



MESTNA OBČINA CELJE

# Zaključni račun

20



## KAZALO

<b>1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	5
2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem. ....	5
2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	6
2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	10
2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA .....	11
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.....	19
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	19
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije .....	20
<b>3. POSEBNI DEL PRORAČUNA .....</b>	<b>27</b>
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	27
3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC .....	30
3.2.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE .....	30
3.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	37
3.2.1.2 Poslovno poročilo .....	43
3.2.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	55
3.2.2 KABINET ŽUPANA .....	131
3.2.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	135
3.2.2.2 Poslovno poročilo .....	141
3.2.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI .....	153
3.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	160
3.2.3.2. Poslovno poročilo .....	171
3.2.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO .....	201
3.2.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	207
3.2.4.2 Poslovno poročilo .....	229
3.2.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC .....	275
3.2.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	277
3.2.5.2 Poslovno poročilo .....	280
<b>4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>286</b>
4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE .....	286
4.1.2 KABINET ŽUPANA .....	287
4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI .....	287
4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO .....	290
4.1.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC .....	295
<b>5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....</b>	<b>296</b>
5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	298

5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07 .....</i>	298
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev .....</i>	299
5.4	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev – skupina kontov 09 .....</i>	299
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....</i>	299
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta .....</i>	299
<b>6.</b>	<b>POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA .....</b>	<b>300</b>

## 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 in 13/18) 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 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel

### ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019.

#### 2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 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 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

#### 3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Bojan Šrot  
župan

Številka zadeve: 450-63/2020  
Celje, 23. 6. 2020

## **2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**

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

Pri pripravi proračuna za leto 2019 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2019,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- predvidene realizacije proračuna 2018,
- že začrtanih 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.**

## 2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>65.780.628,00</b>	<b>65.780.628,00</b>	<b>57.390.891,02</b>	<b>87,3</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>52.242.357,00</b>	<b>52.242.357,00</b>	<b>50.388.511,46</b>	<b>96,5</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>36.999.620,00</b>	<b>36.999.620,00</b>	<b>37.875.288,05</b>	<b>102,4</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>25.959.085,00</b>	<b>25.959.085,00</b>	<b>25.959.085,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	25.959.085,00	25.959.085,00	25.959.085,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>9.808.000,00</b>	<b>9.808.000,00</b>	<b>10.688.455,67</b>	<b>109,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	8.688.000,00	8.688.000,00	9.544.210,28	109,9
7031 Davki na premičnine	8.000,00	8.000,00	10.755,19	134,4
7032 Davki na dediščine in darila	121.000,00	121.000,00	68.125,59	56,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	991.000,00	991.000,00	1.065.364,61	107,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.232.535,00</b>	<b>1.232.535,00</b>	<b>1.227.747,38</b>	<b>99,6</b>
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	22.087,99	73,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.202.535,00	1.202.535,00	1.205.659,39	100,3
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>15.242.737,00</b>	<b>15.242.737,00</b>	<b>12.513.223,41</b>	<b>82,1</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>12.325.655,00</b>	<b>12.325.655,00</b>	<b>9.864.419,06</b>	<b>80,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	301.000,00	301.000,00	265.644,49	88,3
7102 Prihodki od obresti	450,00	450,00	14,93	3,3
7103 Prihodki od premoženja	12.024.205,00	12.024.205,00	9.598.759,64	79,8
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.432,96</b>	<b>87,9</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	46.000,00	46.000,00	40.432,96	87,9
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>397.785,00</b>	<b>92,9</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	428.000,00	428.000,00	397.785,00	92,9
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>448.072,00</b>	<b>448.072,00</b>	<b>413.282,13</b>	<b>92,2</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.072,00	448.072,00	413.282,13	92,2
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.995.010,00</b>	<b>1.995.010,00</b>	<b>1.797.304,26</b>	<b>90,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.995.010,00	1.995.010,00	1.797.304,26	90,1
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>4.941.020,00</b>	<b>4.941.020,00</b>	<b>1.284.513,56</b>	<b>26,0</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.086.020,00</b>	<b>1.086.020,00</b>	<b>19.467,22</b>	<b>1,8</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.082.500,00	1.082.500,00	16.500,00	1,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.520,00	3.520,00	2.885,25	82,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	81,97	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>1.265.046,34</b>	<b>32,8</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.855.000,00	3.855.000,00	1.265.046,34	32,8

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.801,50</b>	<b>89,5</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.801,50</b>	<b>89,5</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.250,00	4.250,00	3.801,50	89,5
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>8.324.597,00</b>	<b>8.324.597,00</b>	<b>5.592.862,80</b>	<b>67,2</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.360.074,00</b>	<b>3.360.074,00</b>	<b>2.828.367,14</b>	<b>84,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.218.197,00	2.218.197,00	2.635.498,84	118,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	219.797,00	219.797,00	192.868,30	87,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	922.080,00	922.080,00	0,00	0,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>4.964.523,00</b>	<b>4.964.523,00</b>	<b>2.764.495,66</b>	<b>55,7</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	79.019,97	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	467.832,12	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.964.523,00	4.964.523,00	2.217.643,57	44,7
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>268.404,00</b>	<b>268.404,00</b>	<b>121.201,70</b>	<b>45,2</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>268.404,00</b>	<b>268.404,00</b>	<b>121.201,70</b>	<b>45,2</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	268.404,00	268.404,00	121.201,70	45,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>76.188.651,00</b>	<b>76.188.651,00</b>	<b>64.722.082,30</b>	<b>85,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>13.752.210,00</b>	<b>13.716.766,00</b>	<b>10.936.131,10</b>	<b>79,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>4.087.308,00</b>	<b>4.092.783,00</b>	<b>3.372.284,43</b>	<b>82,4</b>
4000 Plače in dodatki	3.598.078,00	3.603.553,00	2.939.371,09	81,6
4001 Regres za letni dopust	135.200,00	135.200,00	133.012,87	98,4
4002 Povračila in nadomestila	216.200,00	216.200,00	184.357,48	85,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	102.400,00	102.400,00	102.385,41	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	2.057,52	22,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.430,00	26.430,00	11.100,06	42,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>629.515,00</b>	<b>629.515,00</b>	<b>567.379,70</b>	<b>90,1</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	312.500,00	312.500,00	281.026,75	89,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250.360,00	250.360,00	224.662,02	89,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.985,00	2.985,00	2.491,19	83,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.620,00	3.620,00	3.162,50	87,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.050,00	60.050,00	56.037,24	93,3
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>8.094.387,00</b>	<b>8.053.638,00</b>	<b>6.728.821,81</b>	<b>83,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	564.962,00	533.354,00	382.196,92	71,7
4021 Posebni material in storitve	588.692,00	591.429,00	493.040,15	83,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.526.332,00	1.559.993,00	1.443.806,44	92,6
4023 Prevozni stroški in storitve	151.300,00	151.300,00	113.406,48	75,0
4024 Izdatki za službena potovanja	53.260,00	50.840,00	34.630,64	68,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.570.395,00	2.594.385,00	2.342.285,73	90,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	359.465,00	325.721,00	170.889,00	52,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.279.981,00	2.246.616,00	1.748.566,45	77,8
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>217.645,16</b>	<b>92,6</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	235.000,00	235.000,00	217.645,16	92,6
<b>409 Rezerve</b>	<b>706.000,00</b>	<b>705.830,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,1</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	656.000,00	655.830,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>27.466.245,00</b>	<b>27.294.768,00</b>	<b>26.547.936,09</b>	<b>97,3</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.305.592,00</b>	<b>3.303.015,00</b>	<b>3.269.442,09</b>	<b>99,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.710.000,00	1.710.000,00	1.709.703,03	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.595.592,00	1.593.015,00	1.559.739,06	97,9
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>11.780.959,00</b>	<b>11.591.347,00</b>	<b>11.155.718,90</b>	<b>96,2</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000,00	50.000,00	48.130,00	96,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600,00	351.600,00	316.827,22	90,1
4117 Štipendije	20.000,00	21.900,00	21.900,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.359.359,00	11.167.847,00	10.768.861,68	96,4

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>522.282,00</b>	<b>522.282,00</b>	<b>520.378,18</b>	<b>99,6</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	522.282,00	522.282,00	520.378,18	99,6
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>11.857.412,00</b>	<b>11.878.124,00</b>	<b>11.602.396,92</b>	<b>97,7</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	791.000,00	791.000,00	737.426,73	93,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.910.742,00	7.938.354,00	7.783.088,66	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.155.670,00	3.148.770,00	3.081.881,53	97,9
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>34.268.383,00</b>	<b>33.964.334,00</b>	<b>26.044.384,12</b>	<b>76,7</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>34.268.383,00</b>	<b>33.964.334,00</b>	<b>26.044.384,12</b>	<b>76,7</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.243.500,00	5.203.500,00	2.348.256,90	45,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	60.000,00	60.000,00	52.777,78	88,0
4202 Nakup opreme	135.309,00	141.170,00	103.534,78	73,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.004.916,00	1.007.816,00	955.462,28	94,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.269.005,00	24.212.448,00	19.947.081,96	82,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.135.545,00	1.000.067,00	799.098,00	79,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.440.000,00	1.378.025,00	1.135.537,67	82,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.000,00	113.000,00	109.753,86	97,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	860.108,00	848.308,00	592.880,89	69,9
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>701.813,00</b>	<b>1.212.783,00</b>	<b>1.193.630,99</b>	<b>98,4</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>601.813,00</b>	<b>1.112.783,00</b>	<b>1.093.630,99</b>	<b>98,3</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	601.813,00	1.112.783,00	1.093.630,99	98,3

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-10.408.023,00</b>	<b>-10.408.023,00</b>	<b>-7.331.191,28</b>	<b>70,4</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-10.173.473,00</b>	<b>-10.173.473,00</b>	<b>-7.113.561,05</b>	<b>69,9</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>11.023.902,00</b>	<b>11.230.823,00</b>	<b>12.904.444,27</b>	<b>114,9</b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

## 2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.109.463,60</u></b>	<b><u>100,9</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.109.463,60</u></b>	<b><u>100,9</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.109.463,60</b>	<b>100,9</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.100.000,00	1.100.000,00	1.109.463,60	100,9
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>98,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>98,0</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,0</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>1.049.000,00</u></b>	<b><u>1.049.000,00</u></b>	<b><u>1.059.463,60</u></b>	<b><u>101,0</u></b>

