Mestnem pokopališču Celje.

V okviru novogradnje so bile plačane storitve iz preteklega leta, in sicer za ureditev novih grobov za pokojnike, ki so bili pripadniki Islamske skupnosti. V drugi polovici leta je bila izvedena ureditev tlakovane poti na mestu za raztros pepela in delno za izgradnjo novih žarnih grobov prav tako na Mestnem pokopališču Celje.

Načrtovana izgradnja nadstrešnice pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje ni bila izvedena, usklajevanja z ZVKD OE Celje v zvezi z izdelano PZI dokumentacijo še niso zaključena.

Obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim 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 oziroma investicijskemu vzdrževanju na Mestnem pokopališču Celje, pokopališču Teharje in ureditvi opuščene pokopališča na Golovcu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane.

Ureditev Slovenskega pokopališča na Golovcu je bila izvedena v okviru izvajanja rednih vzdrževalnih del na javnih zelenih površinah.

Opravljena je bila redna košnja trave, obrezovanje dreves in postavitve ograje ter informativne table.

V okviru rednih vzdrževalnih del je bil zamenjan poškodovan vodnjak za zalivanje na Mestnem pokopališču Celje.

V okviru novogradnje so bile plačane storitve iz preteklega leta, in sicer za ureditev novih grobov za pokojnike, ki so bili pripadniki Islamske skupnosti.

V drugi polovici leta je bila izvedena ureditev tlakovane poti na mestu za raztros pepela in delno za izgradnjo novih žarnih grobov prav tako na Mestnem pokopališču Celje.

Načrtovana izgradnja nadstrešnice pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje ni bila izvedena, usklajevanja z ZVKD OE Celje v zvezi z izdelano PZI dokumentacijo še niso zaključena.

Obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

16039003 Objekti za rekreacijo	(2.865.650 €) 2.644.749 €
---------------------------------------	----------------------------------

160310 Drugi objekti	(2.865.650 €) 2.644.749 €
-----------------------------	----------------------------------

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 (obnovitev prostorov - Casablanca, sanacija maturantskih miz), za Zimski bazen in kegljišče (izdelava idejne zasnove in izvedba ureditve recepcije, dobava plavalnih prog, izdelava elaborata - parcelacija Spodnja Hudinja), za Dvorano Zlatorog (tlakarska dela, elektroinstalacijska dela, zamenjava znaka na semaforju), za Drsališče (nakup snežnega topa, projektiranje PZI dokumentacije za kompletno energetska sanacija dvorane, nabava hladilnega stolpa, izdelava projektne dokumentacije za strojni del, prezračevanje, pregled jeklene konstrukcije, analiza potenciala in ekonomike postavitve sončne elektrarne, gradbena dela, nadzor nad opravljenimi deli in končna izvedba sanacije ter postavitve sončne elektrarne) za Letno kopališče (dobava in montaža ozvočenja, izdelava in montaža klopi na košarkarskem igrišču, nabava in montaža vrtljivih vrat in prilagoditev programske opreme), za Stadion Z' dežele (dobava in montaža nadstreška za TV kamere - zahodna tribuna, sanacija in ureditev razsvetljave in elektroinstalacij v garderobah), za Skalno klet (odstranitev in odvoz starih ter nabava novih trakov za travo, dobava in montaža krožnih vrat, dobava in montaža asimetričnega led reflektorja in novih svetilk), za Šmartinsko jezero - wake (izdelava geodetskega načrta - potek ograje na Brezovi - Brkati som gostinski objekt, izdelava geodetskega načrta - potek ograje Wake park Šmartinsko jezero, izdelava projekte dokumentacije za idejno zasnovo ureditve Prireditveno rekreacijskega centra, izdelava geodetskega načrta Šmartinsko jezero, zakoličba trase Brezova), za Območje Celjske koč (izdelava DGD, PZI (arhitektura) dokumentacije za objekt Kolesarnica, gradbena dela za objekt samostojna nepokrita utrjena površina za skladiščenje), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig.

Skupna realizacija investicij, znaša 821.249 eurov (vključeno vodenje investicij in poslovnih knjig).

Na področju subvencioniranja izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila realizacija skladno z rebalansom 100 %, to je 1.663.500 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 prav tako 100 %, to je 160.000 eurov. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje turistične infrastrukture (Pustolovski park, žičnice, bobbart, 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 21-0097 Javni objekti - ZPO

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, drsališče, stadion Z' dežele, nogometno igrišče Skalna klet, Pustolovski park, Celjska koč, Šmartinsko jezero - wake).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(2.133.130 €) 2.111.015 €
160301 Tržnica	(204.130 €) 204.130 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Sredstva so bila porabljen za subvencioniranje najemnin branjevkam in branjevcem, ki v okviru gospodarske javne službe tržične dejavnosti prodajajo svoje pridelke in izdelke na Mestni tržnici Celje. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj se tržična dejavnost izvaja nemoteno. <u>Navezava na projekte NRP</u> NRP 20-0004 Tržična dejavnost <u>Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta</u> Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje. <u>Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta</u> Porabljen sredstva so sledila planskih ciljem.	
160302 Krasitve in prireditve	(220.000 €) 218.545 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> V okviru programa so se izvajale dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam. Zagotavljala se je infrastruktura kot npr. električni priključki in v manjši meri postavitve odrov ob različnih dogodkih katerih pokrovitelj je bila Mestna občina Celje. Ob državnih in občinskem prazniku so bile izobešene zastave v mestu. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo božično-novoletne krasitve in ambientalnega ozvočenja v SMJ. Ambientalno ozvočenje je bilo izdelano in predano v uporabo na območju tržnice. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.	
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	(75.000 €) 74.980 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovanje in kateri ne</u> Načrtovana sredstva so bila porabljen za nabavo nove urbane opreme in sicer: parkovnih klopi, stojala za kolesa, košev za pasje iztrebke, košev za odpadke, vreče za zalivanje dreves, informacijsko tablo za Slovensko pokopališče na Golovcu, koša za košarko na športnem igrišču v MČ Gaberje, ter pripravo terena za ureditev igrišča ob Šmartinskem jezeru. <u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u> Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Načrtovana sredstva so bila porabljen za nabavo in postavitev nove opreme za ohranjanje in zagotavljenja kvalitete bivanja občanov.	

160322 Ostale storitve kolektivne komunalne rabe	(160.000 €) 157.153 €
---	------------------------------

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 čiščenje obzidja na Starem gradu, ureditev zelenice ob Severni vezni cesti, ureditev oziroma razširitev parkirišča v MČ Savinja ter obnovo otroškega igrišča na Vojkovi ulici in v MČ Slavko Šlander.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

160323 Objekti javnega pomena	(74.000 €) 56.207 €
--------------------------------------	----------------------------

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 ter delovanje polnilnih postaj za električna vozila, nameščenih na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta, parkirišču P&R in na parkirišču v Zagati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Realizacija na proračunski postavki je bila nizka iz naslednjih razlogov:

- nobena polnilnica za električna vozila ni bila zgrajena na novo,
- izdelan je bil koncept za video nadzor, ki pa se v letu 2022 ni realiziral,
- iz proračuna se ne plačuje več poraba električne energije za polnjene e-vozil, ker uporabniki ta strošek plačujejo direktno podjetju Petrol d.d.

160324 Vzdrževanje javnih površin	(1.400.000 €) 1.400.000 €
--	----------------------------------

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 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 odpadke in košev za pasje iztrebke ter montažo oziroma postavitev nove urbane opreme;
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, kar predstavlja: dnevno, skozi celo leto izvajanje pregleda poti, praznjenje košev za odpadke, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnjo trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij ter večja vzdrževalna dela kot so: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže;
- vzdrževanje Slovenskega 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;
- grabljenje in spravilo listja v jesenskem času;
- razna druga dela.

Poleg naštetih vzdrževalnih del so se načrtovana sredstva na proračunski postavki porabila še za manjša nepredvidena dela in sicer: obrezovanje dreves ob gozdnem robu pri pokopališču Teharje, obnove peš poti na javnih površinah, čiščenje in postavitve nove ograje ob peš poti ob železnici, v MČ Slavko Šlander, ograditev Slovenskega pokopališča na Golovcu, odstranjevanje grafitov ter druga dela, ki so potrebna za vzdrževanje javnih površin v mestu.

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)	(2.977.477 €) 2.835.692 €
---	----------------------------------

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	(1.738.477 €) 1.603.367 €
---	----------------------------------

160317 Komunalna oprema zemljišč	(6.000 €) 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, predvidena za izdelavo hidrološko-hidravlične analize na območju Hudinje, niso bila porabljena, ker v letu 2022 ni bila izkazana potreba po naročilu analize.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0079 Komunalna oprema zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Povečan vpliv meteornih vod ob nalivih in neurjih je problematika lokalno na več območjih Mestne občine Celje. Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi hidrološko hidravlične študije za območja, kjer je povečan vpliv meteornih vod.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj ni bil dosežen, ker ni bila izkazana potreba po naročilu študije.

160319 Ureditev javnih površin	(650.000 €) 555.587 €
---------------------------------------	------------------------------

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 izdelavi projektne dokumentacije ureditev trgov in ulic vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega mestnega jedra, ureditve parkirišč in ekoloških otokov znotraj stanovanjskih sosesk ipd.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za novogradnjo, in sicer:

Delno ureditev Kare 7, kjer so se sredstva porabila za sofinanciranje preureditev elektro vodov in izgradnjo nove trafo postaje.

Ureditev območja trga pri tržnici, kjer se je makadamsko parkirišče uredilo v utrjeno površino

za razne dogodke. Izvedba je zajemala izvedbo cca 440 m² finalnega tlaka, označitev poteka Rimske ceste, ureditev komunalne infrastrukture vključno z javno razsvetljavo in namestitvijo urbane opreme (lesena krožna klop, koši za smeti in dva pitnika).

Izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije projekta za izvedbo PZI za Ureditev dvorišča Rimljanka, gradbeno izvedbo in nadzor pri Ureditvi dvorišča Rimljanka, ki je zajemala prenovu meteorne kanalizacije, asfaltiranje dvorišča z ustrojem, označitev parkirnih mest in intervencijske poti ter javno razsvetljavo.

Ureditev parkirišč in ekoloških otokov znotraj strnjenih stanovanjskih sosesk na Škapinovi ulici št. 7 do št. 15 v Celju, ki je zajemala oporni zid - kamnita zložba, ustroj in tlakovce za povečanje parkirnih površin, javno razsvetljavo, prestavitev elektro vodov, zaris intervencijskih poti in označitev parkirnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Sredstva na proračunski postavki niso bila v celoti porabljena, ker smo prejeli za Ureditev dvorišča Rimljanka nižjo ponudbo od predvidene ocene investicije in ker se je nadaljevanje zunanje ureditev Kare 7 zaradi manjših sprememb projektne dokumentacije zamaknilo v leto 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0009 Ureditev Razlagove ulice

NRP 21-0010 Kare 7 (ZD Celje)

NRP 21-0011 SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

NRP 21-0012 Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (Škapinova, Trubarjeva, MČ Šlander)

NRP 21-0098 Ureditev javnih površin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ureditev Razlagove ulice

Adaptacija Razlagove ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava in NN elektro vodi).

Kare 7 (ZD Celje)

Sredstva so namenjena pričetku del za kasnejšo celovito obnovo ureditve območja Kare 7, ki predvideva obnovo komunalne infrastrukture, vključno z ureditvijo elektro vodov, novo trafo postajo, ureditvijo novih pohodnih površin in parkirišč, javne razsvetljave ter zasaditvi in namestitvi urbane opreme.

SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Mestna občina Celje je v minulem obdobju po več letih prizadevanj uspešno odkupila trenutno izredno neurejeno zemljišče v mestnem središču v ožjem območju tržnice. MOC namerava urediti tangirano območje pri tržnici v starem mestnem jedru Celja, za potrebe dodatnih programov mestne tržnice Celje in ga nameniti za potrebe organizacije posameznih prireditev in dogodkov. Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi območja trga pri tržnici, kjer se bo makadamsko parkirišče preuredilo v vzorno urejen ambient za razne dogodke.

Izvedba zajema ureditev komunalne infrastrukture vključno z javno razsvetljavo in namestitvijo urbane opreme v kontekstu predhodne ureditve starega mestnega jedra.

Ureditev parkirišča in ekoloških otokov

Mestna občina Celje namerava urediti parkirišča in ekološke otoke v ožjih središčih MČ.

Ureditev javnih površin

Mestna občina Celje namerava urediti še neurejene trge in ulice vključno z izvedbo komunalne infrastrukture znotraj Starega mestnega jedra. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ulic in trgov znotraj Starega mestnega jedra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ureditev Razlagove ulice

Ureditev Razlagove ulice z vso komunalno infrastrukturo, javno razsvetljavo in urbano opremo se izvedba načrtuje v letu 2024.

Kare 7 (ZD Celje)

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje preureditve električnih vodov in izgradnjo nove trafo postaje.

Predvideno je bilo nadaljevanje zunanje ureditev Kare 7, ki pa se zaradi manjših sprememb projektne dokumentacije zamika v leto 2023.

SMJ 6 Tržnica in Rimljanka

Izvedena je Ureditev Trga pri mestni tržnici in za ureditev dvorišča Rimljanka (gradnja, nadzor, varnostni načrt in koordinator za varstvo in zdravje pri delu). Izdelana je bila dopolnitev projektne dokumentacije projekta za izvedbo PZI za Ureditev dvorišča Rimljanka.

Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker smo prejeli za gradbena dela nižjo ponudbo od predvidene ocene investicije.

Ureditev parkirišča in ekoloških otokov (Škapinova, Trubarjeva, MČ Šlander)

Izvedena je bila ureditev ekološkega otoka in dodatnih parkirnih mest na območju Škapinove ulice (gradnja, nadzor, varnostni načrt in koordinator za varstvo in zdravje pri delu).

Ureditev javnih površin

Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove za izboljšanje tal na območju površine na sotočju Savinje in Voglajne ter za izdelavo dokumentacije faze idejne zasnove za ureditev območja KARE 3 za objekti Glavni trg 7, 8 in 9.

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker se za projekt obnove Slomškovega trga usklajujemo z ZVKD in Opatijo.

160320 Objekti in ostale investicije

(574.779 €) 540.658 €

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 delno plačilo naročene projektne dokumentacije za brv čez Voglajno pri Skalni kleti, za pridobljeno dokumentacijo za odstranitev objektov Opekarniška 4 in 6 in garaž v kareju 3, dokumentacijo za odstranitev rastlinjaka v Medlogu ter za nadzor nad začasnim skladiščenjem zemljine na območju Sončnega parka. Za lastne namene so bili kupljeni trije jumbo panoji v k.o. Medlog in k.o. Celje. Sanirane so bile ograje na Bregu 21, 23, odstranjen je bil rastlinjak v Medlogu, porušen je bil objekt Zagrad 69, urejeno je bilo košarkaško igrišče ter zgrajeno balinišče.

Sredstva so se porabila za naročeno DGD in PZI projektno dokumentacijo nadzidave obstoječega objekta Prešernova ulica 19, NT&RC v Celju, za plačilo projektne dokumentacije PZI finalizacije podzemnega objekta in dvigalo ob Stari grofiji, izdelavo projektnih nalog za protipoplavne ukrepe, poročilo o spremljanju rezultatov IP in končno poročilo k izračunu finančne vrzeli pri projektu "Generator".

Sredstva so porabljena tudi za predhodne arheološke raziskave pri izvedbi projekta: ureditev trga pri tržnici v Celju, pri prenovi elektrovodov in nove trafo postaje - kare 7 in pri obnovi kanalizacije pri vrtcu TČ Center.

Sredstva s proračunske postavke so bila porabljena za povrnitev stroškov za lastna vlaganja Javnega podjetja Zelenice d.o.o. in sicer za obnovo poslovnih prostorov na naslovu Cinkarniška pot 19, objekt je v lasti Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri porabi sredstev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0013 Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

NRP 21-0099 Priprava zemljišč - rušenje

NRP 21-0100 Objekti in ostale investicije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Izvedba finalizacije projekta zaščite arheoloških ostalin vključno z dvigalom ob Stari grofiji. Vrednost projekta je ocenjena na cca 1.000.000 eurov.

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.

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. Sredstva na projektu so namenjena delni izdelavi projektne dokumentacije za most na Polulah in raznih premostitvenih objektov, soinvestiranje projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč, izdelavi hidrološko hidravlične študije za območje Zagrad - stanovanjska gradnja ter razno drugo projektno dokumentacijo potrebno za obnovo objektov v občinski lasti.

Sredstva se bodo porabila še za izvedbo balinišča v bližini dvorane Zlatorog, za arheološke raziskave, delni ureditvi zasaditve in ureditvi travnih površin ob Severni vezni cesti in druge potrebne ureditve objektov v občinski lasti.