## 2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

### C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>12.000.000,00</u></b>	<b><u>12.000.000,00</u></b>	<b><u>11.000.000,00</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>12.000.000,00</u></b>	<b><u>12.000.000,00</u></b>	<b><u>11.000.000,00</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
500 Domače zadolževanje	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	91,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	91,7
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.793.029,00</u></b>	<b><u>2.793.029,00</u></b>	<b><u>2.559.699,64</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.793.029,00</u></b>	<b><u>2.793.029,00</u></b>	<b><u>2.559.699,64</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	2.793.029,00	2.793.029,00	2.559.699,64	91,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.793.029,00	2.793.029,00	2.559.699,64	91,7
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-152.052,00</u></b>	<b><u>-152.052,00</u></b>	<b><u>2.168.572,68</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>9.206.971,00</u></b>	<b><u>9.206.971,00</u></b>	<b><u>8.440.300,36</u></b>	<b><u>91,7</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>10.408.023,00</u></b>	<b><u>10.408.023,00</u></b>	<b><u>7.331.191,28</u></b>	<b><u>70,4</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.878.250,75</u></b>	<b><u>1.878.250,75</u></b>	<b><u>1.878.250,75</u></b>	

## 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 2019 znašala 65.780.628 evrov, realizirani pa so bili v višini 57.390.891 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2019, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2018 in z veljavnim proračunom za leto 2019.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2018	Deleži v %	Realizacija 2019	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	34.498.225	70,2	37.875.288	66,0	109,8
2	Nedavčni prihodki	11.022.229	22,4	12.513.223	21,8	113,5
3	Kapitalski prihodki	1.917.051	3,9	1.284.514	2,2	67,0
4	Prejete donacije	3.640	0,0	3.801	0,0	104,4
5	Transf. prihodki	1.362.756	2,8	5.592.863	9,8	410,4
6	Prejeta sred. iz EU	314.883	0,7	121.202	0,2	38,5
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>49.118.784</b>	<b>100,0</b>	<b>57.390.891</b>	<b>100,0</b>	<b>116,8</b>

Z. št.	Prihodki	Plan 2019	Deleži v %	Realizacija 2019	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	36.999.620	58,5	37.875.288	66,0	102,4
2	Nedavčni prihodki	15.242.737	24,5	12.513.223	21,8	82,1
3	Kapitalski prihodki	4.941.020	9,2	1.284.514	2,2	26,0
4	Prejete donacije	4.250	0,0	3.801	0,0	89,5
5	Transf. prihodki	8.324.597	7,4	5.592.863	9,8	67,2
6	Prejeta sred. iz EU	268.404	0,4	121.202	0,2	45,2
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>65.780.628</b>	<b>100,0</b>	<b>57.390.891</b>	<b>100,0</b>	<b>87,3</b>

### 70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili planirani v višini 36.999.620 evrov, realizirani pa v višini 37.875.288 evrov oz. 102,4 %.

### **700 Davki na dohodek in dobiček**

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 25.959.085 evrov oz. 100,0 %.

### **703 Davki na premoženje**

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 9.808.000 evrov, realizirani pa v višini 10.688.456 evrov oz. 109,0 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.688.000 evrov, realizirani pa v višini 9.544.210 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 8.000 evrov, realizirani pa v višini 10.755 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 121.000 evrov, realizirani pa v višini 68.126 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 991.000 evrov, realizirani pa v višini 1.065.365 evrov.

### **704 Domači davki na blago in storitve**

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 1.232.535 evrov, realizirani pa v višini 1.227.747 evrov oz. 99,6 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 30.000 evrov, realizirani pa v višini 22.088 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.202.535 evrov, realizirani pa v višini 1.205.659 evrov.

### **71 Nedavčni prihodki**

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili planirani v višini 15.242.737 evrov, realizirani pa v višini 12.513.223 evrov oz. 82,1 %.

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 12.325.655 evrov, realizirani pa v višini 9.864.419 evrov oz. 80,0 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 301.000 evrov, realizirani pa v višini 265.644 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 450 evrov, realizirani pa v višini 15 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 12.024.205 evrov, realizirani pa so bili v višini 9.598.760 evrov.

### **711 Takse in pristojbine**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Takse in pristojbine so bile planirane v višini 46.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 40.433 evrov oz. 87,9 %.

### **712 Globe in druge denarne kazni**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 428.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 397.785 evrov oz. 92,9 %.

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 448.072 evrov, realizirani pa v višini 413.282 evrov oz. 92,2 %.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 1.995.010 evrov, realizirani pa v višini 1.797.304 evrov oz. 90,1 %.

### **72 Kapitalski prihodki**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 4.941.020 evrov, realizirani pa v višini 1.284.514 evrov oz. 26,0 %.

### **720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 1.086.020 evrov, realizirani pa v višini 19.467 evrov oz. 1,8 %.

### **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 3.855.000 evrov, realizirani pa v višini 1.265.046 evrov oz. 32,8 %.

### **73 Prejete donacije**

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so bile planirane v višini 4.250 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 3.801 evrov oz. 89,5 %.

### **730 Prejete donacije iz domačih virov**

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 4.250 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 3.801 evrov oz. 89,5 %.

### **74 Transforni prihodki**

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav. Transforni prihodki so bili v planirani v višini 8.324.597 evrov, realizirani pa v višini 5.592.863 evrov oz. 67,2 %.

### **740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Planirani so bili prihodki v višini 3.360.074 evrov za investicije: Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Nakup avtobusov, Kolesarski promet, CNG Polnilnice in

Ekperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice. Realizacija je bila dosežena v višini 2.828.367 evrov oz. 84,2 %.

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

Planirani so bili prihodki v višini 4.964.523 evrov za investicije: Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru, P&R in Kolesarski promet. Realizacija je bila dosežena v višini 2.764.496 evrov oz. 55,7 %.

#### 78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 268.404 evrov za investicije: GREENERSITES. Realizacija je bila dosežena v višini 121.202 evrov oz. 45,2 %.

### 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 2019 znašala 76.188.651 evrov, realizirani pa so bili v višini 64.722.082 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2019, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2018 in z veljavnim proračunom za leto 2019.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2018	Deleži v %	Realizacija 2019	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	10.701.141	20,1	10.936.131	16,9	102,2
2	Tekoči transferi	24.707.745	48,8	26.547.936	41,0	107,4
3	Investic. odhodki	15.170.043	14,6	26.044.384	40,2	171,7
4	Investic. transferi	1.062.659	16,5	1.193.631	1,9	112,3
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>51.641.588</b>	<b>100,0</b>	<b>64.722.082</b>	<b>100,0</b>	<b>125,3</b>

Z. št.	Odhodki	Plan 2019	Deleži v %	Realizacija 2019	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	13.716.766	19,7	10.936.131	16,9	79,7
2	Tekoči transferi	27.294.768	39,5	26.547.936	41,0	97,3
3	Investic. odhodki	33.964.334	39,1	26.044.384	40,2	76,7
4	Investic. transferi	1.212.783	1,7	1.193.631	1,9	98,4
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>76.188.651</b>	<b>100,0</b>	<b>64.722.082</b>	<b>100,0</b>	<b>85,0</b>

#### 40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V to kategorijo pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili planirani v višini 13.716.766 evrov, realizirani pa v višini 10.936.131 evrov oz. 79,7 %.

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 4.092.783 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.372.284 evrov oz. 82,4 %.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 629.515 evrov, realizirana pa v višini 567.380 evrov oz. 90,1 %.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 8.053.638 evrov, realizirani pa v višini 6.728.822 evrov oz. 83,6 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.342.286 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.748.566 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.443.806 evrov.

#### **403 Plačila domačih obresti**

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 235.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 217.645 evrov oz. 92,6 %.

#### **409 Sredstva izločena v rezerve**

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 656.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 655.830 evrov. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 50.000 evrov in v enaki višini izločena v sklad.

#### **41 Tekoči transferi**

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so bili planirani v višini 27.294.768 evrov, realizirani pa v višini 26.547.936 evrov oz. 97,3 %.

#### **410 Subvencije**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 3.303.015 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.269.442 evrov oz. 99,0 %.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 11.591.347 evrov, realizirana pa v višini 11.155.719 evrov oz. 96,2 %.

#### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila planirana v višini 522.282 evrov in realizirana v višini 520.378 evrov oz. 99,6 %.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode in izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 11.878.124 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 11.602.397 evrov oz. 97,7 %.

#### **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 33.964.334 evrov, realizirani pa v višini 26.044.384 evrov oz. 76,7 %.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 19.947.082 evrov oz. 82,4 % realizacija.

#### **43 Investicijski transferi**

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 1.212.783 evrov, realizirani pa v višini 1.193.631 evrov oz. 98,4 %.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so bili planirani in realizirani v višini 100.000 evrov oz. 100,0 %.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 1.112.783 evrov in realizirani v višini 1.093.631 evrov oz. 98,3 %.

### **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 7.331.191 evrov.

## **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

#### **75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**

V okviru te skupine prilivov so izkazani tokovi prejemkov iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine.

#### **751 Prodaja kapitalskih deležev**

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih. Prodaja kapitalskih deležev je bila planirana v višini 1.100.000 evrov in realizirana v višini 1.109.464 evrov oz. 100,9 %.

### **DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

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

#### **44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev**

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

#### **441 Povečanje kapitalskih deležev**

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Povečanje kapitalskih deležev je bilo planirano v višini 51.000 evrov in realizirano v višini 50.000 evrov oz. 98,0 %.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah;

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam;

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

## **ZADOLŽEVANJE**

### **50 Zadolževanje**

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

### **500 Domače zadolževanje**

V proračunu za leto 2019 je bilo predvideno zadolževanje v višini 12.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2019. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 11.000.000 evrov oz. 91,7 %.

## **ODPLAČILO DOLGA**

### **55 Odplačila dolga**

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

### **550 Odplačila domačega dolga**

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2019 planirano v višini 2.793.029 evrov in realizirano v višini 2.559.700 oz. 91,7 %.

## **SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU**

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 2.168.573 evrov.

## **NETO ZADOLŽEVANJE**

Saldo na računu financiranja v višini 8.440.300 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

## **PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE**

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

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

V letu 2019 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

### **2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

Proračunska rezerva v letu 2019 je bila oblikovana v višini 50.000,00 evrov, prenos iz leta 2018 pa je bil 781.030,51 evrov.

Na podlagi predlogov Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022, je bila porabljena proračunska rezerva v skupni višini 9.495,85 evrov za odpravljanje posledic požarov in sicer: za požar na objektu Nadvozna cesta 4, Celje - 5.000,00 evrov, za požar na objektu Jamova ulica 8, Celje - 2.500,00 evrov in za požar na objektu večstanovanjske hiše na Teharjah - Teharje 26, 1.995,85 evrov.

## 2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila z rebalansom proračuna planirana v višini 656.000,00 evrov. S sklepom župana je bila razporejena v višini 170,00 evrov.

### Poraba po proračunskih porabnikih:

Kabinet župana:

- Razporeditev sredstev za stroške sejemskih priznanj v višini 170,00 evrov

## ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2019 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	INDEKS	
		PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2019	2019	REA/P1	REA/P2
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	25.959.085,00	25.959.085,00	25.959.085,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	25.959.085,00	25.959.085,00	25.959.085,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	281.538,20-	140,7	140,7
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	4.000,00	4.000,00	4.663,36-	116,5	116,5
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE			578,28-		
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.830.000,00	6.830.000,00	7.547.678,66-	110,5	110,5
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.644.000,00	1.644.000,00	1.684.051,71-	102,4	102,4
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	10.000,00	10.000,00	25.700,07-	257,0	257,0
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	8.000,00	8.000,00	10.735,16-	134,1	134,1
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE			20,03-		
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	120.000,00	120.000,00	68.071,80-	56,7	56,7
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00	1.000,00			
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN D			53,79-		
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	240.000,00	240.000,00	302.769,06-	126,1	126,1
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	750.000,00	750.000,00	762.496,63-	101,6	101,6
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI	1.000,00	1.000,00	98,92-	9,8	9,8
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	9.808.000,00	9.808.000,00	10.688.455,67-	108,9	108,9
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	30.000,00	22.087,32-	73,6	73,6
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			0,67-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	405.000,00	405.000,00	390.135,18-	96,3	96,3
704704	TURISTIČNA TAKSA	90.000,00	90.000,00	98.931,04-	109,9	109,9
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	80.000,00	51.598,80-	64,4	64,4
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	4.276,11-	213,8	213,8
704716	EKOLOŠKE TAKSE	145.535,00	145.535,00	145.535,09-	100,0	100,0
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	480.000,00	480.000,00	515.183,17-	107,3	107,3
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.232.535,00	1.232.535,00	1.227.747,38-	99,6	99,6
SKUPAJ	SKUPINA P0	36.999.620,00	36.999.620,00	37.875.288,05-	102,3	102,3
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	300.000,00	300.000,00	265.644,49-	88,5	88,5
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00			
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	220,00	220,00			
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED ABANKA			14,93-		
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	230,00	230,00			
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	33.400,00	33.400,00	32.601,27-	97,6	97,6
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	10.000,00	10.000,00	17.146,48-	171,4	171,4
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	900.000,00	900.000,00	784.599,74-	87,1	87,1
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	18.500,00-	14,6	14,6
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.000,00	173.000,00	180.745,96-	104,4	104,4
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.450.245,00	2.450.245,00	1.348.396,85-	55,0	55,0
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.043.000,00	3.043.000,00	3.258.577,47-	107,0	107,0
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	4.074.710,00	4.074.710,00	2.807.780,32-	68,9	68,9
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	576.900,00	576.900,00	531.285,59-	92,0	92,0
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	600,00-	100,0	100,0
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	428.500,00	428.500,00	440.284,37-	102,7	102,7
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	200.000,00	200.000,00	170.024,01-	85,0	85,0
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	998,10-	99,8	99,8
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAV. STROŠKI	6.850,00	6.850,00	7.219,48-	105,3	105,3
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	12.325.655,00	12.325.655,00	9.864.419,06-	80,0	80,0
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	26.000,00	26.000,00	25.731,10-	98,9	98,9
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	20.000,00	20.000,00	14.701,86-	73,5	73,5
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	46.000,00	46.000,00	40.432,96-	87,8	87,8
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	400.000,00	400.000,00	371.697,97-	92,9	92,9
712005	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	2.000,00	2.000,00	1.100,00-	55,0	55,0
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	20.000,00	20.000,00	24.087,03-	120,4	120,4
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	900,00-	15,0	15,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	428.000,00	428.000,00	397.785,00-	92,9	92,9
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	224.072,00	224.072,00	193.287,54-	86,2	86,2
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	113.359,54-	87,1	87,1
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	25.422,66-	101,6	101,6
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.000,00	9.000,00	9.535,00-	105,9	105,9
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	71.677,39-	119,4	119,4
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	448.072,00	448.072,00	413.282,13-	92,2	92,2
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.000,00	3.000,00	3.000,00-	100,0	100,0
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	222.000,00	222.000,00	81.714,42-	36,8	36,8
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	15.855,13-	79,2	79,2
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	40.000,00	40.000,00	9.632,22-	24,0	24,0
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.600.000,00	1.600.000,00	1.493.294,20-	93,3	93,3
7141061	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJ	20.000,00	20.000,00	8.548,16-	42,7	42,7
7141062	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJ	50.000,00	50.000,00	71.527,26-	143,0	143,0
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	40.010,00	40.010,00	112.940,48-	282,2	282,2
7141991	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - POGODBENE KAZN			792,39-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.995.010,00	1.995.010,00	1.797.304,26-	90,0	90,0
SKUPAJ	SKUPINA P1	15.242.737,00	15.242.737,00	12.513.223,41-	82,0	82,0
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	980.000,00	980.000,00	16.500,00-	1,6	1,6
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	70.000,00	70.000,00			
720099	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTORO	32.500,00	32.500,00			
720102	PRIHODKI OD PRODAJE LADIJ IN ČOLNOV	3.520,00	3.520,00	2.885,25-	81,9	81,9
720201	PRIHODKI OD PRODAJE RAČUNALNIŠKE OPREME			81,97-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.086.020,00	1.086.020,00	19.467,22-	1,7	1,7
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.855.000,00	3.855.000,00	1.265.046,34-	32,8	32,8
SKUPAJ	VR.STROŠKA P22 ** PRODAJA ZEMLJIŠČ **	3.855.000,00	3.855.000,00	1.265.046,34-	32,8	32,8
SKUPAJ	SKUPINA P2	4.941.020,00	4.941.020,00	1.284.513,56-	25,9	25,9

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS REA/P1 REA/P2	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	4.250,00	4.250,00	3.801,50-	89,4	89,4
	SKUPAJ VR.STROŠKA P30 ** PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	4.250,00	4.250,00	3.801,50-	89,4	89,4
	SKUPAJ SKUPINA P3	4.250,00	4.250,00	3.801,50-	89,4	89,4
740000	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	18.000,00	18.000,00			
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.413.634,00	1.413.634,00	1.764.857,34-	124,8	124,8
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	257.563,00	257.563,00	257.563,00-	100,0	100,0
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	4.500,00	4.500,00	4.496,43-	99,9	99,9
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	230.000,00	230.000,00	247.256,76-	107,5	107,5
7400042	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.-MIN. Z	3.500,00	3.500,00	1.583,56-	45,2	45,2
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	100.000,00	100.000,00	163.833,23-	163,8	163,8
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	191.000,00	191.000,00	195.908,52-	102,5	102,5
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	79.127,00	79.127,00	69.432,59-	87,7	87,7
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.791,00	8.791,00	7.714,75-	87,7	87,7
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	131.879,00	131.879,00	115.720,96-	87,7	87,7
740301	PREJ. SR. IZ JAVNIH SKLADOV ZA INVESTICIJE	922.080,00	922.080,00			
	SKUPAJ VR.STROŠKA P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	3.360.074,00	3.360.074,00	2.828.367,14-	84,1	84,1
741101	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA			79.019,97-		
741201	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ			467.832,12-		
741301	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ K	4.964.523,00	4.964.523,00	2.217.643,57-	44,6	44,6
	SKUPAJ VR.STROŠKA P41 ** PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	4.964.523,00	4.964.523,00	2.764.495,66-	55,6	55,6
	SKUPAJ SKUPINA P4	8.324.597,00	8.324.597,00	5.592.862,80-	67,1	67,1
751200	SREDSTVA, PRIDOBILJENA S PRODAJO KAPIT. DEL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.109.463,60-	100,8	100,8
	SKUPAJ VR.STROŠKA P51 ** PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV	1.100.000,00	1.100.000,00	1.109.463,60-	100,8	100,8
	SKUPAJ SKUPINA P5	1.100.000,00	1.100.000,00	1.109.463,60-	100,8	100,8
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	268.404,00	268.404,00	121.201,70-	45,1	45,1
	SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	268.404,00	268.404,00	121.201,70-	45,1	45,1
	SKUPAJ SKUPINA P8	268.404,00	268.404,00	121.201,70-	45,1	45,1
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00-	91,6	91,6
	SKUPAJ VR.STROŠKA P99 NAJETI KREDITI	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00-	91,6	91,6
	SKUPAJ SKUPINA P9	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00-	91,6	91,6
	SKUPAJ SKUPINA P	78.880.628,00	78.880.628,00	69.500.354,62-	88,1	88,1
400000	OSNOVNE PLAČE	3.232.678,00	3.238.153,00	2.682.113,45	82,9	82,8
4000003	BOLEZININE DO 30 DNI	98.000,00	98.000,00	68.085,17	69,4	69,4
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	216.700,00	216.700,00	152.078,44	70,1	70,1
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.200,00	7.200,00	4.388,85	60,9	60,9
400003	POLOŽAJNI DODATEK	39.800,00	39.800,00	29.962,10	75,2	75,2
400004	DRUGI DODATKI	3.700,00	3.700,00	2.743,08	74,1	74,1
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	135.200,00	135.200,00	133.012,87	98,3	98,3
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	123.000,00	123.000,00	108.031,12	87,8	87,8
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	93.200,00	93.200,00	76.326,36	81,8	81,8
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	102.400,00	102.400,00	102.385,41	99,9	99,9
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.000,00	2.057,52	22,8	22,8
400900	JUBILEJNE NAGRADE	5.500,00	5.500,00	4.129,23	75,0	75,0
400901	ODPRAVNINE	15.125,00	15.125,00	5.122,80	33,8	33,8
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.805,00	5.805,00	1.848,03	31,8	31,8
	SKUPAJ VR.STROŠKA S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	4.087.308,00	4.092.783,00	3.372.284,43	82,5	82,3
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	312.500,00	312.500,00	281.026,75	89,9	89,9
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	231.520,00	231.520,00	207.906,18	89,8	89,8
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	18.840,00	18.840,00	16.755,84	88,9	88,9
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.985,00	2.985,00	2.491,19	83,4	83,4
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.620,00	3.620,00	3.162,50	87,3	87,3
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	60.050,00	60.050,00	56.037,24	93,3	93,3
	SKUPAJ VR.STROŠKA S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	629.515,00	629.515,00	567.379,70	90,1	90,1
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	40.800,00	38.200,00	24.526,58	60,1	64,2
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	26.561,00	26.471,00	19.644,51	73,9	74,2
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	84.000,00	84.000,00	71.156,95	84,7	84,7
4020011	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČ	50,00	50,00	46,10	92,2	92,2
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.650,00	1.750,00	1.025,71	62,1	58,6
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	910,00	910,00	329,40	36,1	36,1
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKÉ STOR. TER STROŠKI FOT	26.460,00	25.270,00	16.579,50	62,6	65,6
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.050,00	1.450,00	677,15	64,4	46,7
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.038,00	11.995,00	7.468,75	62,0	62,2
402005	STROŠKI PREVJAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	3.000,00	3.000,00			
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	116.150,00	115.930,00	93.806,94	80,7	80,9
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.510,00	1.310,00	727,24	48,1	55,5
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	20.400,00	21.260,00	11.538,36	56,5	54,2
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	80.455,00	80.735,00	61.938,16	76,9	76,7
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	47.000,00	47.000,00	14.188,60	30,1	30,1
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100.928,00	72.023,00	56.543,07	56,0	78,5
4020990	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE - POCIT	2.000,00	2.000,00	1.999,90	99,9	99,9
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	13.000,00	13.000,00	9.804,89	75,4	75,4
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA	430,00	530,00	265,79	61,8	50,1
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	3.100,00	3.100,00	2.773,36	89,4	89,4
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	265.000,00	265.000,00	226.121,80	85,3	85,3
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	40.000,00	40.000,00	35.918,44	89,7	89,7
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	105.500,00	105.500,00	83.746,27	79,3	79,3
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	102.900,00	105.377,00	97.464,58	94,7	92,4
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	18.762,00	18.922,00	10.944,81	58,3	57,8
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	12.000,00	12.000,00	10.326,48	86,0	86,0
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	10.000,00	10.000,00	4.960,84	49,6	49,6
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	10.000,00	10.000,00	5.052,58	50,5	50,5
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	8.000,00	8.000,00	5.660,31	70,7	70,7
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	578.920,00	620.008,00	611.521,32	105,6	98,6
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	300,00	198,13	66,0	66,0