Most Toper

Most Toper je hidravlično neustrezen in dotrajan, zato je bila naročena projektna dokumentacija za izvedbo novega mostu vključno s cestno navezavo. Namen je izboljšati pretočnost Voglajne v primeru visokih voda in zagotoviti ustrezno prometno varnost. Začetek izvedbe projekta je odvisen od predhodno uspešne zagotovitve nepovratnih sredstev.

Sredstva predstavljajo izvedbo pripravljalnih del na projektu, katerega pričetek se načrtuje izključno pod pogojem, da bodo pri realizaciji projekta vključena sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekti in ostale investicije

Sredstva so porabljena za delno plačilo naročene projektne dokumentacije za brv čez Voglajno pri Skalni kleti ter za nadzor nad začasnim skladiščenjem zemljine na območju Sončnega parka. Za lastne namene so bili kupljeni trije jumbo panoji v k.o. Medlog in k.o. Celje. Sanirane so bile ograje na Bregu 21 in 23, urejeno je bilo košarkaško igrišče ter zgrajeno balinišče. Naročena je bila projektna dokumentacija - DGD in PZI nadzidave obstoječega objekta Prešernova ulica 19, NT&RC v Celju. Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI finalizacije podzemnega objekta in dvigalo ob Stari grofiji, projektna naloga za protipoplavne ukrepe, poročilo o spremljanju rezultatov IP in končno poročilo k izračunu finančne vrzeli pri projektu "Generator".

Opravljenе so predhodne arheološke raziskave pri izvedbi projekta: ureditev trga pri tržnici v Celju, pri prenovi elekrovodov in nove trafo postaje - kare 7 in pri obnovi kanalizacije pri vrtcu TČ Center.

Sredstva s proračunske postavke so bila porabljena za povrnitev stroškov za lastna vlaganja javnega podjetja Zelenice d.o.o. in sicer za obnovo poslovnih prostorov na naslovu Cinkarniška pot 19, objekt je v lasti Mestne občine Celje.

Del sredstev ni bil porabljen za razne nadzore ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter arheološki nadzor.

Priprava zemljišč - rušenje

Načrtovana sredstva so bila realizirana. Odstranjen je bil objekt Zagrad 69 in rastlinjaki v Medlogu po predhodni pridobitvi dokumentacije. Pridobljena je dokumentacija za odstranitev objektov Opekarniška 4 in 6 ter garaže v kareju 3.

Finalizacija podzemnega objekta Stara grofija

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija. Pričetek realizacija izvedbe finalizacije podzemnega objekta za prezentacijo arheoloških ostalin in zunanjega dvigala je predvidena v letu 2023.

Most Toper

Do odstopanj je prišlo zaradi podpisa sporazuma z DRSV, ki bo kril stroške priprave projektne dokumentacije, izvedbe gradbenih del ter storitve inženirja z nadzorom za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno pri Topru.

160602 Priprava zemljišča

(15.800 €) 15.751 €

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 plakatih mest za volilno kampanjo - volitve predsednika republike in lokalne volitve ter referendumsko kampanjo - treh zakonodajnih referendumov, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

160612 DN-10

(295.744 €) 295.219 €

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 skupaj z družbo Nepremičnine Celje dogradila Dečkovo naselje z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru izvedbe projekta urejala 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 3. in 4. faze ter izvedbo parka oz. zelenega klina v stanovanjski soseski Dečkovo naselje - DN10 v okviru katerega so se uredile zelenice, zasaditev dreves in grmičkov ter postavila urbana oprema. Izvedeno je bilo: hišni priključki vročevoda, dovozne ceste ter spodnji ustroj dovoznih ter pešpoti med objekti, razvodi za telefonsko omrežje ter KRS, javna razsvetljava, kabliranje elektro vodov skupaj z Elektrom Celje, potopni stebriček za omejevanje prometa ter ekološke otoke.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena tudi za poplačilo projekta izvedenih del (PID) za komunalno infrastrukturo in kabliranje elektro vodov ter strokovni nadzor pri gradnji.

Za obe fazi in zeleni klin je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za 3. in 4. fazo komunalne ureditve ter ureditev parka 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v gradbenem obsegu v letu 2022 uspešno zaključen vključno s 3. in 4. fazo izvedbe ter ureditev parka oz. zelenega klina. Projekt 3. in 4. 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 razsvetljavo, kabliranje elektro vodov skupaj z Elektrom Celje, potopni stebriček za omejevanje prometa ter ekološki otok za zbiranje odpadkov. Za obe fazi komunalne infrastrukture je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Uporabno dovoljenje je pridobljeno tudi za Ureditev parka oz. zelenega klina v stanovanjski soseski Dečkovo naselje - DN10 v okviru katerega so se uredile zelenice, zasaditev dreves in grmičkov ter montirala urbana oprema.

Projekt je bil glede na zastavljen terminski plan uspešno realiziran.

Projekt je bil v letu 2022 sofinanciran s strani Republike Slovenije in EU sredstev.

160614 Turistična brv

(196.154 €) 196.153 €

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 načrtovala izgradnjo viseče turistične brvi, ki bo povezala Miklavški hrib z Grajskim hribom. V ta namen je bila naročena projektna dokumentacija: idejna zasnova, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Projekt zajema visečo brv z opornimi in podpornimi konstrukcijami ter vstopno izstopnim platojem s sanitarijami ter dveh dostopnih poti, ki vodita do vstopno izstopnih platojev.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI ter za revidiranje in recenziranje projektov PZI vključno izdelavo zaključnega poročila.

Sredstva so bila porabljena tudi za predinvesticijsko zasnovo projekta (PIZ), investicijski program (IP) s študijo izvedbe in novelacijo investicijskega programa za projekt Turistična brv.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

RP 21-0106 Turistična brv

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

S projektom Turistična brv se staro mestno jedro poveže s peš potjo preko Splavarskega mostu, skozi mestni park in se povzpne na dobro polovico Miklavškega hriba in preko visečega mostu preide na Grajski hrib in zaključi na najpomembnejši vizualni značilnosti Celja Starim gradom. S tem se obogati turistična ponudba in prepoznavnost mesta s čemer se dopolni vsebinsko preobrazbo mesta v bogato in turistično urbano celoto. Načrtovana viseča brv bi zaradi svoje dolžine in samega prostorskega konteksta pomembno prispevala k še večji prepoznavnosti Celja. Viseča brv spuščena na dobri polovici obeh hribov, ki bi jih povezala, ne spreminja panoramsko prostorsko sliko najpomembnejše vizualne vedute Celja.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije ter revidiranju in recenziranju projektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI, ki zajema visečo brv z opornimi in podpornimi konstrukcijami ter vstopno izstopnim platojem s sanitarijami ter dveh dostopnih poti.

Revidiran in recenziran je projek PZI ter izdelano zaključno poročilo.

Izdelana je predinvesticijska zasnova projekta (PIZ), investicijski program (IP) s študijo izvedbe in novelacija investicijskega programa za projekt Turistična brv. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje ter pridobljena in urejena vsa potrebna zemljišča za gradnjo.

Pri izpolnjevanju načrta financiranja smo bili uspešni.

16069002 Nakup zemljišč	(1.239.000 €) 1.232.325 €
--------------------------------	----------------------------------

160601 Nakup zemljišč	(1.239.000 €) 1.232.325 €
------------------------------	----------------------------------

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

Porabljen sredstva na kontu namenjen nakupom zemljišč predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura in zemljišč, ki jih potrebuje Mestna občina Celje za izvedbo svojih investicij. Z nakupi nepremičnin v poslovnih conah občina stremi k temu, da zagotovi bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih gradenj na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti za takšno pozidavo 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 in Odloka o predkupni pravici.

Geodetske storitve in parcelacije

Sredstva so bila porabljen 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. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za izdelavo elaboratov za vpis občinskih objektov v kataster nepremičnin. 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 in pridobivanja ocenjene.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Sredstva so bila porabljen 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. Največji del sredstev je bilo namenjenih urejanju dveh občinskih kompleksov nepremičnin (Začet in pri tovarni železniški postaji Čret), ki sta bila ob pridobitvi lastništva v neurejenem stanju.

Davek na promet nepremičnin

Sredstva so bila porabljen za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin.

Nakup drugih zgradb in prostorov

Porabljen sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnine za nakup drvarnic na dvorišču Glavni trg 9, dveh garaž na dvorišču Cankarjeve 9 in 11 ter garaže ob Vrunčevi ulici. Vsi navedeni objekti so skladno z veljavnim prostorskim aktom predvideni za rušenje. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup objekta Trnoveljska cesta 18, ki je po Zazidalnem načrtu Trnovlje jug predviden za rušenje zaradi načrtovane izgradnje nove ceste proti ekonomsko-poslovni coni Trnovlje jug.

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. Največ sredstev je bilo namenjenih odkupu zemljišča v kareju 9, na katerem je po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra - kare 9 predvidena zelenica in dovozna zaledna cesta. Kupljen je bil tudi solastniški delež na zemljišču v kareju 3 starega mestnega jedra, kjer se načrtuje širša ureditev kareja za stanovalce.

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 območju Sončnega parka, na katerem je skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu Sončni park predvidena izgradnja individualni stanovanjskih hiš. Največjo vrednost predstavlja finančna realizacija odkupa kompleksa zemljišč v k.o. Trnovlje nad plinarno v skupni izmeri nekaj več kot 3 ha, ki je bilo odkupljeno za namen širitve poslovne cone, ki je predvidena po osnutku občinskega prostorskega načrta, ki je v pripravi.

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 Bežigrajski cesti, s katerim je občina zaokrožila svoj kompleks nepremičnin na tem območju, kjer je predvidena nova poslovna cona. Kupljeno je bilo zemljišče na območju t.i. svinjskega sejma in zemljišče v Bukovžlaku s katerima je občina prav tako zaokrožila kompleks svojih nepremičnin. Na Ljubečni je bilo odkupljeno zemljišče, na katerem je skladno z dolgoročnimi prostorskimi plani predvidena nova dovozna cesta do območja, kjer se predvideva razširitev stanovanjskega naselja. Iz zbranih sredstev proračunskega sklada smo za nakupe nepremičnin, za katere je občina uveljavljala predkupno pravico, koristili sredstva v višini 500.000 eurov.

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Lisce na območju Petrička, ki smo ga odkupili zaradi uveljavljanja predkupne pravice, ker je razglašen za gozd s posebnim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 21-0101 Nakup drugih zgradb in prostorov

NRP 21-0102 Nakup gozdov

NRP 21-0103 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 21-0104 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 21-0105 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup drugih zgradb in prostorov

Mestna občina Celje pristopa k odkupu tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V pretežni meri gre za dotrajane objekte, ki ležijo na trasi predvidenih cest in jih je potrebno pred umestitvijo ceste odstraniti. V preostalem delu pa gre za nakup tistih objektov, katerih porušitev je predvidena zato, da je mogoče pristopiti k realizaciji prostorskih ureditev skladno z veljavnimi prostorskimi akti.

Nakup gozdov

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima občina v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponudbami 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 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 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 nepremičnin, za nakup katerih je občina uveljavljala predkupno pravico, koristili sredstva v višini 500.000 eurov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(155.000 €) 68.998 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(155.000 €) 68.998 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(155.000 €) 68.998 €
180203 Obnove stavb v MOC	(155.000 €) 68.998 €

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

V mesecu maju 2022 smo objavili javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove kulturne ter sakralne dediščine v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje

obnove uličnih fasad na stavbah in sofinanciranje obnove razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in kulturne dediščine v območju starega mestnega jedra. V okviru projekta smo sofinancirali obnovo ulične fasade na objektu znotraj starega mestnega jedra v Celju in obnovo enega sakralnega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 - Prešernova 20).

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0039 Obnove fasad v SMJ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj in namen projekta je obnova zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne in sakralne dediščine v starem mestnem jedru v Celju, s čimer se zagotavlja za obiskovalce privlačna in urejena podoba starega mestnega jedra. Prav tako je cilj in namen projekta odstranitev grafitov na stavbah znotraj starega mestnega jedra v Celju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program sofinanciranja fasad v MO Celje je sicer potekal po načrtu, vendar je realizacija sofinanciranja je zaradi upada števila prejetih vlog in zaradi odstopa od pogodbe enega izmed izbranih prijaviteljev (obnove fasade ne bi realiziral v roku, določenim z razpisom - Prešernova 20) nižja.

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 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	1.072.440,00	1.072.440,00	880.245,50	82,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.500,00	10.500,00	3.029,02	28,9
0402	Informatizacija uprave	10.500,00	10.500,00	3.029,02	28,9
04029001	Informacijska infrastruktura	10.500,00	10.500,00	3.029,02	28,9
040322	Nakup računalnikov	10.500,00	10.500,00	3.029,02	28,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.500,00	10.500,00	3.029,02	28,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.045.940,00	1.045.940,00	870.257,51	83,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.045.940,00	1.045.940,00	870.257,51	83,2
06039001	Administracija občinske uprave	981.940,00	983.940,00	810.574,65	82,4
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	823.040,00	823.040,00	672.809,76	81,8
400000	Osnovne plače	525.000,00	525.000,00	452.004,66	86,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	33.130,00	33.130,00	27.435,81	82,8
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	30.000,00	26.000,00	3.163,03	12,2
400003	Položajni dodatek	7.000,00	7.000,00	4.027,39	57,5
400004	Drugi dodatki	3.000,00	3.000,00	345,03	11,5
400100	Regres za letni dopust	26.000,00	29.000,00	28.833,09	99,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.100,00	22.100,00	20.540,92	93,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.800,00	21.800,00	17.249,87	79,1
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	14.000,00	14.000,00	9.367,25	66,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	15.000,00	15.000,00	12.694,43	84,6
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	2.054,69	41,1
400900	Jubilejne nagrade	2.255,00	2.255,00	1.726,57	76,6
400902	Solidarnostne pomoči	695,00	695,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.760,00	58.760,00	46.117,00	78,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.550,00	43.550,00	34.171,93	78,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.550,00	3.550,00	2.759,57	77,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	500,00	500,00	283,73	56,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	700,00	700,00	520,78	74,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.000,00	12.000,00	9.514,01	79,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2022	
	2022	2022		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060319 Materialni stroški	158.900,00	160.900,00	137.764,89	85,6
402000 Pisarniški material in storitve	4.700,00	4.399,00	3.092,30	70,3
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	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.580,00	2.013,00	78,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.600,00	3.340,00	2.907,73	87,1
402099 Drugi splošni material in storitve	19.000,00	21.700,00	16.097,15	74,2
402100 Uniforme in službena obleka	10.000,00	10.451,00	9.981,73	95,5
402108 Drobní inventar	700,00	0,00	0,00	---
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.990,06	99,7
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	10,00	8,99	89,9
402206 Poština in kurirske storitve	20.600,00	29.620,00	28.345,93	95,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.000,00	21.070,00	17.339,66	82,3
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	3.750,00	68,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	100,00	89,76	89,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	1.222,34	81,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	0,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	120,00	120,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
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	779,82	78,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.600,00	11.600,00	9.930,80	85,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	5.400,00	98,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.000,00	0,00	0,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500,00	3.300,00	2.610,94	79,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	2.340,00	2.172,62	92,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.000,00	12.670,00	11.312,06	89,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	500,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	64.000,00	62.000,00	59.682,86	96,3
060320 Nakup opreme	62.000,00	62.000,00	59.682,86	96,3
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	3.000,00	2.924,86	97,5
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	58.000,00	58.000,00	56.758,00	97,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.000,00	16.000,00	6.958,97	43,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.000,00	16.000,00	6.958,97	43,5
15029003 Izboljšanje stanja okolja	16.000,00	16.000,00	6.958,97	43,5
150201 Komunalni nadzor	11.000,00	11.000,00	4.601,56	41,8
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	4.601,56	41,8
150202 Nadzor okolja	5.000,00	5.000,00	2.357,41	47,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.357,41	47,2

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

(10.500 €) 3.029 €

0402 Informatizacija uprave	(10.500 €) 3.029 €
-----------------------------	--------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	(10.500 €) 3.029 €
---------------------------------------	--------------------

040322 Nakup računalnikov	(10.500 €) 3.029 €
---------------------------	--------------------

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 3.029 eurov, kar pomeni 28,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2022.

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	(1.045.940 €) 870.258 €
-----------------------	-------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(1.045.940 €) 870.258 €
--------------------------------	-------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(983.940 €) 810.575 €
---	-----------------------

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	(823.040 €) 672.810 €
--	-----------------------

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 672.810 eurov, kar v proračunskem letu 2022 predstavlja 81,8 % planiranih sredstev.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2022 so bila sredstva za plače MOC načrtovana glede na dovoljeno število zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2022 nekoliko nižja od predvidene zaradi nepredvidljivih razmer, ki so bile vzrok, da smo planirali nekoliko višje zneske predvsem pri dodatkih za delo v posebnih pogojih (epidemija), ki pa se niso realizirali.