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	INDEKS	
		PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2019	2019	REA/P1	REA/P2
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	71.682,00	70.846,00	49.664,67	69,2	70,1
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	1.000,00	1.000,00	737,08	73,7	73,7
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	132.000,00	125.000,00	98.693,25	74,7	78,9
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	41.910,00	43.280,00	38.353,26	91,5	88,6
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	250,00	300,00	211,58	84,6	70,5
402204	ODVOZ SMETI	28.200,00	27.113,00	22.790,82	80,8	84,0
40220401	ODVOZ SMETI	550.000,00	550.000,00	535.812,20	97,4	97,4
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVINI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	10.000,00	10.000,00	1.412,51	14,1	14,1
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	61.330,00	61.716,00	47.757,82	77,8	77,3
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	50.740,00	50.430,00	36.653,80	72,2	72,6
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	89.000,00	89.000,00	69.514,83	78,1	78,1
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	44.000,00	44.000,00	34.565,43	78,5	78,5
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	13.800,00	13.800,00	5.576,22	40,4	40,4
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	3.750,00	83,3	83,3
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	2.080,00	237,84	7,9	11,4
402401	HOTELŠKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.200,00	3.310,00	1.207,80	37,7	36,4
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.000,00	3.060,00	1.011,47	25,2	33,0
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	6.500,00	6.100,00	3.717,19	57,1	60,9
402404	HOTELŠKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	18.000,00	18.000,00	16.125,44	89,5	89,5
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	15.000,00	15.000,00	9.996,30	66,6	66,6
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.230,00	1.970,82	78,8	88,3
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	1.060,00	1.060,00	363,78	34,3	34,3
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	114.590,00	99.240,00	73.981,25	64,5	74,5
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	10.000,00	8.482,47	84,8	84,8
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	140.000,00	140.000,00	124.507,30	88,9	88,9
4025002	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	66.000,00	66.000,00	52.533,31	79,5	79,5
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	18.500,00	15,4	15,4
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	1.505,09	60,2	60,2
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	883.800,00	883.900,00	856.027,61	96,8	96,8
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	570.620,00	567.620,00	547.409,69	95,9	96,4
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.600,00	8.490,00	6.172,93	71,7	72,7
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	257.285,00	300.235,00	283.420,26	110,1	94,3
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	150.000,00	150.000,00	149.992,07	99,9	99,9
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.300,00	700,00			
402513	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREM	35.800,00	35.800,00	31.594,32	88,2	88,2
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	126.300,00	126.300,00	117.820,99	93,2	93,2
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	33.100,00	33.100,00	24.156,97	72,9	72,9
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	50.500,00	50.500,00	46.181,47	91,4	91,4
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	18.629,00	18.885,00	11.506,87	61,7	60,9
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	38.400,00	38.400,00	35.362,57	92,0	92,0
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	4.736,00	4.736,00	3.968,12	83,7	83,7
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	40.000,00	40.000,00	16.090,77	40,2	40,2
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	155.000,00	155.000,00	38.951,18	25,1	25,1
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	34.000,00				
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	50.298,16	98,6	98,6
402608	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	14.200,00	14.200,00	12.268,28	86,3	86,3
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.500,00	3.500,00	2.443,05	69,8	69,8
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	3.700,00	3.700,00	1.585,10	42,8	42,8
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	6.300,00	6.300,00	5.865,00	93,0	93,0
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	45.460,00	45.560,00	35.772,16	78,6	78,5
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.570,00	16.940,00	16.209,08	97,8	95,6
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.850,00	9.540,00	6.590,16	66,9	69,0
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	46.040,00	48.940,00	48.634,56	105,6	99,3
4029050	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	63.000,00	63.000,00	59.429,22	94,3	94,3
4029051	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	30.500,00	30.500,00	23.521,85	77,1	77,1
4029052	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	19.000,00	19.000,00	18.104,69	95,2	95,2
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	21.300,00	21.300,00	18.243,89	85,6	85,6
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV S	5.000,00	5.000,00	4.829,41	96,5	96,5
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	88.842,00	88.842,00	82.567,77	92,9	92,9
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	500,00	500,00	23,00	4,6	4,6
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	13.890,00	14.000,00	10.156,85	73,1	72,5
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	138.000,00	138.000,00	35.044,52	25,3	25,3
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	150.000,00	150.000,00	104.328,26	69,5	69,5
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	11.000,00	11.000,00	6.211,20	56,4	56,4
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVAN	50.000,00	50.000,00	44.640,71	89,2	89,2
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	3.600,00	3.600,00	350,00	9,7	9,7
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	47.000,00	47.000,00	43.997,62	93,6	93,6
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PRO	28.000,00	32.820,00	32.816,82	117,2	99,9
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	41.407,00	36.587,00	31.727,34	76,6	86,7
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	8.000,00	7.557,57	94,4	94,4
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAJCEV	4.346,00	4.346,00	4.317,85	99,3	99,3
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	50.000,00	50.000,00	37.309,47	74,6	74,6
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	663.927,00	664.592,00	531.061,16	79,9	79,9
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	12.570,00	11.220,00	5.620,37	44,7	50,0
40299900	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	5.000,00	5.000,00	2.287,69	45,7	45,7
4029991	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	10.000,00	10.000,00	9.020,11	90,2	90,2
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00			
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	850,00	850,00	710,78	83,6	83,6
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT	54.570,00	53.820,00	42.051,58	77,0	78,1
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.300,00	38.300,00	38.260,87	99,8	99,8
40299951	DR. OPER. ODH.-SREDI. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	54.068,00	54.068,00	36.850,01	68,1	68,1
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.432,00	8.432,00	8.431,50	99,9	99,9
40299955	DRUGI OPER. ODH. - UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	185.000,00	185.000,00	162.293,34	87,7	87,7
40299959	DRUGI OPER. ODH. - GREENSITES	98.159,00	98.159,00	77.018,49	78,4	78,4
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.700,00	27.600,00	15.714,69	56,7	56,9
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	69.000,00	69.000,00	43.325,37	62,7	62,7
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	75.600,00	40.600,00	39.981,28	52,8	98,4
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	46.262,83	94,4	94,4
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00			
40299994	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00			
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	9.842,28	49,2	49,2
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	8.094.387,00	8.053.638,00	6.728.821,81	83,1	83,5
403100	PL. OBRESTI OD KRAJK. KRED.-POSL. BANKAM	5.000,00	5.000,00	2.797,56	55,9	55,9
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	230.000,00	230.000,00	214.847,60	93,4	93,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	235.000,00	235.000,00	217.645,16	92,6	92,6
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	656.000,00	655.830,00			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI		REALIZACIJA		INDEKS	
		PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	2019	REA/P1	REA/P2	
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	706.000,00	705.830,00	50.000,00	7,0	7,0	
SKUPAJ SKUPINA S0		13.752.210,00	13.716.766,00	10.936.131,10	79,5	79,7	
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.710.000,00	1.710.000,00	1.709.703,03	99,9	99,9	
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	1.030.592,00	1.030.592,00	1.019.199,13	98,8	98,8	
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	100.000,00	97.423,00	97.422,54	97,4	99,9	
410218	SUBVENC. TURIST. PROGR. IN PROM. AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	23.028,52	76,7	76,7	
4102180	SUBVENC. TURIST. PROGR. IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	159.999,96	99,9	99,9	
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	35.000,00	35.000,00	20.088,91	57,3	57,3	
4102990	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0	100,0	
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **	3.305.592,00	3.303.015,00	3.269.442,09	98,9	98,9	
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	50.000,00	50.000,00	48.130,00	96,2	96,2	
4112991	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - JAVNA DE	136.383,00	156.383,00	151.432,76	111,0	96,8	
4112992	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN. - DRUGO	215.217,00	195.217,00	165.394,46	76,8	84,7	
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SCHEMA	20.000,00	21.900,00	21.900,00	109,5	100,0	
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	8.000,00	8.000,00	3.931,77	49,1	49,1	
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.950,00	6.950,00	6.932,00	99,7	99,7	
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	50.300,00	50.470,00	50.358,06	100,1	99,7	
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	882.000,00	882.000,00	882.025,48	100,0	100,0	
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	297.000,00	297.000,00	296.820,41	99,9	99,9	
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	455.000,00	455.000,00	430.339,68	94,5	94,5	
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	910.000,00	910.000,00	790.535,03	86,8	86,8	
4119201	SUBVENCIONIRANJE STANARIN - TRŽNE	423.000,00	423.000,00	384.430,62	90,8	90,8	
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.656.444,00	5.460.247,00	5.433.185,15	96,0	99,5	
41192101	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	497.779,00	496.108,00	445.532,49	89,5	89,8	
41192102	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	661.896,00	661.896,00	606.646,03	91,6	91,6	
41192103	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	166.300,00	170.815,00	168.668,86	101,4	98,7	
41192104	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	11.520,00	13.191,00	12.904,50	112,0	97,8	
41192105	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	24.670,00	24.670,00	15.770,08	63,9	63,9	
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	335.000,00	335.000,00	311.668,67	93,0	93,0	
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHNJA	265.000,00	260.000,00	231.752,08	87,4	89,1	
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	637.000,00	641.100,00	640.825,79	100,6	99,9	
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSK	40.000,00	40.900,00	36.805,95	92,0	89,9	
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	15.000,00	15.000,00	11.149,88	74,3	74,3	
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	10.000,00	8.579,15	85,7	85,7	
4119999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	6.500,00	6.500,00				
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP	11.780.959,00	11.591.347,00	11.155.718,90	94,6	96,2	
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	9.700,00	9.700,00	9.600,00	98,9	98,9	
41200010	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEČ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
4120002	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	100,0	
4120003	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	9.900,00	9.900,00	8.358,86	84,4	84,4	
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	6.966,00	6.966,00	6.965,76	99,9	99,9	
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	12.381,00	12.381,00	12.380,16	99,9	99,9	
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.642,00	2.642,00	2.641,92	99,9	99,9	
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	17.688,00	17.688,00	17.687,04	99,9	99,9	
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	10.645,00	10.645,00	10.644,48	99,9	99,9	
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	5.161,00	5.161,00	5.160,96	99,9	99,9	
41200060	SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS	2.788,00	2.788,00	2.787,84	99,9	99,9	
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	5.515,00	5.515,00	5.514,24	99,9	99,9	
41200064	STRANKA MODERNEGA CENTRA	7.158,00	7.158,00	7.157,76	99,9	99,9	
41200065	LEVICA	8.832,00	8.832,00	8.832,00	100,0	100,0	
41200067	CELJSKA ŽUPANOVA LISTA	33.508,00	33.508,00	33.507,84	99,9	99,9	
41200090	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBAT	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	
41200095	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	8.700,00	8.700,00	8.699,00	99,9	99,9	
41200098	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0	
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF. NEPROF. ORG. IN USTA	522.282,00	522.282,00	520.378,18	99,6	99,6	
413105	PRISP. V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB.	791.000,00	791.000,00	737.426,73	93,2	93,2	
413300	TEK. TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	1.116.000,00	1.132.682,00	1.132.680,41	101,4	99,9	
4133000	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	141.757,00	142.219,00	141.663,30	99,9	99,6	
41330001	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	23.905,00	23.929,00	23.928,02	100,0	99,9	
41330002	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	36.797,00	36.797,00	26.424,46	71,8	71,8	
41330010	TEK. TRANS. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE CELEBIA	344.810,00	356.715,00	356.714,80	103,4	99,9	
41330015	TEK. TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	8.550,00	8.550,00	7.580,70	88,6	88,6	
41330020	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0	100,0	
4133003	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE GLASBENA	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,0	100,0	
4133004	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	130.384,00	127.184,00	107.726,94	82,6	84,7	
4133005	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	135.948,00	130.574,00	123.713,40	91,0	94,7	
4133006	TEK. TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO	67.925,00	67.925,00	67.696,27	99,6	99,6	
4133007	TEK. TRANS. V JZ - PLAČE - TEHNO PARK	2.580,00					
4133009	TEK. TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	858.485,00	862.551,00	862.411,71	100,4	99,9	
413301	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	781.000,00	781.000,00	781.000,00	100,0	100,0	
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	42.367,00	42.398,00	40.781,39	96,2	96,1	
41330101	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	4.970,00	4.992,00	4.991,76	100,4	99,9	
41330102	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	7.878,00	7.878,00	6.219,67	78,9	78,9	
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	58.402,00	58.402,00	51.283,77	87,8	87,8	
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900,00		8.900,00	100,0	100,0	
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	17.825,00	17.825,00	15.454,30	86,7	86,7	
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	33.732,00	36.986,00	36.956,48	109,5	99,9	
4133016	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE I	17.152,00	17.152,00	14.712,41	85,7	85,7	
4133017	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. TEHNO P	552,00					
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	124.187,00	124.187,00	123.782,17	99,6	99,6	
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0	100,0	
4133020	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0	100,0	
41330209	TEK. TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	45.000,00	45.000,00	41.935,90	93,1	93,1	
4133021	TEK. TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	
41330211	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,0	100,0	
41330212	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0	100,0	
41330213	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	
41330214	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,0	100,0	
41330215	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	6.500,00	6.500,00	4.196,97	64,5	64,5	
41330216	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	800,00	800,00	725,94	90,7	90,7	
41330217	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0	
41330218	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0	
41330219	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.670,00	4.670,00	4.670,00	100,0	100,0	