060319 Materialni stroški	(160.900 €) 137.765 €
---------------------------	-----------------------

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 137.765 eurov, kar pomeni 85,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

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, goriva in maziva za prevozna sredstva, zavarovalne premije za motorna vozila, hotelske in restavracijske storitve v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in plačila za delo preko študentskega servisa) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(62.000 €) 59.683 €
---	----------------------------

060320 Nakup opreme	(62.000 €) 59.683 €
----------------------------	----------------------------

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 59.683 eurov, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 96,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme so bila predvidena sredstva porabljen v skladu z načrtovanim planom porabe.

060321 Investicijsko vzdrževanje	(0 €) 0 €
---	------------------

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2022 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	(16.000 €) 6.959 €
---	---------------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(16.000 €) 6.959 €
--	---------------------------

15029003 Izboljšanje stanja okolja	(16.000 €) 6.959 €
---	---------------------------

150201 Komunalni nadzor	(11.000 €) 4.602 €
--------------------------------	---------------------------

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 4.602 eurov, kar pomeni 41,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

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	(5.000 €) 2.357 €
-----------------------------	--------------------------

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 2.357 eurov, kar pomeni 47,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

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 OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

/

3.2.5.2. Poslovno poročilo

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(10.500 €) 3.029 €

0402 Informatizacija uprave	(10.500 €) 3.029 €
------------------------------------	---------------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	(10.500 €) 3.029 €
--	---------------------------

040322 Nakup računalnikov	(10.500 €) 3.029 €
----------------------------------	---------------------------

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 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 bilo potrebno zamenjati.

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 OB011-21-0115 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 smo dosegli zastavljene cilje, saj smo dobavili ustrezno opremo za delo občinskih inšpektorjev na terenu in s tem zagotovili hitrejše in učinkovitejše terensko delo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(1.045.940 €) 870.258 €
------------------------------	--------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(1.045.940 €) 870.258 €
---------------------------------------	--------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(983.940 €) 810.575 €
--	------------------------------

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	(823.040 €) 672.810 €
---	------------------------------

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 uslužbence.

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	(160.900 €) 137.765 €
----------------------------------	------------------------------

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	(62.000 €) 59.683 €
---	----------------------------

060320 Nakup opreme	(62.000 €) 59.683 €
----------------------------	----------------------------

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 OB011-21-0039 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev.

060321 Investicijsko vzdrževanje	(0 €) 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 v letu 2022 nismo planirali sredstev, saj ni bilo predvidenih investicijskih in vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v letu 2022 niso bile realizirane, ker ni bilo izkazanih potreb.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0114 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2022 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2022 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(16.000 €) 6.959 €
---	---------------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(16.000 €) 6.959 €
--	---------------------------

15029003 Izboljšanje stanja okolja	(16.000 €) 6.959 €
---	---------------------------

150201 Komunalni nadzor	(11.000 €) 4.602 €
--------------------------------	---------------------------

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 porabili 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 €) 2.357 €

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

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0101	KS Aljažev hrib	38.540,00	38.540,00	17.496,88	45,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.540,00	38.540,00	17.496,88	45,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.440,00	28.440,00	14.909,80	52,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.440,00</i>	<i>28.440,00</i>	<i>14.909,80</i>	<i>52,4</i>
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>16.370,00</i>	<i>16.370,00</i>	<i>7.400,84</i>	<i>45,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	205,25	25,7
402001	Čistilni material in storitve	260,00	260,00	159,07	61,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	839,99	56,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	390,00	390,00	263,00	67,4
402007	Računalniške storitve	70,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	322,00	16,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	310,12	31,0
402108	Drobni inventar	470,00	470,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.009,93	67,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.050,00	2.650,00	1.760,79	66,4
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	420,00	366,53	87,3
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	142,89	79,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	450,90	90,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	92,61	11,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	903,60	75,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	470,00	470,00	462,84	98,5
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	6,35	21,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.200,00	104,97	4,8
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>6.350,00</i>	<i>6.350,00</i>	<i>4.163,42</i>	<i>65,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.700,00	4.700,00	3.379,22	71,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00	900,00	570,24	63,4
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	213,96	28,5
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>5.720,00</i>	<i>5.720,00</i>	<i>3.345,54</i>	<i>58,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.720,00	5.720,00	3.345,54	58,5
0603	Dejavnost občinske uprave	10.100,00	10.100,00	2.587,08	25,6
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>2.587,08</i>	<i>25,6</i>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>2.587,08</i>	<i>25,6</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	800,00	800,00	317,97	39,8
420201	Nakup pisarniške opreme	800,00	800,00	158,99	19,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	553,95	27,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.600,00	2.600,00	96,38	3,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.400,00	3.400,00	1.459,79	42,9
420501	Obnove	500,00	500,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (38.540 €) 17.497 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.440 €) 14.910 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.440 €) 14.910 €

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški (16.370 €) 7.401 €

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 7.401 eurov, kar predstavlja 45,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja in posledično nižje realizacije je prišlo zaradi covid epidemije.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo (6.350 €) 4.163 €

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 4.163 eurov, kar predstavlja 65,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

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 (5.720 €) 3.346 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 3.346 eurov, kar predstavlja 58,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi covid epidemije, saj vse prireditve niso bile realizirane.

0603 Dejavnost občinske uprave (10.100 €) 2.587 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (10.100 €) 2.587 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (10.100 €) 2.587 €

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 2.587 eurov, kar predstavlja 25,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi covid epidemije, načrtovana ostala dela se bodo realizirala v letu 2023.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH 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 UPRAVNIKA

/

Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (38.540 €) 17.497 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.440 €) 14.910 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.440 €) 14.910 €

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški (16.370 €) 7.401 €

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 €) 4.163 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060205 KS Aljažev hrib - prireditve (5.720 €) 3.346 €

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 (10.100 €) 2.587 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave(10.100 €) 2.587 €

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev (10.100 €) 2.587 €

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 porabljena sredstva nižja od načrtovanih, investicije, ki niso bile realizirane se bodo realizirale v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0065 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 se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti, 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. 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.

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 2022 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 2023.

MČ CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0102	MČ Center	19.050,00	19.050,00	12.285,80	64,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.050,00	19.050,00	12.285,80	64,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.550,00	18.000,00	12.032,54	66,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.550,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>12.032,54</i>	<i>66,9</i>
<i>060206</i>	<i>MČ Center - materialni stroški</i>	<i>10.010,00</i>	<i>10.460,00</i>	<i>5.129,07</i>	<i>49,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	63,14	10,5
402001	Čistilni material in storitve	350,00	350,00	50,41	14,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	834,05	83,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	260,00	86,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	549,00	99,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	400,66	66,8
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	142,74	35,7
402200	Električna energija	550,00	550,00	303,04	55,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	1.150,00	1.021,32	88,8
402203	Voda in komunalne storitve	90,00	90,00	70,53	78,4
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	68,42	76,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	690,47	86,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	38,91	7,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	68,32	68,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	47,52	79,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	350,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	5,86	29,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	514,68	25,7
<i>060207</i>	<i>MČ Center - pogodbeno delo</i>	<i>3.840,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>3.315,26</i>	<i>86,3</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	2.748,02	91,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	470,00	470,00	412,44	87,8
402999	Drugi operativni odhodki	370,00	370,00	154,80	41,8
<i>060252</i>	<i>MČ Center - prireditve</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.588,21</i>	<i>97,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	3.588,21	97,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.500,00	1.050,00	253,26	24,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>253,26</i>	<i>24,1</i>
<i>060338</i>	<i>MČ Center - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>253,26</i>	<i>24,1</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	550,00	253,26	46,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (19.050 €) 12.286 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (18.000 €) 12.033 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (18.000 €) 12.033 €

060206 MČ Center - materialni stroški (10.460 €) 5.129 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 49,0 % oz. 5.129 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402000 Pisarniški material in storitve, 402001 Čistilni material in storitve 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in 402206 Poština in kurirske storitve. Na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev. Višja sredstva so bila planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila sicer racionalno porabljena.

060207 MČ Center - pogodbeno delo (3.840 €) 3.315 €

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 86,3 % oz. 3.315 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena.

060252 MČ Center - prireditve (3.700 €) 3.588 €

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 97,0 % oz. 3.588 eurov.

0603 Dejavnost občinske uprave (1.050 €) 253 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.050 €) 253 €

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev (1.050 €) 253 €

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 deloma prenesejo v novo proračunsko leto. Realizacija na proračunski postavki je bila 24,1 % oz. 253 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanj pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih

stroškov, do katerih ni prišlo.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Center 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(19.050 €) 12.286 €
------------------------------	----------------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(18.000 €) 12.033 €
--	----------------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(18.000 €) 12.033 €
---	----------------------------

060206 MČ Center - materialni stroški	(10.460 €) 5.129 €
--	---------------------------

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 in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo.

060207 MČ Center - pogodbeno delo	(3.840 €) 3.315 €
--	--------------------------

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060252 MČ Center - prireditve	(3.700 €) 3.588 €
--------------------------------------	--------------------------

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 izvedbe krajevnega praznika in srečanja s starejšimi občani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

0603 Dejavnost občinske uprave	(1.050 €) 253 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(1.050 €) 253 €
060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	(1.050 €) 253 €

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. Nabavili smo pisarniški stol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0066 MČ CENTER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne mestne 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 opreme ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker ni bila izkazana potreba po celotnih planiranih sredstvih. Sredstva so se prerazporedila.

MČ DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	22.680,00	22.680,00	10.741,13	47,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.680,00	22.680,00	10.741,13	47,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.980,00	20.080,00	10.741,13	53,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.980,00	20.080,00	10.741,13	53,5
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	11.980,00	12.080,00	4.976,75	41,2
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	85,97	21,5
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	117,70	23,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	1.400,00	352,38	25,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	260,00	86,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	549,00	99,8
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	415,87	52,0
402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	164,70	32,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	570,00	670,00	366,88	54,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	1.350,00	952,48	70,6
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	275,04	91,7
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	163,64	74,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	740,00	652,34	88,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	550,00	550,00	359,88	65,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	710,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	5,65	28,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.230,00	630,00	121,01	19,2
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	4.500,00	4.500,00	3.758,66	83,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	3.078,02	87,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	495,00	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	185,64	46,4
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.500,00	3.500,00	2.005,72	57,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.005,72	57,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.700,00	2.600,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.700,00	2.600,00	0,00	0,0
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	2.700,00	2.600,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	600,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600,00	600,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.680 €) 10.741 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (20.080 €) 10.741 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (20.080 €) 10.741 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (12.080 €) 4.977 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 41,2 % oz. 4.977 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontih 402000 Pisarniški material in storitve, 402001 Čistilni material in storitve, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402009 Izdatki za reprezentanco in 402099 Drugi splošni material in storitve. Na podkontih 402108 Drobni inventar in 402999 Drugi operativni odhodki 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. Sredstva so bila sicer racionalno porabljena.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo (4.500 €) 3.759 €

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 83,5 % oz. 3.759 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (3.500 €) 2.006 €

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 57,3 % oz. 2.006 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (2.600 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.600 €) 0 €

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev (2.600 €) 0 €

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. Realizacija na proračunski postavki je bila 0 % oz. 0 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja prihaja, ker načrtovane investicije niso bile realizirane. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih ni prišlo.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Dolgo polje 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.680 €) 10.741 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (20.080 €) 10.741 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (20.080 €) 10.741 €

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški (12.080 €) 4.977 €

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 in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, 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 zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti. Na kontih z nižjim procentom realizacije so bila višja sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo.

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo (4.500 €) 3.759 €

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060210 MČ Dolgo polje - prireditve (3.500 €) 2.006 €

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 stroške povezane s prireditvijo srečanja starejših krajanov in božičkovanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.600 €) 0 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.600 €) 0 €
060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	(2.600 €) 0 €

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

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. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0067 MČ DOLGO POLJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne mestne 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 opreme ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bila izkazana potreba po planiranih sredstvih. Sredstva so se prenesla v naslednje leto.

MČ GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	32.590,00	32.590,00	23.856,91	73,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.590,00	32.590,00	23.856,91	73,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.090,00	25.090,00	16.862,80	67,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.090,00</i>	<i>25.090,00</i>	<i>16.862,80</i>	<i>67,2</i>
<i>060211</i>	<i>MČ Gaberje - materialni stroški</i>	<i>10.160,00</i>	<i>12.360,00</i>	<i>6.758,73</i>	<i>54,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	282,31	94,1
402001	Čistilni material in storitve	500,00	700,00	605,01	86,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	291,05	72,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	260,00	74,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	336,02	25,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	183,00	61,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	650,00	650,00	396,32	61,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	3.200,00	1.719,75	53,7
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	108,49	90,4
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	159,90	72,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	475,85	63,5
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	131,62	65,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	105,00	105,00	103,79	98,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	350,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	3,45	11,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.285,00	2.285,00	1.702,17	74,5
<i>060212</i>	<i>MČ Gaberje - pogodbeno delo</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>3.315,26</i>	<i>81,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.100,00	3.100,00	2.748,02	88,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	412,44	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	154,80	38,7
<i>060253</i>	<i>MČ Gaberje - prireditve</i>	<i>10.880,00</i>	<i>8.680,00</i>	<i>6.788,81</i>	<i>78,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	10.880,00	8.680,00	6.788,81	78,2
0603	Dejavnost občinske uprave	7.500,00	7.500,00	6.994,11	93,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.994,11</i>	<i>93,3</i>
<i>060340</i>	<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.994,11</i>	<i>93,3</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	6.994,11	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (32.590 €) 23.857 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (25.090 €) 16.863 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (25.090 €) 16.863 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški (12.360 €) 6.759 €

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, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijske storitve, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 54,7 % oz. 6.759 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanj, ker so bila sredstva planirana zaradi možnosti nepredvidenih povečanj stroškov, do katerih ni prišlo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo (4.050 €) 3.315 €

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 81,9 % oz. 3.315 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Sredstva so bila namensko porabljena.

060253 MČ Gaberje - prireditve (8.680 €) 6.789 €

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 78,2 % oz. 6.789 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo. Sredstva so bila racionalno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (7.500 €) 6.994 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.500 €) 6.994 €

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev (7.500 €) 6.994 €

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. Realizacija na proračunski postavki je bila 93,3 % oz. 6.994 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj pri tej postavki ni bilo.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Gaberje 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (32.590 €) 23.857 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (25.090 €) 16.863 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (25.090 €) 16.863 €

060211 MČ Gaberje - materialni stroški (12.360 €) 6.759 €

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, ogrevanje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi racionalnega poslovanja niso bili realizirani v celoti.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo (4.050 €) 3.315 €

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 (8.680 €) 6.789 €

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	(7.500 €) 6.994 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(7.500 €) 6.994 €
060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	(7.500 €) 6.994 €

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. Projekt na vrtičkih je izveden, izgradnja kegljišča se nadaljuje v prihodnjem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0068 MČ GABERJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne mestne 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 opreme ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt na vrtičkih je zaključen, izvedba kegljišča se nadaljuje v letu 2023.

KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	46.010,00	46.010,00	28.560,28	62,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.010,00	46.010,00	28.560,28	62,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.010,00	30.010,00	20.771,48	69,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.010,00</i>	<i>30.010,00</i>	<i>20.771,48</i>	<i>69,2</i>
<i>060213</i>	<i>KS Ljubečna - materialni stroški</i>	<i>20.310,00</i>	<i>20.322,00</i>	<i>11.956,32</i>	<i>58,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	12,90	12,9
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	157,53	39,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	200,00	91,50	45,8
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.262,00	354,52	28,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	73,03	73,0
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.600,00	3.600,00	3.513,91	97,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	3.400,00	2.967,49	87,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.053,63	87,8
402204	Odvoz smeti	160,00	160,00	142,89	89,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	554,55	85,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	650,00	581,25	89,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	5.670,00	912,53	16,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	450,00	780,00	779,01	99,9
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	163,99	82,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	1.600,00	597,59	37,4
<i>060214</i>	<i>KS Ljubečna - pogodbeno delo</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.938,00</i>	<i>5.865,08</i>	<i>98,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.450,00	4.650,00	4.645,52	99,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	888,00	886,83	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	332,73	83,2
<i>060254</i>	<i>KS Ljubečna - prireditve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>2.950,08</i>	<i>78,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.750,00	2.950,08	78,7
0603	Dejavnost občinske uprave	16.000,00	16.000,00	7.788,80	48,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>7.788,80</i>	<i>48,7</i>
<i>060341</i>	<i>KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>7.788,80</i>	<i>48,7</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	428,22	17,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	11.000,00	4.994,68	45,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	2.365,90	94,6

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (46.010 €) 28.560 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (30.010 €) 20.771 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (30.010 €) 20.771 €

060213 KS Ljubecna - materialni stroški (20.322 €) 11.956 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na stroškovnih podkontih so bili evidentirani odhodki v višini 11.956 eurov, kar predstavlja 58,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402000 Pisarniški material v višini 12,9 %, saj smo se tekom leta odločili in nadomestili samo najnujnejši pisarniški material. Na podkontu 402003 Tiskarske storitve ni prišlo do realizacije, ker predhodno predviden krajevni časopis, ni bil izdan. Na podkontu 402108 Drobni inventar smo planirali nabavo kozarcev in ker se tekom leta nismo odločili za nakup, je realizacija 0 %. Podkonto 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov izkazuje 16,9 % realizacijo, saj je bila predvidena elektrifikacija skladiščnega objekta in obnova parketa v zgornji dvorani, ki pa se ni izvedla. Glede na epidemiološko stanje v prvi polovici leta, izdatkov na podkontu 402009 Reprezentanca še ni bilo, zato je realizacija samo 28,1 %. Na preostalih kontih se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo (5.938 €) 5.865 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 5.865 eurov, kar predstavlja 98,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni, saj se na podkontih izkazuje 98,8 % realizacija.