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	INDEKS REA/P1	REA/P2
41330220	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	946,00	946,00	945,07	99,9	99,9
41330221	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
41330222	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	14.000,00	14.000,00	9.720,61	69,4	69,4
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.000,00	24.000,00	16.588,64	69,1	69,1
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	326.606,00	326.606,00	326.605,97	99,9	99,9
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	60.941,00	60.941,00	60.941,00	100,0	100,0
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	20.000,00	14.950,00	13.317,30	66,5	89,0
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	285.025,00	284.532,00	249.935,62	87,6	87,8
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	35.405,00	35.405,00	35.392,63	99,9	99,9
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	33.700,00	33.700,00	32.965,83	97,8	97,8
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN	263.942,00	263.942,00	263.941,94	99,9	99,9
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	144.720,00	145.752,00	145.751,66	100,7	99,9
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.100,00	147.100,00	147.100,00	100,0	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	44.531,00	47.731,00	47.731,00	107,1	100,0
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	55.852,00	55.852,00	100,0	100,0
41330248	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	41.602,00	37.325,37	87,8	89,7
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	10.000,00	10.000,00	1.091,29	10,9	10,9
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	18.363,00	18.363,00	13.000,00	70,7	70,7
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	196.500,00	196.500,00	196.499,96	99,9	99,9
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000,00	13.000,00	8.315,88	63,9	63,9
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	169.700,00	169.700,00	169.700,00	100,0	100,0
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
41330262	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000,00	37.927,00	37.926,07	108,3	99,9
41330263	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0	100,0
41330268	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI	21.200,00	22.098,00	22.097,58	104,2	99,9
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - SOFINANCIRANJE LETOVANJ	145.800,00	145.800,00	145.499,41	99,7	99,7
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	15.000,00	11.000,00	7.844,16	52,2	71,3
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLE	27.000,00	27.000,00	26.476,20	98,0	98,0
41330277	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREB	1.000,00	1.050,00	1.047,60	104,7	99,7
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
41330288	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	2.560,00	2.560,00	2.353,51	91,9	91,9
41330289	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE	15.800,00	15.800,00	15.800,04	100,0	100,0
41330291	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	77.885,00	79.959,00	71.221,97	91,4	89,0
41330292	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OK	2.190,00	2.190,00	2.188,95	99,9	99,9
41330293	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZC	4.000,00	4.000,00	3.710,82	92,7	92,7
41330294	TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
41330295	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠO	10.000,00	10.000,00	6.279,27	62,7	62,7
41330296	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA	5.000,00	5.000,00	1.470,54	29,4	29,4
41330297	TEK. TRANSF. V JZ - MS - TEHNO PARK	100,00	100,00			
41350001	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	574.200,00	572.300,00	525.328,04	91,4	91,7
41350002	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	29.000,00	29.000,00	21.753,36	75,0	75,0
41350003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	18.000,00	18.000,00	11.020,29	61,2	61,2
41350005	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.436.470,00	2.436.470,00	2.436.470,09	100,0	100,0
41350060	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	98.000,00	93.000,00	87.309,75	89,0	93,8
SKUPAJ VR.STROŠKA SI3 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		11.857.412,00	11.878.124,00	11.602.396,92	97,8	97,6
SKUPAJ SKUPINA S1		27.466.245,00	27.294.768,00	26.547.936,09	96,6	97,2
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	4.934.000,00	4.934.000,00	2.107.256,90	42,7	42,7
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,0	100,0
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	200.000,00	160.000,00	131.500,00	65,7	82,1
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	59.000,00	59.000,00	52.777,78	89,4	89,4
420102	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	1.000,00	1.000,00			
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	11.900,00	11.200,00	8.200,63	68,9	73,2
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	8.070,00	8.070,00	5.874,55	72,7	72,7
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	2.500,00	2.500,00	2.109,99	84,3	84,3
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	53.770,00	53.631,00	37.662,41	70,0	70,2
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	2.551,44	85,0	85,0
420222	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	12.000,00	2.000,00			
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	3.490,00	3.490,00	378,81	10,8	10,8
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	12.100,00	12.100,00	12.043,35	99,5	99,5
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.720,00	6.420,00	2.525,27	37,5	39,3
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	1.667,04	33,3	33,3
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00			
420248	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	10.000,00	27.000,00	23.973,94	239,7	88,7
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	6.559,00	6.559,00	6.547,35	99,8	99,8
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	88.140,00	91.040,00	57.422,34	65,1	63,0
4203001	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	100.000,00	100.000,00	88.264,74	88,2	88,2
4203002	NAKUP DRUGIH OS - KOLESARSKI PROMET IN JPP	811.776,00	811.776,00	809.775,20	99,7	99,7
4203003	NAKUP DRUGIH OS - SISTEM IZPOSOJE KOLES	5.000,00	5.000,00			
420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	25.000,00	25.000,00	16.626,92	66,5	66,5
4204001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	112.000,00	112.000,00	64.535,29	57,6	57,6
4204002	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - EKONOMSKA POSLOVNA IN	50.000,00	50.000,00			
420401	NOVOGRADNJE	241.300,00	239.500,00	211.810,32	87,7	88,4
4204010	NOVOGRADNJE - KOLESARSKI PROMET V CELJU	315.173,00	315.173,00	4.236,19	1,3	1,3
42040100	NOVOGRADNJE - PARK & RIDE (P + R)	416.393,00	416.393,00	371.385,35	89,1	89,1
42040101	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CE	378.000,00	378.000,00	174.369,76	46,1	46,1
42040102	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN	55.000,00	55.000,00	1.511,58	2,7	2,7
42040103	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJ	1.166.750,00	1.166.750,00	933.464,88	80,0	80,0
42040104	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	130.000,00	130.000,00	124.422,04	95,7	95,7
42040105	NOVOGRADNJA - UREDITEV OBMOČJA OKOLI STARE	200,00	200,00			
42040107	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PR	127.120,00	127.120,00	124.834,92	98,2	98,2
42040108	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	10.000,00			
42040109	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO I	301.000,00	301.000,00	300.724,42	99,9	99,9
4204011	NOVOGRADNJE - GENERATOR	3.624.000,00	3.624.000,00	3.494.502,33	96,4	96,4
42040117	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	593.073,00	593.073,00	593.072,56	99,9	99,9
42040137	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	183.000,00	183.000,00	181.020,01	98,9	98,9
42040143	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	155.000,00	155.000,00	115.593,37	74,5	74,5
42040144	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDI	50.000,00				
42040145	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OSN	15.000,00	15.000,00	6.311,25	42,0	42,0
42040146	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	44.176,00	44.176,00	25.806,94	58,4	58,4
42040147	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBEVA	676.912,00	676.912,00	286.640,61	42,3	42,3
42040148	NOVOGRADNJA - UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	9.150,00	9.150,00	3.270,00	35,7	35,7
42040149	NOVOGRADNJA - DN 10	496.391,00	632.366,00	632.365,56	127,3	99,9
42040151	NOVOGRADNJE - KOLESARSKA IN PEŠ INFRASTRUK	7.000,00	7.000,00	976,00	13,9	13,9