060254 KS Ljubecna - prireditve (3.750 €) 2.950 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 2.950 eurov, kar predstavlja 78,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemioloških razmer in posledično omejitev druženj konec leta 2021 in v začetku leta 2022, dogodki, kot so miklavževanje, božično novoletni koncert in tradicionalno otroško pustno rajanje, niso bili organizirani, zaradi česar se izkazuje odstopanje v obliki manjše porabe od planirane, ki znaša 78,7 %.

0603 Dejavnost občinske uprave (16.000 €) 7.789 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (16.000 €) 7.789 €

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev (16.000 €) 7.789 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 7.789 eurov, kar predstavlja 48,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 420300 Nakup osnovnih sredstev je bil planiran nakup klimatske naprave za uravnavanje primerne temperature in vlage v arhivskih prostorih. Planiran je bil tudi nakup omare v predprostoru spodnje dvorane. Svet krajevne skupnosti se je tekom leta odločil le za nakup planiranega projekcijskega platna. Na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije je bila planirana prevezava odštevalnih ur, ki se je izvedla. Preostala sredstva na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje pa so bila namenjena za razna sofinanciranja občinskih projektov, ki bi se morala v letu 2022 izvesti v naši krajevni skupnosti (kot so: zaključek kanalizacije na delu naselja Šmiklavž, kjer bi KS sofinancirala preplastitev ceste in javne razsvetljave, sofinanciranje preplastitve dela ceste v naselju Lipovec in sofinanciranje dela izgradnje pločnika v naselju Začret, izvedba prehoda za pešce pri Varstveno delovnem centru Golovec, za katerega je imela KS prav tako planiranih del sredstev za sofinanciranje. Izvedlo se je samo asfaltiranje dela cestišča v naselju Leskovec proti cerkvi, katero je krajevna skupnost, kot je bilo dogovorjeno tudi sofinancirala. Zaradi naštetih nekaterih nerealiziranih projektov realizacija za leto 2022 znaša 48,7 %.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS Ljubecna 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(46.010 €) 28.560 €
------------------------------	----------------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(30.010 €) 20.771 €
--	----------------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(30.010 €) 20.771 €
---	----------------------------

060213 KS Ljubecna - materialni stroški	(20.322 €) 11.956 €
--	----------------------------

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 nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Stroški zajemajo: pisarniški in splošni material ter razne storitve, material za čiščenje, dobavo pitne vode in komunalne storitve, dobavo zemeljskega plina, električno energijo, telekomunikacijske storitve, poštnino, odvoz odpadkov, izdatke za reprezentanco, izdatke za drobn inventar in druge operativne odhodke. Prav tako sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila bančnih storitev in nadomestila za stavbno zemljišče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je poraba sredstev vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Ocenjujemo, da smo realizirali planirane zadeve in s tem dosegli zastavljene cilje.

060214 KS Ljubecna - pogodbeno delo	(5.938 €) 5.865 €
--	--------------------------

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

stroškov plačila dajatev - davkov povezanih z njimi. Prav tako zajema stroške vzdrževanja neposredne okolice poslovne stavbe KS skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na realizacijo zastavljene cilje v celoti dosegli.

060254 KS Ljubecna - prireditve	(3.750 €) 2.950 €
--	--------------------------

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 prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna druga druženja (pohod, kolesarjenje, športna tekmovanja...), prednovoletna in ponovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte (Jožefov koncert, koncert ob Kulturnem prazniku, Dnevu žena in Materinskem dnevu, Božično novoletni koncert ob koncu leta) pustovanje in miklavževanje za otroke. Ker smo pobrateni s Krajevno skupnostjo Cezanjevci, smo vsaki dve leti gostitelji srečanja z njimi. Vsaki dve leti poskrbimo tudi za komemoracijo in druženje po njej v dvorani KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi epidemioloških razmer in posledično prepovedi druženj konec leta 2021 in v začetku leta 2022, so bile določene prireditve okrnjene. Cilji so bili, kljub omejitvam zaradi epidemioloških razmer v prvi polovici leta, uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave	(16.000 €) 7.789 €
---------------------------------------	---------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(16.000 €) 7.789 €
---	---------------------------

060341 KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	(16.000 €) 7.789 €
---	---------------------------

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 krajevnih infrastrukture (sofinanciranje gramoziranja ali asfaltiranja krajevnih cest, sofinanciranja prehoda za pešce v naselju Ljubecna - VDC- Golovec) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih lastniki smo.

Sredstva pokrivajo najnujnejše zamenjave poškodovanega in dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme.

Na področju investicijskega vzdrževanja, sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju poslovnih prostorov in pomožnih prostorov, ki jih KS redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. S temi sredstvi prav tako redno vzdržujemo vodovodne, plinske in električne inštalacije. Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, sofinanciranje asfaltacij in komunalne opreme, vzdrževanje otroškega igrišča, ter za razne rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, katerih izvedba je bila odvisna od krajevnih skupnosti, dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0069 KS LJUBEČNA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevnih skupnosti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva ali opreme. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti, 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 dopolnitev uničenega inventarja v dvorinah krajevne skupnosti. 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.

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 ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovani projekti in investicije, katerih realizacija je bila izključno odvisna od krajevne skupnosti, so bile izvedene.

KS MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	31.040,00	31.040,00	17.944,20	57,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.040,00	31.040,00	17.944,20	57,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.030,00	23.530,00	12.053,90	51,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.030,00	23.530,00	12.053,90	51,2
060215	KS Medlog - materialni stroški	9.650,00	10.650,00	6.445,67	60,5
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	150,00	30,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	100,00	7,63	7,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	1.100,00	1.010,69	91,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	109,20	91,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	549,00	99,8
402007	Računalniške storitve	300,00	200,00	194,99	97,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	277,77	46,3
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	500,00	500,00	421,04	84,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	420,00	420,00	184,90	44,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	534,84	89,1
402203	Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	193,36	60,4
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	142,89	71,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570,00	570,00	433,97	76,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	256,46	51,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	1.000,00	994,79	99,5
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	900,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	120,00	120,00	5,13	4,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.130,00	909,55	42,7
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.380,00	2.880,00	1.689,41	58,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.780,00	2.280,00	1.538,13	67,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	110,00	27,5
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	41,28	20,6
060217	KS Medlog - prireditve	10.000,00	10.000,00	3.918,82	39,2
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	3.918,82	39,2
0603	Dejavnost občinske uprave	8.010,00	7.510,00	5.890,30	78,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.010,00	7.510,00	5.890,30	78,4
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	8.010,00	7.510,00	5.890,30	78,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	6.700,00	5.575,40	83,2
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	500,00	314,90	63,0
420401	Novogradnje	1.500,00	100,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500,00	100,00	0,00	0,0
420501	Obnove	1.000,00	100,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(31.040 €) 17.944 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.530 €) 12.054 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.530 €) 12.054 €

060215 KS Medlog - materialni stroški (10.650 €) 6.446 €

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 6.446 eurov, kar predstavlja 60,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj je prišlo na podkontu 402001 Čistilni material in storitve, saj smo koristili še zalogo iz leta 2021. Realizacije ni bilo na podkontih 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, 402199 Drugi posebni material in storitve, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme in 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, saj potrebe po tovrstnih materialih in storitvah oz. vzdrževanju ni bilo. Prav tako je bila nizka realizacija na kontu 402931 Plačila bančnih storitev.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo (2.880 €) 1.689 €

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 in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 1.689 eurov, kar predstavlja 58,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj se v času obnove poslovnih prostorov niso vršila plačila snazilki.

060217 KS Medlog - prireditve (10.000 €) 3.919 €

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 3.919 eurov, kar predstavlja 39,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, saj so računi za obdarovanje starejših krajanov ob koncu leta, zapadli v plačilo v letu 2023. Prav tako nismo izvedli načrtovanega obdarovanja otrok (božičkovanje).

0603 Dejavnost občinske uprave (7.510 €) 5.890 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.510 €) 5.890 €

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev (7.510 €) 5.890 €

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 v višini 5.890 eurov na stroškovnih podkontih, kar

predstavlja 78,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2022 prihaja na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420401 Novogradnje, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije in 420501 Obnove, saj je bila večina sredstev prerazporejena na konto 420200 Nakup pisarniškega pohištva, kjer je bila realizacija 83,2 %.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS Medlog 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (31.040 €) 17.944 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.530 €) 12.054 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.530 €) 12.054 €

060215 KS Medlog - materialni stroški (10.650 €) 6.446 €

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 2022 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060216 KS Medlog - pogodbeno delo (2.880 €) 1.689 €

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 poslovnega prostora ter 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 2022 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060217 KS Medlog - prireditve (10.000 €) 3.919 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022 ter da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

0603 Dejavnost občinske uprave	(7.510 €) 5.890 €
---------------------------------------	--------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(7.510 €) 5.890 €
---	--------------------------

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	(7.510 €) 5.890 €
---	--------------------------

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 smo zastavljene cilje uspešno realizirali, skladno s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0070 KS MEDLOG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti se bo izvršil nakup manjkajočega pisarniškega pohištva (omare v predprostoru in sanitarijah).

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.

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.

MČ SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	21.460,00	21.460,00	16.323,59	76,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.460,00	21.460,00	16.323,59	76,1
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	14.360,00	14.360,00	9.833,45	68,5
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	14.360,00	14.360,00	9.833,45	68,5
060218	<i>MČ Savinja - materialni stroški</i>	7.410,00	8.410,00	5.409,63	64,3
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	450,00	406,81	90,4
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	236,83	59,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	950,00	1.950,00	1.461,26	74,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	390,40	97,6
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	357,70	59,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	10,00	10,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	200,00	200,00	12,15	6,1
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	87,84	29,3
402200	Električna energija	300,00	300,00	150,56	50,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	358,04	51,2
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	336,17	84,0
402204	Odvoz smeti	130,00	130,00	92,94	71,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	455,31	65,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	600,00	351,75	58,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	300,00	60,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	50,00	23,00	46,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	64,41	80,5
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	165,15	82,6
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	350,00	149,31	42,7
060219	<i>MČ Savinja - pogodbeno delo</i>	4.450,00	4.650,00	4.423,82	95,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.430,00	3.630,00	3.573,02	98,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	618,72	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	370,00	370,00	232,08	62,7
060220	<i>MČ Savinja - prireditve</i>	2.500,00	1.300,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.300,00	0,00	0,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	7.100,00	7.100,00	6.490,14	91,4
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	7.100,00	7.100,00	6.490,14	91,4
060343	<i>MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</i>	7.100,00	7.100,00	6.490,14	91,4
420201	Nakup pisarniške opreme	600,00	2.900,00	2.490,13	85,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	4.200,00	4.000,01	95,2
420501	Obnove	1.000,00	0,00	0,00	---

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(21.460 €) 16.324 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (14.360 €) 9.833 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (14.360 €) 9.833 €

060218 MČ Savinja - materialni stroški (8.410 €) 5.410 €

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 5.410 eurov oz. 64,3 % glede na veljavni proračun 2022.

Obrazložitve 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, 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, 402108 Drobni inventar, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402999 Drugi operativni odhodki. Odstopanja na podkontih so, ker ni bila izkazana potreba za nabave v celoti planiranih proračunskih sredstev.

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo (4.650 €) 4.424 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na podkontih evidentirani odhodki čiščenja poslovnega prostora in letne nagrade predsednika, posebni davek na določene prejemke ter drugi operativni odhodki. Realizacija izkazuje odhodke v višini 4.424 eurov oz. 95,1 % glede na veljavni proračun 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med planiranimi odhodki in realizacijo ni.

060220 MČ Savinja - prireditve (1.300 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so bili stroški za izvedbo praznika mestne četrti (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov. Sklep sveta MČ je bil, da zaradi poostrenih epidemioloških razmer osrednje prireditve s podelitvijo priznanj MČ in srečanja starejših krajanov, planirani v jesenskem času ne izvedemo. Realizacija je zato 0 %.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena. Načrtovanih prireditev (praznik mestne četrti in srečanja starejših krajanov) nismo izvedli, ker so bile v jeseni poostrene epidemiološke razmere in bi prireditve predvidoma potekala v zaprtem prostoru, kjer je večja verjetnost okužb. Zato na podkontih 4029995 Drugi operativni odhodki - krajevni praznik - prireditve in 4029996 Drugi operativni odhodki - starejši krajan ni realizacije. Sklep sveta MČ je bil, da se prireditvi izvedeta v mesecu juniju 2023 na prostem.

0603 Dejavnost občinske uprave	(7.100 €) 6.490 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(7.100 €) 6.490 €
060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	(7.100 €) 6.490 €

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 6.490 eurov oz. 91,4 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. V skladu s sklepi sveta MČ smo realizirali planirane investicije za leto 2023.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Savinja 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(21.460 €) 16.324 €
------------------------------	----------------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(14.360 €) 9.833 €
--	---------------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(14.360 €) 9.833 €
---	---------------------------

060218 MČ Savinja - materialni stroški	(8.410 €) 5.410 €
---	--------------------------

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, drobní 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 operativne 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	(4.650 €) 4.424 €
---	--------------------------

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 prejeme.

060220 MČ Savinja - prireditve	(1.300 €) 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

Zastavljene cilje nismo dosegli. Zaradi slabe epidemiološke situacije nam načrtovanih prireditev v letu 2022 (praznik mestne četrti in srečanje starejših krajanov) ni uspelo izvesti. Sklep sveta MČ je, da se prireditvi izvedeta v mesecu juniju 2023, na prostem.

0603 Dejavnost občinske uprave	(7.100 €) 6.490 €
---------------------------------------	--------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(7.100 €) 6.490 €
---	--------------------------

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	(7.100 €) 6.490 €
--	--------------------------

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 pisarniške opreme (ognjevarne arhivske omare). Skupaj z Mestno občino Celje, Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo smo sofinancirali razširitev parkirišča Čopova - Ljubljanska. Prav tako smo sofinancirali ureditev zelenice pri večstanovanjskem objektu Trubarjeva 40 - 44.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje v celoti realizirali.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0071 MČ SAVINJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi dotrajanosti arhivskih (lesenih omar), smo v letu 2022 nabavili ognjevarne omare za arhiviranje dokumentov MČ.

Ob koncu poslovnega leta 2021 smo uspeli pridobiti vsa potrebna soglasja za razširitev parkirišča med Čopovo in Ljubljansko. Zato smo skupaj z Mestno občino Celje, Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo v letu 2022 uspešno realizirali razširitev parkirnih površin na navedeni lokaciji.

Prav tako smo sofinancirali ureditev zelenice pri večstanovanjskem objektu Trubarjeva 40 - 44.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 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 2022 je realiziran v celoti.

KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	32.820,00	32.820,00	23.499,65	71,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.820,00	32.820,00	23.499,65	71,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.320,00	28.120,00	23.499,65	83,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.320,00	28.120,00	23.499,65	83,6
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	14.820,00	17.340,00	13.436,61	77,5
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	1.070,00	814,90	76,2
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	216,48	72,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	733,55	91,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	109,20	91,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	828,48	82,9
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	180,00	90,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.083,31	72,2
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	75,61	75,6
402108	Drobni inventar	500,00	1.300,00	1.194,66	91,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.381,91	92,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	2.000,00	1.685,19	84,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	840,59	76,4
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	428,56	71,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	362,73	60,5
402206	Poština in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	821,85	82,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	400,00	298,90	74,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	10,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	490,00	341,60	69,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700,00	567,00	566,03	99,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	120,00	85,69	71,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.453,00	1.387,37	56,6
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.100,00	3.580,00	3.536,95	98,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	2.920,00	2.913,03	99,8
402912	Posebni davki na določene prejemke	1.000,00	480,00	453,75	94,5
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	180,00	170,17	94,5
060223	KS Ostrožno - prireditve	7.400,00	7.200,00	6.526,09	90,6
402999	Drugi operativni odhodki	7.400,00	7.200,00	6.526,09	90,6
0603	Dejavnost občinske uprave	6.500,00	4.700,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.500,00	4.700,00	0,00	0,0
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	6.500,00	4.700,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	1.200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (32.820 €) 23.500 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.120 €) 23.500 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.120 €) 23.500 €

060221 KS Ostrožno - materialni stroški (17.340 €) 13.437 €

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 13.437 eurov, kar predstavlja 77,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2022 je prišlo na podkontih 402199 Drugi posebni material in storitve, 402499 Drugi izdatki za službena potovanja in 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, saj ni bilo potrebe po drugih posebnih materialih in storitvah, drugih izdatkih za službena potovanja ter vzdrževanju komunikacijske opreme. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo (3.580 €) 3.537 €

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 3.537 eurov, kar predstavlja 98,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

060223 KS Ostrožno - prireditve (7.200 €) 6.526 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na podkontih evidentirani odhodki za organizacijo različnih prireditev, in sicer krajevnega praznika, pogostitve udeležencev čistilne akcije in obdarovanja starejših ter socialno šibkih krajanov. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 6.526 eurov, kar predstavlja 90,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave (4.700 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4.700 €) 0 €

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev (4.700 €) 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 KS. Realizacija je bila 0 %, saj smo se odločili, da dotrajano pisarniško pohištvo in druga potrebna osnovna sredstva zamenjamo v letu 2023, prav tako nismo v letu 2022 izvedli nobenih rekonstrukcij, adaptacij in investicijskega vzdrževanja.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in drugih potrebnih osnovnih sredstev je

predvidena v letu 2023, prav tako je v prihodnjih proračunskih obdobjih predvideno sofinanciranje večjih potrebnih rekonstrukcij, adaptacij in investicijskega vzdrževanja v komunalno infrastrukturo.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS Ostrožno 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (32.820 €) 23.500 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.120 €) 23.500 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.120 €) 23.500 €

060221 KS Ostrožno - materialni stroški (17.340 €) 13.437 €

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, poštino, 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 2022, pri čemer so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo (3.580 €) 3.537 €

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 2022, pri čemer so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

060223 KS Ostrožno - prireditve (7.200 €) 6.526 €

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

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022, pri čemer so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave	(4.700 €) 0 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(4.700 €) 0 €
060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	(4.700 €) 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 pisarniškega pohištva, arhivskih omar, drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj se je izvedba predvidenih del na investicijskih kontih prenesla na prihodnja proračunska obdobja.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0072 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 se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za pisarne krajevnih skupnosti ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se nabava arhivskih omar in zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva.

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 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana zamenjava dotrajanega pohištva ni bila izvedena v letu 2022, saj je bilo dogovorjeno, da se realizacija izvede v letu 2023, ko bo na kontu več sredstev, s katerimi bo mogoče celoviteje prenoviti pisarno.

KS POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	27.492,00	27.492,00	15.747,51	57,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.492,00	27.492,00	15.747,51	57,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.382,00	19.082,00	13.260,61	69,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.382,00	19.082,00	13.260,61	69,5
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	10.452,00	10.452,00	6.777,18	64,8
	402000 Pisarniški material in storitve	330,00	330,00	133,11	40,3
	402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	127,60	63,8
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	189,83	94,9
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	795,80	88,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	346,40	86,6
	402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100,00	100,00	0,00	0,0
	402108 Drobní inventar	1.100,00	100,00	28,32	28,3
	402200 Električna energija	850,00	850,00	461,62	54,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	2.200,00	1.437,40	65,3
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	206,47	68,8
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	95,15	47,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	356,18	79,2
	402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	250,27	83,4
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	600,00	370,97	61,8
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	600,00	597,80	99,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,0
	402931 Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	5,12	7,1
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.009,02	84,1
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	3.530,00	3.530,00	2.552,66	72,3
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.700,00	2.700,00	2.180,54	80,8
	402912 Posebni davek na določene prejemke	380,00	380,00	270,60	71,2
	402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	101,52	22,6
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.400,00	5.100,00	3.930,77	77,1
	402999 Drugi operativni odhodki	3.400,00	5.100,00	3.930,77	77,1
0603	Dejavnost občinske uprave	10.110,00	8.410,00	2.486,90	29,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.110,00	8.410,00	2.486,90	29,6
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	10.110,00	8.410,00	2.486,90	29,6
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	0,00	0,00	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	1.349,32	67,5
	420401 Novogradnje	100,00	100,00	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	310,00	310,00	0,00	0,0
	420501 Obnove	8.000,00	5.700,00	1.137,58	20,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (27.492 €) 15.748 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (19.082 €) 13.261 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (19.082 €) 13.261 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški (10.452 €) 6.777 €

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 6.777 eurov, kar predstavlja 64,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve 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 (3.530 €) 2.553 €

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 2.553 eurov, kar predstavlja 72,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve 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 (5.100 €) 3.931 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so na stroškovnih kontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 3.931 eurov, kar predstavlja 77,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi nerealizacije vseh dogodkov.

0603 Dejavnost občinske uprave (8.410 €) 2.487 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (8.410 €) 2.487 €

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev (8.410 €) 2.487 €

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 2.487 eurov, kar predstavlja 29,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi nerealiziranih del, ki so predstavljena v leto 2023.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

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

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

/

Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (27.492 €) 15.748 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (19.082 €) 13.261 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (19.082 €) 13.261 €

060224 KS Pod gradom - materialni stroški (10.452 €) 6.777 €

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, poštnino, 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 €) 2.553 €

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 (5.100 €) 3.931 €

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	(8.410 €) 2.487 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(8.410 €) 2.487 €
060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	(8.410 €) 2.487 €

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 delno dosegli, dela ki niso bila realizirana, so predstavljena v leto 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0073 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 se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturno dvorano, pisarno krajevnne skupnosti, 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 ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi epidemije Covid vsi načrtovani projekti niso bili izvedeni v letu 2022, zato ciljev nismo dosegli v celoti, projekti so predstavljeni v leto 2023.

KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	19.920,00	19.920,00	13.331,21	66,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.920,00	19.920,00	13.331,21	66,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.920,00	17.720,00	13.331,21	75,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.920,00	17.720,00	13.331,21	75,2
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	8.470,00	8.395,00	4.599,30	54,8
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	88,42	44,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	35,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	110,00	109,20	99,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	300,00	183,00	61,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	640,00	445,65	69,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	48,50	48,5
402108	Drobni inventar	150,00	450,00	234,42	52,1
402200	Električna energija	700,00	700,00	504,46	72,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.123,60	62,4
402203	Voda in komunalne storitve	210,00	210,00	209,23	99,6
402204	Odvoz smeti	160,00	160,00	142,89	89,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	537,96	76,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	137,00	136,56	99,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	1.990,00	727,10	36,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	65,00	63,90	98,3
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	148,00	44,41	30,0
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	500,00	0,00	0,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.950,00	8.162,00	8.026,88	98,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.400,00	6.260,00	6.254,21	99,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.300,00	1.289,07	99,2
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	602,00	483,60	80,3
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500,00	1.163,00	705,03	60,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.163,00	705,03	60,6
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000,00	2.200,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	2.200,00	0,00	0,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	3.000,00	2.200,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	3.000,00	2.200,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (19.920 €) 13.331 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (17.720 €) 13.331 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (17.720 €) 13.331 €

060227 KS Škofja vas - materialni stroški (8.395 €) 4.599 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na stroškovnih podkontih so bili evidentirani odhodki v višini 4.599 eurov, kar predstavlja 54,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402000 Pisarniški material, ker v letu 2022 nismo potrebovali dodatnega pisarniškega materiala, kot smo prvotno planirali. Prav tako nismo porabili sredstev na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve, ker se nismo odločili za izdajo krajevnega časopisa, kot smo prvotno planirali. Sredstva na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme in podkontu 402999 drugi splošni material in storitve so prav tako ostala neporabljena, ker v letu 2022 ni bilo potrebno izvesti vzdrževalnih del ali opraviti nepredvidenih storitev. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna tudi na podkontih 402001 Čistilni material in storitve, 402099 Drugi splošni material in storitve, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme ter 402931 Plačila bančnih storitev, poraba sredstev se je vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo (8.162 €) 8.027 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 8.027 eurov, kar predstavlja 98,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki 060228 Pogodbeno delo smo skoraj v celoti dosegli planirano porabo in smo zadovoljni z doseženim, saj ne beležimo večjih odstopanj.

060229 KS Škofja vas - prireditve (1.163 €) 705 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 705 eurov, kar predstavlja 60,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi epidemioloških razmer in posledično omejitev druženj konec leta 2021 in v začetku leta 2022, planirani dogodki v tem času niso bili izvedeni, zato se izkazuje odstopanje v obliki manjše porabe kot je bilo planirano. Cilji so bili kljub omejitvam v prvi polovici leta zaradi epidemioloških razmer, uspešno realizirani. Poraba sredstev se je vršila skladno z dejanskimi možnostmi izvedb tovrstnih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.200 €) 0 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.200 €) 0 €
060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	(2.200 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 0,0 eurov, kar predstavlja 0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme, smo planirali nakup pisarniškega pohištva za sejno sobo in sicer sejno mizo ter stole. Zaradi finančnih težav v začetku leta 2022, katere smo zaradi rekonstrukcije poslovnih prostorov v letu 2021 prenesli še v leto 2022, se je svet KS odločil za racionalizacijo sredstev in se za nakup ni odločil.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt KS Škofja 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(19.920 €) 13.331 €
------------------------------	----------------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	(17.720 €) 13.331 €
--	----------------------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	(17.720 €) 13.331 €
---	----------------------------

060227 KS Škofja vas - materialni stroški	(8.395 €) 4.599 €
--	--------------------------

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 ter nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material ter razne storitve, čistilni material in storitve, dobavo pitne vode, električne energije in plina ter komunalne storitve, telekomunikacijske in poštna storitve ter odvoz odpadkov, izdatke za reprezentanco, drobni inventar in druge operativne odhodke. Del sredstev je namenjen tudi za vzdrževanje poslovnega objekta, plačila bančnih storitev in plačila nadomestila za stavbno zemljišče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se je poraba sredstev za materialne stroške vršila skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah. Glede na samo finančno stanje ocenjujemo, da smo realizirali kar smo lahko in s tem dosegli zastavljene cilje.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo	(8.162 €) 8.027 €
--	--------------------------

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 plačila po podjemni pogodbi in dajatev-davkov, povezanih z njim. Prav tako zajema stroške vzdrževanja neposredne okolice poslovne stavbe KS ter ostalih stroškov povezanih z njimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo glede na realizacijo zastavljene cilje v celoti dosegli.

060229 KS Škofja vas - prireditve	(1.163 €) 705 €
--	------------------------

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

Zaradi epidemioloških razmer v prvi polovici leta in posledično prepovedi druženj, so bile določene prireditve okrnjene. Cilji zastavljeni za drugo polovico leta pa so bili uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave	(2.200 €) 0 €
---------------------------------------	----------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	(2.200 €) 0 €
---	----------------------

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	(2.200 €) 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 sofinanciranje krajevne infrastrukture ter za vzdrževalna dela na objektu - poslovne prostore KS, skladno s sklepi sveta KS. Določen del sredstev je namenjen nakupu osnovnih sredstev. Sredstva zajemajo le najnujnejše zamenjave poškodovanega ali dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme.

Na področju investicijskega vzdrževanja, sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju poslovnih prostorov in pomožnih prostorov, ki jih KS redno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti. S temi sredstvi se prav tako redno vzdržujejo komunalne inštalacije kot so vodovod, plin, elektrika... Prav tako so planirana sredstva namenjena za izvrševanje planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture ter rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0074 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 se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za pisarne krajevnih skupnosti, skupnih prostorov ter različno opremo. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostalega pisarniškega pohištva.

Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih

standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjammo 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.

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 namenjammo 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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane investicije za leto 2022 zaradi pomankanja sredstev, žal nismo mogli izvesti

KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	46.410,00	46.410,00	39.225,14	84,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.410,00	46.410,00	39.225,14	84,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.910,00	34.700,00	27.595,48	79,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.910,00	34.700,00	27.595,48	79,5
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	21.660,00	20.600,00	14.432,50	70,1
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	318,17	90,9
402001	Čistilni material in storitve	800,00	800,00	793,58	99,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	1.599,25	100,0
402007	Računalniške storitve	150,00	150,00	115,32	76,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.350,00	869,91	64,4
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	47,49	95,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	650,00	350,00	282,18	80,6
402108	Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	568,80	56,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	30,58	61,2
402200	Električna energija	4.400,00	4.400,00	3.298,66	75,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.850,00	1.850,00	1.464,59	79,2
402204	Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	142,89	7,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	690,55	76,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	593,99	99,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	890,00	396,30	44,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.200,00	1.406,10	63,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	106,60	82,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	276,84	79,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	630,00	630,00	573,07	91,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	173,29	86,6
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	684,34	97,8
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	7.550,00	7.700,00	7.268,63	94,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.550,00	5.700,00	5.689,94	99,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.200,00	1.147,98	95,7
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	430,71	53,8
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	5.700,00	6.400,00	5.894,35	92,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.700,00	6.400,00	5.894,35	92,1
0603	Dejavnost občinske uprave	11.500,00	11.710,00	11.629,66	99,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.500,00	11.710,00	11.629,66	99,3
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	11.500,00	11.710,00	11.629,66	99,3
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	6.180,00	6.150,02	99,5
420401	Novogradnje	1.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.700,00	4.650,04	98,9
420501	Obnove	2.000,00	830,00	829,60	100,0

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (46.410 €) 39.225 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (34.700 €) 27.595 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (34.700 €) 27.595 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (20.600 €) 14.433 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS Šmartno v Rožni dolini. Stroški zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sanitetni material, drobn inventar, druge posebne materiale in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske komunikacije, poštino, 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 odhodke v višini 14.433 eurov oz. 70,1 % glede na veljavni proračun 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom je razvidna na podkontu 402204 Odvoz smeti, ki zajema tudi stroške odvoza pokopaliških odpadkov iz pokopališča Šmartno v R. d. V skladu z uredbo o odpadnih nagrobnih svečah je oddaja odpadnih nagrobnih sveč izvajalcu javne službe zbiranja, brezplačna. Zato je realizacija na navedenem podkontu nižja, kot smo prvotno planirali. Na podkontu 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 (7.700 €) 7.269 €

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 7.269 eurov oz. 94,4 % glede na veljavni proračun 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med realiziranim in sprejetim finančnim načrtom odstopanj ni bilo.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve (6.400 €) 5.894 €

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, spomladanska čistilna akcija, pohodi, prednovoletna srečanja in prireditve za otroke) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov.

Odhodki znašajo 5.894 eurov oz. 92,1 % veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni odstopanj.

0603 Dejavnost občinske uprave (11.710 €) 11.630 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (11.710 €) 11.630 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev (11.710 €) 11.630 €

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 11.630 eurov oz. 99,3 % veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo ni. Na podkontih 420201 Nakup pisarniške opreme, 420401 Novogradnje in 420402 ni bila izkazana potreba po odhodkih.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (46.410 €) 39.225 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (34.700 €) 27.595 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (34.700 €) 27.595 €

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški (20.600 €) 14.433 €

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, drobní 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. Sredstva smo koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo (7.700 €) 7.269 €

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 operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve

(6.400 €) 5.894 €

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, srečanje starejših krajanov (v sodelovanju z društvom upokojencev in krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (kulturne prireditve, čistilna akcija, pohodi, prednovoletna srečanja in prireditve za otroke - miklavževanje) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov.

V letu 2022 smo osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj KS izvedli na prostem, skupaj v sodelovanju s PGD Šmartno v Rožni dolini. Prvič smo slovesno predstavili naše najmlajše krajanke, rojene v letu 2021 in jih simbolično obdarili s sadiko sadnega drevesa in otroško zalivalko. Prav tako smo izkazali spoštovanje do uspehov osnovnošolcev in zlatih maturantov ter jih simbolično obdarili. Zahvalo KS smo podelili krajanki, ki je vrsto let prostovoljno in uspešno vodila krajevno organizacijo RK. Priznanja za lepo urejeno okolje, vrt in cvetlice je prejelo šest krajanov in PGD Šmartno v Rožni dolini.

V mesecu decembru 2022 smo organizirali otroško prireditev z obiskom Miklavža. S Krajevno organizacijo RK Šmartno v R. d. smo simbolično obdarili 170 otrok in jih v sodelovanju z društvom kmečkih žena pogostili. Krajevna skupnost je organizirala otroško gledališko predstavo v domu krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. V mesecu juliju 2022 smo na prostem izvedli osrednjo prireditev ob prazniku KS. Ob koncu leta smo organizirali planirano praznično prireditev z gledališko predstavo za otroke (miklavževanje). Prav tako smo preko leta uspešno sodelovali s krajevnimi društvi in organizacijami pri izvedbah raznih prireditev v kraju.

0603 Dejavnost občinske uprave

(11.710 €) 11.630 €

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

(11.710 €) 11.630 €

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev

(11.710 €) 11.630 €

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 izvedli nakup osnovnih sredstev za dom krajanov (zložljivih miz, skladiščno omaro in filtrirno napravo za čiščenje zraka). Prav tako smo prenovili čajno kuhinjo, z namestitvijo dodatne opreme. Del sredstev smo namenili investicijam oz. izboljšavam. Pred domom krajanov smo uredili ekološki otok in zelenico. Pri stranskem vhodu v objekt smo zasadili brežino z grmovnicami in nizko rastočimi trajnicami. Igrišče pri POŠ Šmartno v R. d. smo opremili z mizami in klopmi za izvajanje pouka na prostem in za druženje krajanov v popoldanskem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0075 KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu z veljavnim proračunom smo v letu 2022 izvedli nakup osnovnih sredstev za dom

krajanov (zložljivih miz, skladiščno omaro in filtrirno napravo za čiščenje zraka). Z namestitvijo dodatne opreme smo prenovili čajno kuhinjo. Del sredstev smo namenili za ureditev ekološkega otoka in zelenice pred domom krajanov. Prav tako smo na vzhodni strani večnamenskega objekta zasadili brežino z grmovnicami in nizko rastočimi trajnicami. Igrišče pri POŠ Šmartno v R. d. smo opremili z mizami in klopmi za izvajanje pouka na prostem ter za druženja krajanov v popoldanskem času.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji v letu 2022 uspešno doseženi.

KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	27.745,00	27.745,00	16.571,40	59,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.745,00	27.745,00	16.571,40	59,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	24.025,00	24.425,00	16.379,25	67,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.025,00</i>	<i>24.425,00</i>	<i>16.379,25</i>	<i>67,1</i>
<i>060233</i>	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>11.715,00</i>	<i>12.115,00</i>	<i>7.112,57</i>	<i>58,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	178,35	29,7
402001	Čistilni material in storitve	160,00	160,00	99,69	62,3
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	1.536,92	99,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	260,00	65,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	250,00	250,00	183,00	73,2
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	145,00	145,00	98,85	68,2
402108	Drobni inventar	200,00	600,00	334,30	55,7
402200	Električna energija	600,00	600,00	265,65	44,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	2.700,00	1.850,74	68,6
402203	Voda in komunalne storitve	420,00	420,00	358,28	85,3
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	142,89	84,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	460,00	460,00	450,91	98,0
402206	Poština in kurirske storitve	750,00	750,00	331,82	44,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	580,00	580,00	147,00	25,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	265,43	88,5
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	6,03	30,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	500,00	300,76	60,2
<i>060234</i>	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>6.610,00</i>	<i>6.610,00</i>	<i>4.645,70</i>	<i>70,3</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.460,00	5.460,00	3.738,02	68,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	750,00	750,00	660,00	88,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	247,68	61,9
<i>060255</i>	<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.620,98</i>	<i>81,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.700,00	5.700,00	4.620,98	81,1
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	3.720,00	3.320,00	192,15	5,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.720,00</i>	<i>3.320,00</i>	<i>192,15</i>	<i>5,8</i>
<i>060354</i>	<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.720,00</i>	<i>3.320,00</i>	<i>192,15</i>	<i>5,8</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	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	2.400,00	2.000,00	192,15	9,6

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (27.745 €) 16.571 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (24.425 €) 16.379 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (24.425 €) 16.379 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški (12.115 €) 7.113 €

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 7.113 eurov, kar predstavlja 58,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi epidemije Covid.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo (6.610 €) 4.646 €

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 4.646 eurov, kar predstavlja 70,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev 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 (5.700 €) 4.621 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je bilo na stroškovnih podkontih 4029995 in 4029996 realizirani odhodki v višini 4.621 eurov, kar predstavlja 81,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi nerealiziranih dogodkov v času covid epidemije.

0603 Dejavnost občinske uprave (3.320 €) 192 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (3.320 €) 192 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev (3.320 €) 192 €

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 192 eurov, kar predstavlja 5,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi covid epidemije, dela so prestavljena v leto 2023.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

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

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

/

Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (27.745 €) 16.571 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (24.425 €) 16.379 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (24.425 €) 16.379 €

060233 KS Trnovlje - materialni stroški (12.115 €) 7.113 €

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, poštino, 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 sprotno racionalno trošil sredstva za zagotavljanje delovanja KS.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo (6.610 €) 4.646 €

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 €) 4.621 €

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 prireditev 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 (3.320 €) 192 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (3.320 €) 192 €

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev (3.320 €) 192 €

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 porabljena sredstva nižja od

načrtovanih. Investicije, ki niso bile realizirane, se bodo realizirale v letu 2023.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0076 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 se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti, 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. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicije bodo realizirane v letu 2023.

MČ KAJUH

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	50.620,00	50.620,00	7.593,69	15,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.620,00	50.620,00	7.593,69	15,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.420,00	22.420,00	7.593,69	33,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.420,00	22.420,00	7.593,69	33,9
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	15.520,00	15.520,00	3.931,43	25,3
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	27,72	6,9
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	132,53	44,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	140,59	14,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	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	301,98	18,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	222,03	22,2
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	341,10	68,2
402200	Električna energija	500,00	500,00	214,14	42,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	722,25	72,2
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	282,67	47,1
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	52,47	43,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	552,12	73,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	257,48	51,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	83,42	41,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	4,75	9,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	596,18	17,0
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.900,00	3.900,00	2.428,58	62,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	2.800,00	2.088,14	74,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	247,56	61,9
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	92,88	13,3
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.000,00	3.000,00	1.233,68	41,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.233,68	41,1
0603	Dejavnost občinske uprave	28.200,00	28.200,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.200,00	28.200,00	0,00	0,0
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	28.200,00	28.200,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	800,00	800,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(50.620 €) 7.594 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.420 €) 7.594 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.420 €) 7.594 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški (15.520 €) 3.931 €

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 operative odhodke. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 25,3 % oz. 3.931 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva na nekaterih kontih so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo (3.900 €) 2.429 €

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 62,3 % oz. 2.429 eurov.

Obrazložitev 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 katerih ni prišlo.

060237 MČ Kajuh - prireditve (3.000 €) 1.234 €

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 na proračunski postavki je bila 41,1 % oz. 1.234 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena smotno, kljub temu, da niso niso bila porabljena v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave (28.200 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (28.200 €) 0 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev (28.200 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup naprav za zunanji fitnes. Zaradi pridobivanja dokumentacije in ostalih podrobnosti, ki so še v teku, se sredstva prenesejo v novo proračunsko leto. Investicija (dvigalo) na kontu 420500 se prenese v leto 2023, saj še ni bila realizirana. Realizacija na proračunski postavki je bila 0 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva

so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih ni prišlo, razen na kontu osnovna sredstva in investicije, saj projekta zaradi objektivnih razlogov (zamude pri dobaviteljih, pridobivanje dokumentacije) nista bila realizirana. Realizacija je planirana v letu 2023.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Kajuh 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (50.620 €) 7.594 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.420 €) 7.594 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.420 €) 7.594 €

060235 MČ Kajuh - materialni stroški (15.520 €) 3.931 €

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, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti.

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo (3.900 €) 2.429 €

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.

060237 MČ Kajuh - prireditve (3.000 €) 1.234 €

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 so bili delno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

(28.200 €) 0 €

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

(28.200 €) 0 €

060355 MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev

(28.200 €) 0 €

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

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za nakup naprav za zunanji fitnes. Zaradi pridobivanja dokumentacije in ostalih podrobnosti, ki so še v teku se sredstva prenesejo v novo proračunsko leto. Investicija (dvigalo) na kontu 420500 se prenese v leto 2023, saj še ni bila realizirana zaradi zamud pri dobavi materialov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0077 MČ KAJUH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bil nakup naprav za zunanji fitnes, ki ga bo v celoti financirala MČ Kajuh, s ciljem da dobijo krajanji možnost sodobnih naprav za gibanje na prostem. Projekt ni bil zaključen zaradi pridobivanja dokumentacije in ostalih podrobnosti. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto 2023. Prav tako ni bil dokončan projekt dvigalo v objektu, kjer ima prostore tudi MČ Kajuh (zamude pri dobaviteljih).

MČ SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	35.860,00	35.860,00	19.769,60	55,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.860,00	35.860,00	19.769,60	55,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.860,00	28.860,00	16.083,34	55,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.860,00	28.860,00	16.083,34	55,7
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	18.410,00	18.860,00	9.579,73	50,8
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	96,08	48,0
402001	Čistilni material in storitve	1.650,00	1.650,00	676,05	41,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.900,00	1.900,00	782,82	41,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	130,00	109,20	84,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	366,00	91,5
402009	Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	589,17	36,8
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	595,88	74,5
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	91,13	22,8
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	659,92	50,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.850,00	1.253,57	67,8
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	750,00	555,58	74,1
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	81,33	67,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	543,72	68,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	191,10	47,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	10,44	20,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.771,10	69,3
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	7.450,00	7.450,00	4.932,42	66,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.500,00	5.500,00	3.951,38	71,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.100,00	1.100,00	713,37	64,9
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	267,67	31,5
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	3.000,00	2.550,00	1.571,19	61,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.550,00	1.571,19	61,6
0603	Dejavnost občinske uprave	7.000,00	7.000,00	3.686,26	52,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000,00	7.000,00	3.686,26	52,7
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	3.686,26	52,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.195,60	59,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	4.500,00	2.490,66	55,4

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (35.860 €) 19.770 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.860 €) 16.083 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.860 €) 16.083 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (18.860 €) 9.580 €

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, 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 50,8 % oz. 9.580 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo (7.450 €) 4.932 €

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 66,2 % oz. 4.932 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih ni prišlo.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve (2.550 €) 1.571 €

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 61,6 % oz. 1.571 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Sredstva so bila sicer smotrno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (7.000 €) 3.686 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.000 €) 3.686 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev (7.000 €) 3.686 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V podskupini 420 so bila planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup strojne in računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Realizacija na proračunski postavki je bila 52,6 % oz. 3.686 eurov.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo. Na kontih z nižjim odstotkom realizacije je prišlo do

odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Slavko Šlander 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (35.860 €) 19.770 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (28.860 €) 16.083 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (28.860 €) 16.083 €

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški (18.860 €) 9.580 €

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, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo (7.450 €) 4.932 €

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 (2.550 €) 1.571 €

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 (7.000 €) 3.686 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.000 €) 3.686 €

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev (7.000 €) 3.686 €

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 strojne opreme, Nakup opreme za tiskanje, Nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva se prenesejo v novo proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ciljev nismo dosegli v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0078 MČ SLAVKO ŠLANDER

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za obnovo miz za namizni tenis, za nakup kopirnega stroja, za nakup panelne ograje pri vrtilčkih. Preostala sredstva so se prenesla v novo proračunsko leto.

MČ NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	49.383,00	49.383,00	20.930,06	42,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.383,00	49.383,00	20.930,06	42,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.383,00	23.883,00	12.536,86	52,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.383,00	23.883,00	12.536,86	52,5
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	13.983,00	14.283,00	6.042,17	42,3
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	178,55	89,3
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	115,51	28,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	195,20	7,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	107,74	26,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	549,00	61,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	499,80	71,4
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	165,72	41,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	16,98	17,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	268,79	67,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.800,00	1.347,84	74,9
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	71,47	71,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	415,06	92,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	35,00	23,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	149,55	29,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	240,04	96,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	12,46	1,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	132,73	99,8
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,15	12,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.534,58	38,4
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.900,00	5.100,00	4.667,78	91,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.700,00	3.900,00	3.754,58	96,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	664,08	94,9
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	249,12	49,8
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.500,00	4.500,00	1.826,91	40,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	1.826,91	40,6
0603	Dejavnost občinske uprave	26.000,00	25.500,00	8.393,20	32,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.000,00	25.500,00	8.393,20	32,9
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	26.000,00	25.500,00	8.393,20	32,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.378,95	87,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	2.020,91	40,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	14.500,00	1.993,34	13,8

1.Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (49.383 €) 20.930 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.883 €) 12.537 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.883 €) 12.537 €

060241 MČ Nova vas - materialni stroški (14.283 €) 6.042 €

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 6.042 eurov, kar predstavlja 42,3 % veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi covid epidemije oz. zaradi negotovosti glede organiziranja prireditve ob njenem izteku. Prav tako je situacija nepredvidljiva zaradi energetske krize v EU in nestabilne cene energentov.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (5.100 €) 4.668 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki v skupni višini 4.668 eurov, kar predstavlja 91,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

060256 MČ Nova vas - prireditve (4.500 €) 1.827 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanje, srečanje starejših krajanov in ostalih prireditev. Negotovost zaradi covid epidemije je onemogočila izvedbo vseh prireditev, zato je bila realizacija 40,6 % oz. 1.827 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi epidemije in z njo povezano negotovostjo zbiranja.

0603 Dejavnost občinske uprave (25.500 €) 8.393 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (25.500 €) 8.393 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev (25.500 €) 8.393 €

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 8.393 eurov oz. 32,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kljub veliko vloženega dela, nam ni uspelo realizirati vseh načrtovanih projektov. V naslednje leto se prenese sanacija stopnišča od Ceste na Dobrovo proti osnovni šoli, ki je v lasti MOC, zato je možna realizacija le s soudeležbo MČ in MOC. Iz strani MČ je bilo narejeno vse kar je bilo potrebno. Pomanjkanje izvajalcev del na trgu je prav tako okoliščina, ki nam nekoliko

zamika projekte v naslednje leto.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (49.383 €) 20.930 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (23.883 €) 12.537 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (23.883 €) 12.537 €

060241 MČ Nova vas - materialni stroški (14.283 €) 6.042 €

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, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2022 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo (5.100 €) 4.668 €

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 €) 1.827 €

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 negotovosti povezanih z volitvami in epidemiološko situacijo niso bili realizirani v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave

(25.500 €) 8.393 €

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

(25.500 €) 8.393 €

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev

(25.500 €) 8.393 €

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

Cilji so bili delno realizirani. Obnova stopnišča proti OŠ FR je odvisna od več deležnikov, zato ne zadostuje samo angažiranje MČ. Problematika je tudi v prezasedenosti izvajalcev, ki enostavno spregledajo manjše projekte, ki si jih lahko MČ privošči.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0079 - MČ NOVA VAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne mestne 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 opreme ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Uspelo nam je realizirati:

- Vzdrževalna dela, beljenje prostorov, menjava kotlička za vodo
- Dobavo knjižnih omar
- Obnovo peš poti UBV - Grevenbroichova
- Menjava med točo poškodovanih kupol
- Sanacijo otroškega igrišča Celovška cesta
- Odstranitev grafitov na MČ
- Restavriranje skulpture ob Grevenbroichovi ulici
- Postavitev golov na igrišču Cesta na Dobrovo

MČ HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	30.960,00	30.960,00	12.856,41	41,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.960,00	30.960,00	12.856,41	41,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.860,00	22.900,00	10.427,39	45,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.860,00	22.900,00	10.427,39	45,5
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	12.510,00	13.910,00	6.163,43	44,3
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	500,00	344,74	69,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	56,75	18,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.510,00	2.510,00	851,80	33,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	160,00	150,80	94,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	408,21	40,8
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	232,41	77,5
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	87,84	43,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	10,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	700,00	700,00	420,15	60,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.354,28	84,6
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	650,00	514,95	79,2
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	71,39	79,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	496,29	82,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	1.590,00	359,27	22,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.550,00	92,86	6,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	5,85	11,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	1.990,00	715,84	36,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.850,00	5.990,00	3.823,37	63,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.600,00	4.200,00	3.126,17	74,4
402912	Posebni davek na določene prejeme	450,00	840,00	507,02	60,4
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	950,00	190,18	20,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500,00	3.000,00	440,59	14,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.000,00	440,59	14,7
0603	Dejavnost občinske uprave	10.100,00	8.060,00	2.429,02	30,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.100,00	8.060,00	2.429,02	30,1
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	10.100,00	8.060,00	2.429,02	30,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.900,00	4.400,00	2.429,02	55,2
420501	Obnove	5.200,00	3.660,00	0,00	0,0

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (30.960 €) 12.856 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.900 €) 10.427 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.900 €) 10.427 €

060243 MČ Hudinja - materialni stroški (13.910 €) 6.163 €

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 6.163 eurov, kar predstavlja 44,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirani so bili vsi cilji v letu 2022. Plačilo določenih računov je zapadlo v leto 2023. Ocenjujemo, da smo ravnali s sredstvi racionalno. Zaradi kombinacije naštetih okoliščin je realizacija nekoliko nižja.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo (5.990 €) 3.823 €

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 pri izplačilu podjemnih pogodb. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 3.823 eurov, kar predstavlja 63,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Zaradi sprememb v zakonodaji glede izdatkov za podjemne pogodbe, je realizacija nekoliko nižja.