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	INDEKS	
		PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2019	2019	REA/P1	REA/P2
42040152	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESAR	2.000,00	2.000,00			
42040153	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESAR	2.000,00	2.000,00			
42040154	NOVOGRADNJE - IZGRADNJA REGIONALNE KOLESAR	48.068,00	48.068,00			
42040191	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	1.000,00	1.000,00			
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	76.200,00	75.000,00	56.218,11	73,7	74,9
42040230	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE	686.000,00	686.000,00	663.425,91	96,7	96,7
42040231	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	2.090.340,00	2.090.340,00	1.842.548,80	88,1	88,1
42040232	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽ	809.480,00	809.480,00	671.175,72	82,9	82,9
42040233	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	525.427,00	525.427,00	328.408,33	62,5	62,5
42040234	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI S	450.048,00	450.048,00	4.003,42	0,8	0,8
42040235	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	1.167.900,00	1.167.900,00	1.167.900,00	100,0	100,0
42040236	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	116.350,00	116.940,00	116.907,20	100,4	99,9
42040237	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0	100,0
42040238	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	780.760,00	780.760,00	367.848,65	47,1	47,1
42040239	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI N	3.569.200,00	3.569.200,00	2.852.571,55	79,9	79,9
42040251	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	300.000,00	300.000,00	46.628,55	15,5	15,5
42040252	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSK	105.000,00	105.000,00	12.675,80	12,0	12,0
42040254	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	1.070.000,00	1.070.000,00	1.054.342,20	98,5	98,5
42040255	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	20.000,00	20.000,00	19.376,55	96,8	96,8
42040256	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	823.425,00	823.425,00	789.768,40	95,9	95,9
42040257	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	238.794,00	238.794,00	236.456,05	99,0	99,0
42040258	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	121.810,00	121.810,00	121.810,00	100,0	100,0
42040259	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	89.490,00	89.490,00	89.490,00	100,0	100,0
42040261	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	115.045,00	115.045,00	115.045,00	100,0	100,0
42040262	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	218.505,00	218.505,00	216.782,02	99,2	99,2
42040263	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	254.589,00	254.589,00	254.589,00	100,0	100,0
42040264	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	146.337,00	146.337,00	146.337,00	100,0	100,0
42040265	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKI MANEGEMEN	120.000,00	120.000,00	116.145,13	96,7	96,7
42040280	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	25.297,00	25.297,00	24.968,69	98,7	98,7
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	10.000,00			
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	814.302,00	674.180,00	674.179,58	82,7	99,9
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	549.135,00	554.935,00	450.281,38	81,9	81,1
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	194.400,00	170.700,00	170.697,68	87,8	99,9
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	1.000,00	1.000,00			
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	1.000,00				
42050035	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200,00	200,00			
42050036	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	170.000,00	110.122,00	58.913,99	34,6	53,4
42050038	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR OŠ	500,00				
4205009	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	2.200,00	1.700,00	77,2	77,2
420501	OBNOVE	17.110,00	15.410,00	7.985,45	46,6	51,8
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	120.000,00	99.500,00	87.767,96	73,1	88,2
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	16.000,00	13.906,89	27,8	86,9
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	30.000,00	7.844,65	26,1	26,1
4206001	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	160.000,00	131.502,07	65,7	82,1
4206002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH A	500.000,00	477.625,00	401.725,85	80,3	84,1
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	700.000,00	700.000,00	561.949,65	80,2	80,2
420601	NAKUP GOZDOV	40.000,00	40.400,00	40.360,10	100,9	99,9
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	90.000,00	83.000,00	81.937,86	91,0	98,7
420704	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	30.000,00	30.000,00	27.816,00	92,7	92,7
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	1.200,00	1.200,00			
42080401	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA -	65.000,00	65.600,00	32.787,50	50,4	49,9
42080402	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA -	271.000,00	271.000,00	249.876,05	92,2	92,2
42080430	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADN	251.874,00	239.474,00	159.311,72	63,2	66,5
42080431	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	19.750,00	19.750,00	5.074,29	25,6	25,6
42080433	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVES	154.284,00	154.284,00	90.975,74	58,9	58,9
42080445	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	97.000,00	97.000,00	54.855,59	56,5	56,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	34.268.383,00	33.964.334,00	26.044.384,12	76,0	76,6
SKUPAJ SKUPINA S2		34.268.383,00	33.964.334,00	26.044.384,12	76,0	76,6
4310000	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,0	100,0
4323001	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4323003	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	138.428,00	236.628,00	232.171,87	167,7	98,1
4323004	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	37.385,00	270.085,00	269.959,60	722,1	99,9
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	59.000,00	239.070,00	224.499,52	380,5	93,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	601.813,00	1.112.783,00	1.093.630,99	181,7	98,2
SKUPAJ SKUPINA S3		701.813,00	1.212.783,00	1.193.630,99	170,0	98,4
441000	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH,	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
441200	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V PRIV. PODJETJIH	1.000,00	1.000,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA S41 **	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽE	51.000,00	51.000,00	50.000,00	98,0	98,0
SKUPAJ SKUPINA S4		51.000,00	51.000,00	50.000,00	98,0	98,0
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	326.180,00	326.180,00	326.179,68	99,9	99,9
5501011	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	99,9	99,9
55010110	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
5501012	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BA	400.000,00	400.000,00	399.999,96	99,9	99,9
5501013	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - ABANK	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
55010140	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-ABANKA	466.667,00	466.667,00	233.338,00	50,0	50,0
55010150	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA I	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICRED	341.000,00	341.000,00	341.000,04	100,0	100,0
5501017	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	206.910,00	100,0	100,0
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- BANKA IN	82.272,00	82.272,00	82.272,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.793.029,00	2.793.029,00	2.559.699,64	91,6	91,6
SKUPAJ SKUPINA S6		2.793.029,00	2.793.029,00	2.559.699,64	91,6	91,6
SKUPAJ SKUPINA S		79.032.680,00	79.032.680,00	67.331.781,94	85,1	85,1

### 3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

#### 3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v MESTNI OBČINI CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE

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 Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

#### Oceno podajam na podlagi:

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za družbene dejavnosti, Kabinet župana, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Oddelek za okolje in prostor ter komunalno, direktorica občinske uprave,
- ugotovitev za področja: Notranje revizije izbranih področij za leti 2018 in 2017.

#### V Mestni občini Celje 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 c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PROCONSILIO, d.o.o.

Podvelka 51, 2363 PODVELKA

Matična številka: 6852408000

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



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 31.12.2019

**V letu 2019 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

- 1.) Dodatna notranja kontrola pri izvajanju pogodb (podaljšan rok dokončanja del in ustrezna dopolnitev / pridobitev garancij)
- 2.) Navodila javnim zavodom za ustrezno specifikacijo zahtevkov

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:**

- 1.) Pomembna tveganja in ukrepi za zmanjševanje tveganj v MOC niso posodobljena; Ukrepi: Posodobitev registra tveganj

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

*Bojan Šrot, župan*

Podpis:



*Datum podpisa predstojnika:*

04 -03- 2020

## 3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

### 3.2.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>10.790.905,00</b>	<b>10.790.905,00</b>	<b>8.794.676,38</b>	<b>81,5</b>
<b>02</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>69.351,34</b>	<b>98,4</b>
<b>0202</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>69.351,34</b>	<b>98,4</b>
<b>02029001</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>69.351,34</b>	<b>98,4</b>
020207	65.000,00	65.000,00	64.161,34	98,7
402930	28.000,00	32.820,00	32.816,82	100,0
402931	37.000,00	32.180,00	31.344,52	97,4
020208	5.500,00	5.500,00	5.190,00	94,4
402113	5.500,00	5.500,00	5.190,00	94,4
<b>04</b>	<b>703.800,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>515.353,25</b>	<b>73,2</b>
<b>0402</b>	<b>407.800,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>373.486,50</b>	<b>91,6</b>
<b>04029001</b>	<b>407.800,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>373.486,50</b>	<b>91,6</b>
040201	180.600,00	180.600,00	159.068,92	88,1
402513	35.800,00	35.800,00	31.594,32	88,3
402514	111.700,00	111.700,00	103.317,63	92,5
402515	33.100,00	33.100,00	24.156,97	73,0
040203	162.000,00	162.000,00	151.851,14	93,7
420202	20.000,00	20.000,00	18.123,34	90,6
420222	12.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420248	10.000,00	27.000,00	23.973,94	88,8
420703	90.000,00	83.000,00	81.937,86	98,7
420704	30.000,00	30.000,00	27.816,00	92,7
040209	65.200,00	65.200,00	62.566,44	96,0
402607	51.000,00	51.000,00	50.298,16	98,6
402608	14.200,00	14.200,00	12.268,28	86,4
<b>0403</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>141.866,75</b>	<b>47,9</b>
<b>04039003</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>141.866,75</b>	<b>47,9</b>
040306	5.000,00	5.000,00	1.494,10	29,9
402902	5.000,00	5.000,00	1.494,10	29,9
040307	291.000,00	291.000,00	140.372,65	48,2
402920	291.000,00	291.000,00	140.372,65	48,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.366.855,00</b>	<b>6.366.855,00</b>	<b>5.235.744,60</b>	<b>82,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>782.205,00</b>	<b>782.205,00</b>	<b>533.315,33</b>	<b>68,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>782.205,00</b>	<b>782.205,00</b>	<b>533.315,33</b>	<b>68,2</b>
<b>060201</b>	<b>Stroški MČ in KS</b>	<b>782.205,00</b>	<b>782.205,00</b>	<b>533.315,33</b>	<b>68,2</b>
402000	Pisarniški material in storitve	8.400,00	8.600,00	4.752,17	55,3
402001	Čistilni material in storitve	8.050,00	8.060,00	4.832,10	60,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	910,00	910,00	329,40	36,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.710,00	21.970,00	14.399,47	65,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.305,00	2.395,00	1.576,36	65,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.700,00	3.660,00	1.258,70	34,4
402007	Računalniške storitve	1.510,00	1.310,00	727,24	55,5
402009	Izdatki za reprezentanco	22.200,00	22.100,00	10.206,39	46,2
402099	Drugi splošni material in storitve	4.900,00	4.750,00	1.771,47	37,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	430,00	530,00	265,79	50,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	11.962,00	12.022,00	7.286,37	60,6
402200	Električna energija	22.890,00	22.740,00	17.944,98	78,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.420,00	25.570,00	16.300,35	63,8
402203	Voda in komunalne storitve	6.930,00	7.340,00	5.985,85	81,6
402204	Odvoz smeti	4.710,00	4.610,00	3.132,54	68,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.110,00	12.410,00	10.001,41	80,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.890,00	8.980,00	4.635,75	51,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.060,00	1.060,00	363,78	34,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.390,00	15.040,00	7.095,32	47,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	1.900,00	1.879,86	98,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	620,00	620,00	582,32	93,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	600,00	490,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.980,00	2.630,00	390,87	14,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.300,00	700,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.736,00	4.736,00	3.968,12	83,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	3.000,00	1.985,00	66,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	66.880,00	67.040,00	57.077,30	85,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.040,00	2.940,00	2.645,08	90,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500,00	500,00	23,00	4,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	13.890,00	14.000,00	10.156,85	72,6
402931	Plačila bančnih storitev	2.407,00	2.407,00	136,34	5,7
402999	Drugi operativni odtodki	165.815,00	165.025,00	106.242,06	64,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	6.900,00	6.200,00	3.292,84	53,1
420201	Nakup pisarniške opreme	2.570,00	2.570,00	611,43	23,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.890,00	1.890,00	878,58	46,5
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.490,00	2.490,00	378,81	15,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	720,00	420,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	88.140,00	91.040,00	57.422,34	63,1
420401	Novogradnje	61.300,00	59.500,00	58.772,45	98,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	76.200,00	75.000,00	56.218,11	75,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.840,00	77.640,00	49.803,08	64,2
420501	Obnove	17.110,00	15.410,00	7.985,45	51,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.584.650,00</b>	<b>5.584.650,00</b>	<b>4.702.429,27</b>	<b>84,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>3.712.650,00</b>	<b>3.712.650,00</b>	<b>3.070.325,54</b>	<b>82,7</b>
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.218.000,00	3.218.000,00	2.620.647,43	81,4
400000 Osnovne plače	2.638.000,00	2.638.000,00	2.143.454,03	81,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	178.500,00	178.500,00	121.066,70	67,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000,00	3.000,00	1.636,77	54,6
400003 Položajni dodatek	32.000,00	32.000,00	24.375,51	76,2
400004 Drugi dodatki	3.200,00	3.200,00	2.407,30	75,2
400100 Regres za letni dopust	96.000,00	96.000,00	95.765,56	99,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	90.000,00	90.000,00	80.380,01	89,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	54.121,84	81,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	92.000,00	92.000,00	91.998,14	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.745,47	87,3
400900 Jubilejne nagrade	5.000,00	5.000,00	3.696,10	73,9
400901 Odpravnine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
060334 Sredstva za prispevke	494.650,00	494.650,00	449.678,11	90,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.000,00	247.000,00	224.212,38	90,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	183.500,00	183.500,00	166.195,91	90,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15.000,00	15.000,00	13.427,32	89,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	2.300,00	2.300,00	2.041,68	88,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.850,00	2.850,00	2.533,56	88,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.000,00	44.000,00	41.267,26	93,8
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.632.103,73</b>	<b>87,2</b>
060307 Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	28.860,68	82,5
420101 Nakup avtomobilov	35.000,00	35.000,00	28.860,68	82,5
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	4.192,31	41,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	2.525,27	50,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	1.667,04	33,3
060311 Nakup pisarniške opreme	15.000,00	15.000,00	13.845,49	92,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	4.907,79	98,2
420201 Nakup pisarniške opreme	7.000,00	7.000,00	6.386,26	91,2
420204 Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	2.551,44	85,1
060312 Investicijsko vzdrževanje	315.000,00	315.000,00	284.472,60	90,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	315.000,00	315.000,00	284.472,60	90,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.497.000,00	1.497.000,00	1.300.732,65	86,9
402000 Pisarniški material in storitve	20.000,00	20.000,00	13.611,43	68,1
402001 Čistilni material in storitve	87.000,00	87.000,00	75.219,79	86,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000,00	7.000,00	3.708,73	53,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00	7.000,00	6.039,00	86,3
402009 Izdatki za reprezentanco	11.000,00	11.000,00	10.098,98	91,8
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	2.050,71	37,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	38.500,00	38.500,00	22.354,45	58,1
402200 Električna energija	40.500,00	40.500,00	38.507,25	95,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	15.182,56	75,9
402202 Poraba druge energije	32.000,00	32.000,00	22.509,14	70,3
402203 Voda in komunalne storitve	11.000,00	11.000,00	8.109,65	73,7
402204 Odvoz smeti	13.000,00	13.000,00	12.176,24	93,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	40.000,00	40.000,00	29.455,93	73,6
402206 Poština in kurirske storitve	19.000,00	19.000,00	16.606,78	87,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	15.000,00	15.000,00	11.122,32	74,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	40.000,00	40.000,00	34.565,43	86,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	13.000,00	13.000,00	5.576,22	42,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	161,52	8,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	454,95	22,8
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	1.011,47	50,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000,00	6.000,00	3.621,19	60,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	18.000,00	18.000,00	16.125,44	89,6
402405 Stroški prevoza v tujini	15.000,00	15.000,00	9.996,30	66,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	1.958,52	97,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	281.000,00	281.000,00	233.796,37	83,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	1.505,09	60,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	2.897,46	58,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	570.000,00	567.000,00	546.827,37	96,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	5.005,70	83,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.000,00	45.000,00	41.231,47	91,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	25.000,00	25.000,00	24.866,91	99,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	458,05	91,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	40.000,00	43.000,00	42.989,48	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	18.000,00	18.000,00	15.272,19	84,9
402931 Plačila bančnih storitev	2.000,00	2.000,00	246,48	12,3
402999 Drugi operativni odhodki	32.000,00	32.000,00	25.412,08	79,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>2.695.754,46</b>	<b>99,9</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>2.695.754,46</b>	<b>99,9</b>
<b>07039001</b>	<b>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>60.554,46</b>	<b>97,0</b>
070304	Civilna zaščita	62.400,00	62.400,00	60.554,46	97,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.400,00	5.400,00	4.427,20	82,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.370,00	3.367,20	99,9
402500	Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500,00	5.500,00	5.412,64	98,4
402511	Teškoče vzdrževanje druge opreme	1.805,00	1.805,00	1.268,52	70,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.346,00	4.346,00	4.317,85	99,4
402999	Drugi operativni odhodki	10.300,00	10.300,00	10.298,00	100,0
412000	Teškoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	9.600,00	99,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.184,00	5.184,00	5.172,69	99,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.495,00	13.495,00	13.390,36	99,2
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>2.635.200,00</b>	<b>2.635.200,00</b>	<b>2.635.200,00</b>	<b>100,0</b>
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	100,0
413300	Teškoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	100,0
070302	Sredstva za prispevke	781.000,00	781.000,00	781.000,00	100,0
413301	Teškoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	781.000,00	781.000,00	781.000,00	100,0
070303	Teškoči transferi v JZ - Gasilska zveza	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
413302	Teškoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309	Teškoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
413302	Teškoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>35,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>35,7</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>35,7</b>
130227	Upravljanje mobilnosti	9.150,00	9.150,00	3.270,00	35,7
420401	Novogradnje	9.150,00	9.150,00	3.270,00	35,7
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>225.202,73</b>	<b>92,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>225.202,73</b>	<b>92,7</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>217.645,16</b>	<b>92,6</b>
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	2.797,56	56,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	2.797,56	56,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)	
220109 <i>Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam</i>	230.000,00	230.000,00	214.847,60	93,4	
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	230.000,00	230.000,00	214.847,60	93,4	
<b>22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.557,57</b>	<b>94,5</b>	
220107 <i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	8.000,00	8.000,00	7.557,57	94,5	
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	8.000,00	8.000,00	7.557,57	94,5	
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,1</b>
<b>2302</b>	<b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	
230201 <i>Proračunska rezerva</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	
<b>2303</b>	<b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0	
230303 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0	
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0	

## RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Oddelek za splošne zadeve</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,0</b>
<b>060358</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,0</b>
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## RAČUN FINANCIRANJA

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Oddelek za splošne zadeve</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.559.699,64</b>	<b>91,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.559.699,64</b>	<b>91,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.559.699,64</b>	<b>91,7</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.559.699,64</b>	<b>91,7</b>
<b>220110</b>	<b>Odplačilo kreditov poslovnim bankam</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.793.029,00</b>	<b>2.559.699,64</b>	<b>91,7</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.793.029,00	2.793.029,00	2.559.699,64	91,7

### 3.2.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

#### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

##### BILANCA ODHODKOV

#### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

##### *02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*

##### 020207 Stroški plačilnega prometa

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki izkazani odhodki na podkontu 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in podkontu 402931 Plačila bančnih storitev. Na podkontu 402930 so bila sredstva porabljena za plačilo računov Banke Slovenije in Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 32.816,82 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Abanki d. d. iz naslova poslov mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 31.344,52 evrov, kar predstavlja 97,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 020208 Stroški prodaje kapitalskih deležev

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki izkazani odhodki za cenitev družbe Celjski sejem d. d. in so bili realizirani v višini 5.190,00 evrov, kar predstavlja 94,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0402 Informatizacija uprave

##### *04029001 Informacijska infrastruktura*

##### 040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na navedeni proračunski postavki izkazani odhodki na podkontih 402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 159.068,92 evrov, kar predstavlja 88,1 % veljavnega proračuna za leto 2019. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

##### 040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420248 Nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme, 420703 Nakup licenčne programske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme, realizirani odhodki v višini 151.851,14 evrov, kar predstavlja 93,7 % planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

##### 040209 Najem programske opreme

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme in podkontu 402608 Najem

komunikacijske opreme in podatkovnih virov, v višini 62.566,44 evrov, kar predstavlja 96,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

###### 040306 Pogodbe o delu

###### 040307 Sodni stroški - pravde

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah in 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, evidentirani odhodki v višini 141.866,75 evrov, kar predstavlja 47,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

###### 060201 Stroški MČ in KS

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, ter podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje ožjih delov Mestne občine Celje - Krajevne skupnosti in Mestne četrti. Med odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 533.315,33 evrov, kar predstavlja 68,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### ***06039001 Administracija občinske uprave***

###### 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 2.620.647,43 evrov, kar v proračunskem letu 2019 predstavlja 81,4 % planiranih sredstev.

###### 060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 449.678,11 evrov, kar predstavlja 90,9 % planirane vrednosti proračunskega obdobja.

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

###### 060307 Nakup avtomobilov

###### 060310 Telekomunikacijska oprema

###### 060311 Nakup pisarniške opreme

###### 060312 Investicijsko vzdrževanje

Na proračunskih postavkah so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v skupni višini 331.371,08 evrov, kar predstavlja 76,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### 060314 Materialni stroški

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, kumulativno zajeti vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 1.300.732,65 evrov, kar predstavlja 86,9 % vrednosti veljavnega proračuna za leto 2019.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

##### *07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

#### 070304 Civilna zaščita

V okviru podskupin 402 Izdatki za blago in storitve, 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki prikazani celotni stroški za delovanje civilne zaščite. Evidentirani so vsi odhodki v višini 60.554,46 evrov, kar predstavlja 97,0 % dosežene realizacije proračunskega obdobja.