060257 MČ Hudinja - prireditve (3.000 €) 441 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je realizacija 14,7 % oz. 441 eurov, saj planirana sredstva za prireditve niso porabljena zaradi omejitve druženj po covid epidemiji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi omejitve druženj po covid epidemiji ni bilo moč izvesti prireditev, ki se zato premaknejo v leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave (8.060 €) 2.429 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (8.060 €) 2.429 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev (8.060 €) 2.429 €

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. Realizacija je znašala 2.429 eurov, kar je 30,1 %. Realizirali smo oplesk prostorov MČ, obnovo toaletnih prostorov in nakup defibrilatorja. Opravili smo tudi ostala nujna vzdrževalna dela. S sredstvi smo ravnali racionalno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Določeni računi so se prenesli v leto 2023. Zato je realizacija v 2022 nižja. S sredstvi smo tudi ravnali racionalno.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

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

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

/

Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (30.960 €) 12.856 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (22.900 €) 10.427 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (22.900 €) 10.427 €

060243 MČ Hudinja - materialni stroški (13.910 €) 6.163 €

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, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, varovanje prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, nekaj računov zapade v letu 2023, vseeno je zaradi racionalne uporabe ostalo nekaj sredstev neuporabljenih.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo (5.990 €) 3.823 €

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 (3.000 €) 441 €

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

(8.060 €) 2.429 €

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

(8.060 €) 2.429 €

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

(8.060 €) 2.429 €

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.

Realizirali smo oplesk prostorov MČ z nujnimi sanacijami ogrevalnega sistema (puščanje vode), odtokov itd., obnovo manjšega nadstreška, obnovo toaletnih prostorov in nakup defibrilatorja. Opravili smo tudi ostala nujna vzdrževalna dela. S sredstvi smo ravnali racionalno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Vseeno je zaradi racionalne porabe ostalo nekaj sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0080 - MČ HUDINJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne mestne 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 opreme ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi. Prostor MČ so sedaj bolj vzdrževani.

MČ LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ Lava	26.210,00	26.210,00	13.635,77	52,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.210,00	26.210,00	13.635,77	52,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.460,00	20.460,00	13.342,97	65,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.460,00	20.460,00	13.342,97	65,2
060245	MČ Lava - materialni stroški	13.110,00	12.710,00	6.968,24	54,8
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	241,20	80,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	130,00	109,20	84,0
402007	Računalniške storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	491,77	54,6
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	11,33	1,9
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	354,78	71,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	427,53	42,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.941,83	97,1
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	155,53	62,2
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	142,89	71,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	497,49	62,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	70,50	70,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	995,19	66,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	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	800,00	400,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	5,50	18,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.399,67	46,7
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	5.750,00	5.750,00	4.423,82	76,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.500,00	4.500,00	3.573,02	79,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	800,00	800,00	618,72	77,3
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	232,08	51,6
060247	MČ Lava - prireditve	1.600,00	2.000,00	1.950,91	97,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	2.000,00	1.950,91	97,6
0603	Dejavnost občinske uprave	5.750,00	5.750,00	292,80	5,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.750,00	5.750,00	292,80	5,1
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	5.750,00	5.750,00	292,80	5,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	450,00	450,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	292,80	11,7

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (26.210 €) 13.636 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (20.460 €) 13.343 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (20.460 €) 13.343 €

060245 MČ Lava - materialni stroški (12.710 €) 6.968 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, 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 54,8 % oz. 6.968 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih z nižjim procentom realizacije je prišlo do odstopanja pri porabi sredstev. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo (5.750 €) 4.424 €

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 76,9 % oz. 4.424 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila smotrno porabljena. Realizacija je nižja od načrtovane, predvsem zaradi možnosti dviga davkov, prispevkov in ostalih stroškov skozi leto, do katerih ni prišlo.

060247 MČ Lava - prireditve (2.000 €) 1.951 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke na podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije spremljajočih se aktivnosti v okviru praznika MČ ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 97,6 % oz. 1.951 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila smotrno porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.750 €) 293 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.750 €) 293 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev (5.750 €) 293 €

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 5,1 % oz. 293 eurov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena. Realizacija je nižja od načrtovane. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Lava 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (26.210 €) 13.636 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (20.460 €) 13.343 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (20.460 €) 13.343 €

060245 MČ Lava - materialni stroški (12.710 €) 6.968 €

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, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo (5.750 €) 4.424 €

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.

060247 MČ Lava - prireditve (2.000 €) 1.951 €

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 na podkontih 4029995 in 4029996 so evidentirani stroški realizacije spremljajočih se aktivnosti v okviru praznika MČ ter stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.750 €) 293 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (5.750 €) 293 €

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev (5.750 €) 293 €

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 niso bili realizirani. Sredstva so bila planirana tudi zaradi možnosti nepredvidenih stroškov, do katerih pa ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0081 MČ LAVA

KS TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	189.125,00	189.125,00	177.236,09	93,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	189.125,00	189.125,00	177.236,09	93,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.925,00	47.425,00	38.617,48	81,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.925,00	47.425,00	38.617,48	81,4
060248	KS Teharje - materialni stroški	24.525,00	28.345,00	22.662,78	80,0
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	471,58	67,4
402001	Čistilni material in storitve	400,00	200,00	117,22	58,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	0,00	0,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	1.500,00	1.087,64	72,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	975,00	975,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	380,00	490,00	489,92	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	1.800,00	1.562,53	86,8
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	416,00	194,60	46,8
402108	Drobni inventar	1.000,00	800,00	599,51	74,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	146,51	73,3
402200	Električna energija	1.000,00	700,00	549,75	78,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	2.005,00	1.368,44	68,3
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	480,00	409,57	85,3
402204	Odvoz smeti	300,00	230,00	220,03	95,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	500,00	473,25	94,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	700,00	700,00	427,88	61,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	100,00	90,16	90,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	100,00	58,40	58,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	45,00	45,00	44,75	99,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	4.050,00	2.659,17	65,7
402931	Plačila bančnih storitev	400,00	20,00	10,64	53,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	12.334,00	10.706,23	86,8
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	6.900,00	6.690,00	5.698,82	85,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.900,00	4.890,00	4.521,72	92,5
402912	Posebni davek na določene prejeme	1.000,00	1.000,00	855,98	85,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	800,00	321,12	40,1
060258	KS Teharje - prireditve	12.500,00	12.390,00	10.255,88	82,8
402999	Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.390,00	10.255,88	82,8
0603	Dejavnost občinske uprave	145.200,00	141.700,00	138.618,61	97,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	145.200,00	141.700,00	138.618,61	97,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	145.200,00	141.700,00	138.618,61	97,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	0,00	0,00	---
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	18.200,00	18.146,20	99,7
420401	Novogradnje	65.000,00	106.480,00	105.395,71	99,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	13.700,00	13.623,98	99,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	3.320,00	1.452,72	43,8
420501	Obnove	20.000,00	0,00	0,00	---

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (189.125 €) 177.236 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (47.425 €) 38.617 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (47.425 €) 38.617 €

060248 KS Teharje - materialni stroški (28.345 €) 22.663 €

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 22.663 eurov, kar predstavlja 80 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

060249 KS Teharje - pogodbeno delo (6.690 €) 5.699 €

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 5.699 eurov, kar predstavlja 85,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

060258 KS Teharje - prireditve (12.390 €) 10.256 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prireditev so na podkontih evidentirani 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. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.256 eurov, kar predstavlja 82,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

0603 Dejavnost občinske uprave (141.700 €) 138.619 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (141.700 €) 138.619 €

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev (141.700 €) 138.619 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. KS Teharje je sredstva namenila za nakup nove plinske peči in prenosnega ozvočenja ter izdelave shrambene ute pri parikirišču, za sofinanciranje plinskih priključkov, (dodatno) vzdrževanje in urejanje zelenih površin, vzdrževanje in čiščenje pešpoti, nasutje bankin, ureditev cestnih izvozov, ureditev izogibališča, obnovo in preplastitev cestišča z oznako JP 534651 od Vrhe 48 do Vrhe 57 ter od Vrhe 16 do razcepa za Kresnike in za ureditev parka s paviljonom. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 138.619 eurov, kar predstavlja 97,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

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

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

/

Poslovno poročilo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (189.125 €) 177.236 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (47.425 €) 38.617 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (47.425 €) 38.617 €

060248 KS Teharje - materialni stroški (28.345 €) 22.663 €

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, poštino, 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 (6.690 €) 5.699 €

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 2022.

060258 KS Teharje - prireditve (12.390 €) 10.256 €

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 prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov, proslave ob kulturnem prazniku, proslave ob materinskem dnevu, blagoslova konj, miklavževanja in božičkovanja za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022, saj večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave (141.700 €) 138.619 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (141.700 €) 138.619 €

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev (141.700 €) 138.619 €

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 2022.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-21-0082 KS TEHARJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo pisarne krajevne skupnosti 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.

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.

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 ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli, kar dokazuje tudi realizacija v višini 97,83 %.

MČ DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0121	MČ Dečkovo naselje	24.203,00	24.203,00	14.499,31	59,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.203,00	24.203,00	14.499,31	59,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.203,00	16.803,00	11.160,17	66,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.203,00	16.803,00	11.160,17	66,4
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	7.653,00	7.653,00	3.863,01	50,5
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	83,25	55,5
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	100,43	67,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	270,00	270,00	130,00	48,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	549,00	91,5
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	310,63	77,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	1.213,19	93,3
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	78,10	78,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	379,41	94,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	31,00	31,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	240,04	96,0
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	1,57	3,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	613,66	40,9
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	6.050,00	6.250,00	4.584,77	73,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.850,00	5.050,00	3.692,73	73,1
402912	Posebni davek na določene prejeme	700,00	700,00	648,63	92,7
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	243,41	48,7
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.500,00	2.900,00	2.712,39	93,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.900,00	2.712,39	93,5
0603	Dejavnost občinske uprave	8.000,00	7.400,00	3.339,14	45,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.000,00	7.400,00	3.339,14	45,1
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	8.000,00	7.400,00	3.339,14	45,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	3.400,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	3.339,14	83,5

1.OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (24.203 €) 14.499 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (16.803 €) 11.160 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (16.803 €) 11.160 €

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški (7.653 €) 3.863 €

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 3.863 eurov, kar predstavlja 50,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi negotovosti pri prireditvah po covid epidemiji .

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (6.250 €) 4.585 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je na stroškovnih podkontih realiziranih odhodkov v višini 4.585 eurov, kar predstavlja 73,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

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 in s tem negotovosti pri planiranju kontov.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve (2.900 €) 2.712 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 2.712 eurov, kar predstavlja 93,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da so cilji doseženi, vse prireditve pa ni bilo možno izvesti zaradi negotovosti zbiranja ljudi po covid epidemiji.

0603 Dejavnost občinske uprave (7.400 €) 3.339 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (7.400 €) 3.339 €

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev (7.400 €) 3.339 €

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 3.339 eurov, kar predstavlja 45,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2022.

Obrazložitve večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je nastala zaradi covid epidemije. Zaradi obolelosti in odsotnosti med izvajalci in na MČ ni bilo možno uresničiti vseh ciljev.

2. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTIH V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt MČ Kajuh 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (24.203 €) 14.499 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin (16.803 €) 11.160 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin (16.803 €) 11.160 €

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški (7.653 €) 3.863 €

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 2022 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo (6.250 €) 4.585 €

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 (2.900 €) 2.712 €

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

Prireditve je prestavljena na naslednje leto zaradi negotovosti povezane z volitvami in zbiranjem ljudi - epidemiološke dileme.

0603 Dejavnost občinske uprave

(7.400 €) 3.339 €

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

(7.400 €) 3.339 €

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

(7.400 €) 3.339 €

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 postavitev konfinov, ki preprečujejo parkiranje na zelenicah.

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 OB011-21-0083 - MČ DEČKOVO NASELJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne mestne 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 opreme ter opreme za tiskanje. 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.

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 2022 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 2023.

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PORGRAMOV

Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov.

4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2022 - 2025				LETO 2022		
			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	464.000,00	262.624,34	01.01.2022	31.12.2022	464.000,00	262.624,34	56,60
OSZ	04029001	SIMPL	238.416,00	0,00	01.01.2022	31.12.2022	238.416,00	0,00	0,00
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	35.000,00	19.358,46	01.01.2022	31.12.2022	35.000,00	19.358,46	55,31
OSZ	06031001	Nakup telekomunikacijske opreme	6.500,00	3.654,47	01.01.2022	31.12.2022	6.500,00	3.654,47	56,22
OSZ	06031101	Nakup pisarniške opreme - obnove	500,00	33,98	01.01.2022	31.12.2022	500,00	33,98	6,80
OSZ	06031102	Nakup pisarniške opreme PRO	3.000,00	330,00	01.01.2022	31.12.2022	3.000,00	330,00	11,00
OSZ	06031103	Nakup pisarniške opreme	18.000,00	17.065,37	01.01.2022	31.12.2022	18.000,00	17.065,37	94,81
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	422.500,00	361.452,00	01.01.2022	31.12.2022	422.500,00	361.452,00	85,55
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	9.500,00	9.352,74	01.01.2022	31.12.2022	9.500,00	9.352,74	98,45
OSZ	07039001	Investicijsko vzdrževanje - CZ	3.000,00	2.997,54	01.01.2022	31.12.2022	3.000,00	2.997,54	99,92
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	01.01.2022	31.12.2022	150.000,00	150.000,00	100,00
OSZ	07039002	Investicijski transferi - požarna taksa	240.000,00	227.299,21	01.01.2022	31.12.2022	240.000,00	227.299,21	94,71
OSZ	13029003	Upravljanje mobilnosti	1.349.928,00	993.791,74	01.01.2019	31.12.2023	1.052.259,00	993.791,74	94,44

PROJEKTI KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %.

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2022	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OSZ	06031001	Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	6.500,00	3.654,47	56,22
OSZ	06031101	Nakup pisarniške opreme - obnove	5.000,00	500,00	33,98	6,80
OSZ	13029003	Upravljanje mobilnosti	779.768,00	1.052.259,00	993.791,74	94,44

4.1.2 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2022 - 2025				LETO 2022		
			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	3.385,00	844,84	1.01.2022	31.12.2022	3.385,00	844,84	24,96
Kabinet župana	02039001	Nakup računalniške opreme	800,00	0,00	1.01.2022	31.12.2022	800,00	0,00	-

4.1.2.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2022 - 2025				LETO 2022		
			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	DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE	76.614,00	47.614,00	01.01.2020	31.12.2023	65.424,00	46.150,00	70,54
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2022	10.393,00	10.393,00	01.01.2022	31.12.2022	10.393,00	10.393,00	100,00
ODD	14039002	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA-TURIZEM 2022	1.000,00	976,00	01.01.2022	31.12.2022	1.000,00	976,00	97,60
ODD	17029001	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 2022	150,00	0,00	01.01.2022	31.12.2022	150,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2022	150,00	0,00	01.01.2022	31.12.2022	150,00	0,00	0,00
ODD	17029001	UREDITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH - VILA SONJA	2.500.100,00	0,00	01.01.2012	31.12.2024	100,00	0,00	0,00
ODD	17029001	REŠEVALNA POSTAJA ZD - DOZIDAVA GARAŽNO-POSLOVNEGA OBJEKTA GLAZIJA	200.100,00	0,00	01.01.2022	31.12.2024	100,00	0,00	0,00
ODD	17029001	PRIZIDEK ZD CELJE ZA POTREBE DRUŽINSKIH, ZOBOZDR.IN SPEC.AMBULANT	1.500.100,00	0,00	01.01.2022	31.12.2024	100,00	0,00	0,00
ODD	17029001	DELNA ENERGETSKA OBNOVA FASADE ZD S POSTAVITVIJO ZUNANJEGA DVIGALA	1.500.100,00	0,00	01.01.2022	31.12.2024	100,00	0,00	0,00
ODD	17029001	UREDITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV - VILA LAH	100.100,00	0,00	01.01.2022	31.12.2024	100,00	0,00	0,00
ODD	17029001	REKONSTRUKCIJA STAVBE ZD CELJE NA GREGORČIČEVI ULICI 5	3.416.873,00	0,00	01.01.2023	31.12.2024	0,00	0,00	-
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.219.891,00	200.087,00	01.01.2012	31.12.2024	39.000,00	30.196,00	77,43
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2022	8.000,00	3.050,00	01.01.2022	31.12.2022	8.000,00	3.050,00	38,13
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2022	88.700,00	80.500,00	01.01.2022	31.12.2022	88.700,00	80.500,00	90,76
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ŠPORT 2022	61.800,00	61.800,00	01.01.2022	31.12.2022	61.800,00	61.800,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2022	32.000,00	32.000,00	01.01.2022	31.12.2022	32.000,00	32.000,00	100,00
ODD	18059001	INV.VZDRŽEVANJE JŠP INFRASTRUKTURE	28.856,00	28.856,00	01.01.2022	31.12.2022	29.000,00	28.856,00	99,50
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER JZ - ŠPORT	32.496,00	0,00	01.01.2022	31.12.2023	1.900,00	0,00	0,00
ODD	18059001	REKONSTRUKCIJA,ADAPTACIJA - AD KLADIVAR	1.400.000,00	0,00	01.01.2022	31.12.2023	374.894,00	0,00	0,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2022	1.635,00	1.635,00	01.01.2022	31.12.2022	1.635,00	1.635,00	100,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2022	80.143,00	63.708,00	01.01.2022	31.12.2022	80.143,00	63.708,00	79,49

ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2022	226.189,00	226.188,00	01.01.2022	31.12.2022	226.189,00	226.188,00	100,00
ODD	19029001	NOVOGRADNJA VRTCA ZARJA - ČIRA ČARA	2.550.000,00	10.446,00	01.01.2022	31.12.2024	51.668,00	10.446,00	20,22
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	1.098.528,00	0,00	01.01.2012	31.12.2024	40.000,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	2.765.446,00	2.250.809,00	01.01.2018	31.12.2022	771.300,00	770.506,00	99,90
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2022	100,00	0,00	01.01.2022	31.12.2022	100,00	0,00	0,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2022	80.000,00	40.647,00	01.01.2022	31.12.2022	80.000,00	40.647,00	50,81
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2022	140.000,00	101.785,00	01.01.2022	31.12.2022	140.000,00	101.785,00	72,70

PROJEKTI, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2022	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	50.000,00	39.000,00	30.196,00	77,43
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER JZ - ŠPORT	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2022	1.000,00	1.635,00	1.635,00	100,00

NOVI PROJEKTI, KI SO SE MED LETOM UVRSTILI V NRP 2022

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2022	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	17029001	REKONSTRUKCIJA STAVBE ZD CELJE NA GREGORČIČEVI ULICI 5	0,00	0,00	0,00	0,00

DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2022	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	14039002	DOZA NARAVE V MALHI ZABAVE	64.536,00	65.424,00	46.150,00	70,54
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2022	10.000,00	10.393,00	10.393,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2022	100.000,00	88.700,00	80.500,00	90,76
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2022	10.000,00	8.000,00	3.050,00	38,13
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2022	40.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
ODD	18059001	INV.VZDRŽEVANJE JŠP INFRASTRUKTURE	30.000,00	29.000,00	28.856,00	99,50
ODD	18059001	REKONSTRUKCIJA,ADAPTACIJA - AD KLADIVAR	400.000,00	374.894,00	0,00	0,00
ODD	19029001	NOVOGRADNJA VRTCA ZARJA - ČIRA ČARA	50.000,00	51.668,00	10.446,00	20,22
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2022	100.000,00	80.143,00	63.708,00	79,49
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2022	200.000,00	226.189,00	226.188,00	100,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	681.300,00	771.300,00	770.506,00	99,90
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2022	100.000,00	80.000,00	40.647,00	50,81
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2022	170.000,00	140.000,00	101.785,00	72,70

4.1.4. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2022 - 2025				LETO 2022		
			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	80.000,00	25.600,00	1.1.2022	31.12.2022	80.000,00	25.600,00	32,00
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH STAVB	405.000,00	305.995,00	1.1.2022	31.12.2022	405.000,00	305.995,00	75,55
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	53.500,00	50.331,98	1.1.2022	31.12.2022	53.500,00	50.331,98	94,08
OOPK	07039001	ELEMENTAR	250.000,00	248.252,72	1.1.2022	31.12.2022	250.000,00	248.252,72	99,30
OOPK	11029004	SUBVENCije V KMETIJSTVU	100.000,00	86.801,16	1.1.2022	31.12.2022	100.000,00	86.801,16	86,80
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNEN ZEMELJSKI PLIN	1.153.662,86	1.073.662,82	1.1.2017	31.12.2024	0,00	0,00	-
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	610.000,00	542.763,83	1.1.2022	31.12.2022	610.000,00	542.763,83	88,98
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	2.840.617,00	661.672,40	1.1.2022	31.12.2022	2.840.617,00	661.672,40	23,29
OOPK	12079001	VGRADNJA KONDENZACIJSKE TURBINE	5.504.360,00	4.360,00	1.1.2019	31.12.2025	797.383,00	0,00	0,00
OOPK	12079001	PRORAČUNSKI SKLAD - ENERGETIKA CELJE	450.000,00	450.000,00	6.4.2021	31.12.2023	300.000,00	150.000,00	50,00
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	2.015.947,00	1.798.473,81	1.1.2022	31.12.2022	2.015.947,00	1.798.473,81	89,21
OOPK	13029002	CESTA KOŠNICA	620.656,92	620.656,92	1.1.2021	31.12.2022	473.000,00	472.286,87	99,85
OOPK	13029002	OBRTNA CESTA	739.962,00	199.961,71	1.1.2021	31.12.2023	200.000,00	199.961,71	99,98
OOPK	13029002	CESTA NA LOPATO	968.385,89	210.448,89	1.1.2021	31.12.2023	155.823,00	131.721,52	84,53
OOPK	13029002	CESTA V LOKROVEC	1.318.172,00	3.172,00	1.1.2022	31.12.2024	140.000,00	3.172,00	2,27
OOPK	13029003	SUBVENCije JPP	3.514.853,27	3.416.166,09	1.1.2019	31.12.2022	1.078.500,00	979.812,82	90,85
OOPK	13029003	SUBVENCije - TAKSI	10.000,00	0,00	1.1.2020	31.12.2022	10.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	107.029,00	106.924,48	1.6.2020	31.12.2022	107.029,00	106.924,48	99,90
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	2.464.584,95	2.152.522,15	1.1.2017	31.12.2023	518.162,00	369.452,11	71,30
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARKE POVEZAVE CELJE-VOJNIK-DOBRNA	95.291,93	5.291,93	1.1.2017	31.12.2024	30.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSOJE KOLES	509.056,00	509.055,28	1.1.2019	31.12.2023	0,00	0,00	-
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠCE IN KOLESARJE	229.401,00	78.323,66	1.1.2019	31.12.2022	223.545,00	72.467,66	32,42
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	1.477.945,14	512.208,04	1.1.2019	31.12.2024	419.200,00	418.608,05	99,86

OOPK	14029001	FINANCIRANJE UKREPOV ZA SPODBUJANJE GOSPODARSTVA	275.000,00	263.452,18	1.1.2022	31.12.2022	275.000,00	263.452,18	95,80
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJEKTOV MOC	5.360.506,55	67.646,94	1.1.2019	31.12.2024	255.000,00	0,00	0,00
OOPK	15019001	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA CELJE - CELJSKI DOM	670.990,00	98.711,15	1.1.2021	31.12.2024	484.249,00	9.022,97	1,86
OOPK	15019001	ENERGETSKO POGODBENIŠTVO, JZP	1.184.697,68	587.390,04	1.1.2019	31.12.2025	198.276,00	195.796,68	98,75
OOPK	15019001	ELENA MOBILITY SLOVENIA	155.000,00	13.202,42	1.1.2021	31.12.2024	108.000,00	7.961,04	7,37
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	3.791.841,00	2.310.505,85	1.1.2022	31.12.2022	3.791.841,00	2.310.505,85	60,93
OOPK	15029001	PRORAČUNSKI SKLAD - SIMBIO	800.000,00	800.000,00	6.4.2021	31.12.2022	400.000,00	400.000,00	100,00
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.308.094,00	1.106.208,18	1.1.2022	31.12.2022	1.308.094,00	1.106.208,18	84,57
OOPK	15029002	PRORAČUNSKI SKLAD - VO-KA - KANALIZACIJA	670.395,75	595.395,75	6.4.2021	31.12.2023	426.300,00	395.395,75	92,75
OOPK	15029002	ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V POREČJU SAVINJE	5.533.418,61	2.830.809,99	1.1.2018	31.12.2023	2.351.573,00	2.053.780,52	87,34
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	3.420.000,00	2.919.938,56	1.1.2022	31.12.2022	3.420.000,00	2.919.938,56	85,38
OOPK	16039001	PRORAČUNSKI SKLAD - VO-KA - VODOVOD	567.861,94	492.861,94	6.4.2021	31.12.2023	431.200,00	392.861,94	91,11
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	454.625,66	164.625,66	1.1.2020	31.12.2024	93.910,00	36.413,63	38,78
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	2.865.650,00	2.644.749,29	1.1.2022	31.12.2022	2.865.650,00	2.644.749,29	92,29
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	1.156.735,94	544.345,94	1.4.2020	31.12.2025	204.130,00	204.129,73	100,00
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	25.000,00	2.483,42	1.1.2022	31.12.2022	25.000,00	2.483,42	9,93
OOPK	16069001	UREDITEV RAZLAGOVE ULICE	429.121,40	29.121,40	1.1.2021	31.12.2025	0,00	0,00	-
OOPK	16069001	KARE 7 (ZD CELJE)	281.768,98	50.274,98	1.1.2021	31.12.2024	50.000,00	41.612,98	83,23
OOPK	16069001	SMJ 6.ETAPA (TRŽNICA, RIMLJANKA)	449.161,02	429.161,02	1.1.2021	31.12.2023	470.000,00	414.216,02	88,13
OOPK	16069001	UREDITEV PARKIRIŠČA IN EKOLOŠKIH OTOKOV	132.215,29	102.215,29	1.1.2021	31.12.2023	105.000,00	97.274,29	92,64
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	462.257,00	428.848,04	1.1.2022	31.12.2022	462.257,00	428.848,04	92,77
OOPK	16069001	MOST TOPER	25.000,00	0,00	1.1.2022	31.12.2023	0,00	0,00	-
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	112.522,00	111.810,10	1.1.2022	31.12.2022	112.522,00	111.810,10	99,37
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	6.610,00	610,00	1.1.2020	31.12.2022	6.000,00	0,00	0,00
OOPK	16069001	DN - 10	1.467.569,38	1.466.837,38	31.8.2017	31.12.2023	295.744,00	295.218,52	99,82
OOPK	16069001	TURISTIČNA BRV	3.670.820,00	196.152,82	1.1.2022	31.12.2024	196.154,00	196.152,82	100,00
OOPK	16069002	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	152.000,00	147.860,00	1.1.2022	31.12.2022	152.000,00	147.860,00	97,28
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	20.000,00	20.000,00	1.1.2022	31.12.2022	20.000,00	20.000,00	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	100.000,00	99.999,82	1.1.2022	31.12.2022	100.000,00	99.999,82	100,00

OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	619.000,00	618.999,30	1.1.2022	31.12.2022	619.000,00	618.999,30	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	178.513,00	178.511,96	1.1.2022	31.12.2022	178.513,00	178.511,96	100,00
OOPK	18029001	OBNOVE STAVB V SMJ	1.055.426,09	954.426,09	1.1.2020	31.12.2023	155.000,00	68.998,04	44,51

PROJEKTI, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2022	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	1.537.805,00	2.015.947,00	1.798.473,81	89,21
OOPK	13029002	OBRTNA CESTA	500.000,00	200.000,00	199.961,71	99,98
OOPK	13029002	CESTA NA LOPATO	200.000,00	155.823,00	131.721,52	84,53
OOPK	13029002	CESTA V LOKROVEC	250.000,00	153.035,00	3.172,00	2,07
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	2.258.094,00	1.308.094,00	1.106.208,18	84,57
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	2.470.000,00	3.420.000,00	2.919.938,56	85,38
OOPK	16069001	KARE 7 (ZD CELJE)	100.000,00	50.000,00	41.612,98	83,23
OOPK	16069001	SMJ 6.ETAPA (TRŽNICA, RIMLJANKA)	275.000,00	470.000,00	414.216,02	88,13
OOPK	16069001	UREDITEV PARKIRIŠČA IN EKOLOŠKIH OTOKOV	250.000,00	105.000,00	97.274,29	92,64
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	384.000,00	462.257,00	428.848,04	92,77
OOPK	16069001	MOST TOPER	25.000,00	0,00	0,00	-
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	80.000,00	112.522,00	111.810,10	99,37
OOPK	16069002	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	302.000,00	152.000,00	147.860,00	97,28
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	100.000,00	99.999,82	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	250.000,00	619.000,00	618.999,30	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	285.000,00	178.513,00	178.511,96	100,00

DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2022	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH STAVB	500.000,00	405.000,00	305.995,00	75,55
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	45.000,00	53.500,00	52.974,27	99,02
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	2.838.000,00	2.840.617,00	661.674,20	23,29
OOPK	12079001	VGRADNJA KONDENZACIJSKE TURBINE	800.000,00	797.383,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	CESTA KOŠNICA	450.000,00	473.000,00	472.286,87	99,85
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	453.200,00	419.200,00	418.608,05	99,86
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	100.000,00	93.910,00	36.413,63	38,78
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	30.000,00	25.000,00	2.483,42	9,93
OOPK	16069001	DN - 10	281.600,00	295.744,00	327.895,22	110,87
OOPK	16069001	TURISTIČNA BRV	180.820,00	196.154,00	196.152,82	100,00

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 2022 - 2025				LETO 2022		
			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	3.029,02	1.01.2022	31.12.2022	10.500,00	3.029,02	28,85
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	62.000,00	59.682,86	1.01.2022	31.12.2022	62.000,00	59.682,86	96,26

PROJEKTI, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2022			
			Proračun 2021	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

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	414.639.677	415.660.012
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.572.051	2.578.265
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.122.049	2.073.791
02	NEPREMIČNINE	004	414.670.355	417.220.774
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	170.126.091	170.970.070
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	74.321.418	60.588.669
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	50.028.750	39.294.140
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	59.089.110	61.256.470
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	85.908.626	85.998.828
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	18.339.992	19.356.714
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.894.868	1.455.659
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.823.221	7.301.245
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	580.543	705.188
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.963.400	4.226.992
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	6.041.971	5.599.189
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	35.989	68.441
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

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	432.979.669	435.016.726
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.755.506	2.339.796
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	15.818.258	16.743.610
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	396.847	370.993
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.797.946	2.878.707
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.022.723	1.384.843
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.724.456	1.607.526
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	60.867	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	8.814.107	10.500.898
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.312	643
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	417.161.411	418.273.116
90	SPLOŠNI SKLAD	045	381.149.938	383.520.540
91	REZERVNI SKLAD	046	467.710	812.302
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	35.188.756	33.575.382
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	9.885
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	432.979.669	435.016.726
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.755.506	2.339.796

5.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	556.610,46
01211 - 6000001859	MOC - Proračunski sklad	1.338.257,69
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	16.874,22
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	6.032,49
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	12.731,92
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	9.918,86
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	20.333,99
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	1.230,56
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	10.253,40
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	7.336,73
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	9.720,16
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	3.146,19
01211 - 6450788116	Krajevna skupnost Šmartno v Rož. dolini	11.490,51
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	6.311,66
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	42.188,54
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	15.149,98
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	44.614,56
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	27.762,54

01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	6.994,02
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	65.732,82
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	12.584,13
Skupaj		2.225.275,43

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil - skupine kontov 06,07

Naložbe v delnice znašajo 242 eurov. V letu 2022 ni bilo prodaje ali nakupa delnic. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 10.843.544 eurov. V primerjavi z letom 2021 so se zmanjšale za 13 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 48.245.325 eurov. V primerjavi z letom 2021 so se povečale za 1 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 zmanjšala za 0,3 % v primerjavi z letom 2021.

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 znašajo 85.908.626€ in se je v letu 2022 zmanjšala za 1%. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje 14.930.599 eurov, II. osnovna šola Celje 2.098.571 eurov in osnovna šola Hudinja 3.265.939 eurov.

5.5. podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2022 7,4 mio eurov terjatev do svojih kupcev ter 3 mio eurov drugih terjatev iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov.

5.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2022 za 5,5 mio eurov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2023. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,4 mio eurov, od tega 0,7 mio obveznosti za plačilo DDV-ja, ki zapade v plačilo v letu 2023.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV ENOTNEGA SISTEMA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Mestna občina Celje v letu 2022 ni opravljala plačilnega prometa preko zakladniškega podračuna EZR občine.

7. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt za leto 2022 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 141 zaposlenih na Mestni občini Celje, od tega 1 funkcionar, 6 javnih uslužbencev za določen čas v Kabinetu župana na podlagi 72. člena ZJU, vezanih na osebno zaupanje župana ter 133,2 javnih uslužbencev v občinski upravi ter 0,8 zaposlitve, ki je vezana na projektno delo.

V primerjavi z letom 2021 se dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu ni spremenilo.

Na dan 31. 12. 2022 je bilo na Mestni občini Celje skupno zaposlenih 139 javnih uslužbencev (zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas in projektne zaposlitve). Povprečno je bilo v občinski upravi 134,8 zaposlenih javnih uslužbencev, kar je nižje kot v letu 2021, ko je bilo povprečno 137,75 zaposlenih.

V okviru sprejetega Kadrovskega načrta so se realizirale predvsem nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve ali drugih razlogov ter nekatere nove zaposlitve.