##### *07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

#### 070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Poklicna gasilska enota

#### 070302 Sredstva za prispevke - Poklicna gasilska enota

#### 070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza

Na proračunskih postavkah so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi evidentirani odhodki na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 1.096.000,00 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 781.000,00 evrov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 283.000,00 evrov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100,0 %.

#### 070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 205.200,00 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### 070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota

Na zgornji proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi, na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, evidentirani odhodki v višini 70.000,00 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema zaščite in reševanja.

#### 070310 Investicijski transferi - Požarna taksa

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in podskupini 432 Investicijski transferi javnim zavodom evidentirani odhodki v višini 200.000,00 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije proračuna za leto 2019.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### *13029003 Urejanje cestnega prometa*

### 130227 Upravljanje mobilnosti

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontu 420401 Novogradnje evidentirani odhodki v višini 3.270,00 evrov, kar predstavlja 35,7 % realizacije proračuna za leto 2019.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### ***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***

##### 220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od kratkoročnih kreditov so izkazana v višini 2.797,56 evrov, kar pomeni 56,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 214.847,60 evrov, kar predstavlja 93,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

#### ***22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom***

##### 220107 Stroški povezani z zadolževanjem

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC. Odhodki so bili evidentirani v višini 7.557,57 evrov, kar predstavlja 94,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### ***23029001 Rezerva občine***

##### 230201 Proračunska rezerva

Realizacija na proračunski postavki v okviru podskupine 409 Rezerve je izkazana v planirani višini 50.000,00 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o rebalansu proračunu MOC za leto 2019 izločena v rezervni sklad.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### ***23039001 Splošna proračunska rezervacija***

##### 230303 Splošna proračunska rezervacija

V okviru podskupine 409 Rezerve so na proračunski postavki izkazani odhodki v proračunu, ki se vnaprej ne razporedijo, ampak zadržijo kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila planirana v višini 650.00,00 evrov in niso bila prerazporejena na druge konte.

## RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

#### 060358 Povečanje kapitalskih deležev

V okviru podskupine 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 50.000,00 evrov, kar pomeni 98,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## RAČUN FINANCIRANJA

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 Servisiranje javnega dolga

*22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*

#### 220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Abanka d. d., Banka Intesa Sanpaolo d. d. in UniCredit bank d. d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.559.699,64 evrov oz. 91,7 % veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 so se na Oddelku za splošne zadeve opravljale naloge s področja finančnih, pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ter informatike, poleg tega pa je oddelek pristojen tudi za področje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter področje zaščite in reševanja ter varstva pred požari. Finančni načrt oddelka je bil realiziran v skladu s sprejetim finančnim načrtom in v nekaterih delih pod načrtovanimi vrednostmi. Kot je razvidno iz podatkov, je bilo finančno poslovanje Oddelka za splošne zadeve dobro, saj skupna realizacija proračunskega obdobja dosega 81,5 % veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2019 ni bilo zaslediti nikakršnih prekoračitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zaježiti stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pojasnujemo v nadaljevanju.

#### 0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave je dosežena skupna realizacija v višini 91,6%. Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme je dosežena realizacija v višini 88,1 %, na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 93,7 %, na proračunski postavki Najem programske opreme 96,0 %.

Racionalizirali in konsolidirali smo več vzdrževalnih pogodb, kar pomeni, da jih bodisi nismo podaljšali, bodisi smo dosegli znižanja pogodbenih zneskov. V letu 2019 smo skoraj v celoti realizirali zastavljene cilje.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 47,9 % veljavnega proračuna za leto 2019. Na proračunski postavki Pogodbe o delu je dosežena realizacija 29,9 %, medtem ko na proračunski postavki Sodni stroški - pravde, predstavlja realizacija veljavnega proračuna 48,2 %. Razplet oziroma zaključek sodnih postopkov je vedno težko planirati, temelji na predvidevanjih, zato tudi odstopanje na proračunski postavki.

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Stroški Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Celje izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 68,2 %. Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo predvsem na kontih Izdatki za reprezentanco, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, Tekoče vzdrževanje druge opreme, Nakup pisarniškega pohištva, Nakup drugih osnovnih sredstev, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, Obnove. Do odstopanj je prišlo zaradi nerealiziranih projektov po sprejetih programih posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi izkazuje skupno porabo planiranih sredstev v višini 81,4 %. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 90,9 %. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 87,2 %. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060310 Telekomunikacijska oprema, kjer je dosežena realizacija v višini 41,9 %. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov so se v letu 2019 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 86,9 % planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, z doseženo realizacijo 68,1 %. Konto 402099 Drugi splošni material in storitve, z doseženo realizacijo 37,3 % in na kontu 402304 pristojbine za registracijo vozil v višini 42,9 %. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402405 Stroški prevoza v tujini, ki dosega realizacijo v višini 66,6 %.

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 99,9 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2019. Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni oziroma so zanemarljiva.

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

Na proračunski postavki 130227 Upravljanje mobilnosti je dosežena realizacija v višini 35,7 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2019. Sredstva so bila porabljena za pripravo DIP-a (dokument identifikacije projekta) za prijavo 1. faze projekta - Mehanizem CTN.

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

Na proračunski postavki 220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam je odstopanje zaradi najema nižjega zneska kratkoročnega kredita. Na proračunski postavki 220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam je odstopanje zaradi kasnejšega začetka odplačila kredita najetega v letu 2019.

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 100,0 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2019.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 467.850,53 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 56.881,40 evrov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 2018.

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

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

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

/

#### **3.2.1.2 Poslovno poročilo**

##### **1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

###### **BILANCA ODHODKOV**

###### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

###### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

###### ***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike***

<u>020207 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>65.000</u>	<u>64.161</u>
--	---------------	---------------

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

Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

###### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>020208 Stroški prodaje kapitalskih deležev</u>	<u>5.500</u>	<u>5.190</u>
---	--------------	--------------

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

Dejavnost v okviru proračunske postavke je namenjena za pokritje stroškov pripravljalnih del v postopku prodaje kapitalskih deležev.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0402 Informatizacija uprave**

#### ***04029001 Informacijska infrastruktura***

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme      180.600      159.069

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme      162.000      151.851

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**  
Proračunska postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup strojne in programske opreme sistema IKT MOC ter opremo delovnih mest uslužbencev.

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

- sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom in krmiljenje dokumentnih procesov,
- nadgradnja internega pregledovalnika za prostorske podatke, vzpostavitev mobilnega pregledovalnika za prostorske podatke za potrebe terenskega dela,
- razširitev brezplačnega brezžičnega omrežja na Starem gradu Celje (Pelikanov in Friderikov stolp),
- zamenjava vozliščnih stikal v upravni zgradbi MOC.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo izvršili zastavljene cilje.

### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0028 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 2019 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 65.200 62.566

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

Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Mestna občina Celje 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.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

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

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Ocenjujemo, da smo uspeli realizirati cilje v celoti.

**0403 Druge skupne administrativne službe**

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

040306 Pogodbe o delu 5.000 1.494

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

Proračunska postavka je namenjena plačilu različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Sredstva v višini 5.000 evrov so bila planirana glede na porabo v preteklem proračunskem letu in oceno potrebnih sredstev za ta namen v letu 2019.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

040307 Sodni stroški - pravde 291.000 140.373

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

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

Pretežni del proračunske postavke predstavljajo plačila odškodnin, ki izvirajo iz različnih sodnih postopkov. Razplet oziroma zaključek sodnih postopkov, čas izdaje sodb in ne nazadnje tudi višino dosojenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno

težko predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in v sklepanje poravnay, kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnayami dosežemo nižje odškodnine, kot pa so predmet tožbenega zahtevka, hkrati pa se zaradi hitrejšega zaključka pravde zmanjšajo tudi stroški samega postopka.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke uspešno izvršili zastavljene cilje, deloma z uspehi v pravadah, kjer so bili tožbeni zahtevki zoper MOC zavrjnjeni, deloma pa s sklepanjem poravnay in posledično krajšimi sodnimi postopki.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

060201 Stroški MČ in KS

782.205 533.315

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

V krajevnih skupnostih in mestnih četrtih so v letu 2019 aktivnosti potekale pretežno v skladu s sprejetimi programi dela. V določeni meri se je uresničeval program komunalnih del v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ki ga je sprejel mestni svet. Krajevne skupnosti in mestne četrti pa so s sredstvi, ki jih prejemaajo iz proračuna Mestne občine Celje, za urejanje manjših komunalnih del ter sredstvi iz naslova izvornih prihodkov, tudi same skrbele za izvedbo določenih pomembnih nalog v skladu s svojimi programskimi usmeritvami.

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ob upoštevanju vsega navedenega je bilo finančno poslovanje MČ in KS zadovoljivo. Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem oz. prihodnjih proračunskih obdobjih. Pri oceni uspeha za leto 2019 lahko ugotovimo, da se je realizacija izvrševanja veljavnega proračuna krajevnih skupnosti in mestnih četrti nekoliko zvišala od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

#### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0030 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Nakup pisarniške opreme predstavlja zamenjavo dotrajane oziroma poškodovane pisarniške opreme v krajevnih skupnosti in mestnih četrti za proračunsko obdobje 2019.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

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

### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0031 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt zajema nabavo oz. zamenjavo dotrajane informacijske tehnologije ter njeno vzdrževanje za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Poleg povezave so tukaj tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vitalnih delov računalniškega omrežja ter računalniške opremljenosti delovnih mest. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2019.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

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

### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0032 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava stavbnega pohištva, oken, vrat ipd.) na objektih oziroma v prostorih KS in MČ po letnem programu vzdrževanja. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2019.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

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

### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0033 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Planirana sredstva v proračunu so namenjena za novogradnjo oziroma obnovo predvsem infrastrukturnih objektov, objektov za prosti čas in objektov namenjenih športu in rekreaciji. Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Projekt je časovno opredeljen za leto 2019.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

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

### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0034 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto telekomunikacijskih storitev in opreme. Projekt je časovno opredeljen za leto 2019.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V proračunskem letu je bila dosežena realizacija v zmanjšanem obsegu.

**0603 Dejavnost občinske uprave**  
**06039001 Administracija občinske uprave**

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	3.218.000	2.620.647
060334 Sredstva za prispevke	494.650	449.678

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

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

Izdatki so bili načrtovani v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Zakonom o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), 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.

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2019 so bila sredstva za plače načrtovana glede na dovoljeno število 149 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2019 nekoliko nižja od predvidene zaradi nepredvidenih odhodov javnih uslužbencev na podlagi sklenjenih sporazumov o prenehanju delovnega razmerja.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

060307 Nakup avtomobilov	35.000	28.861
--------------------------	--------	--------

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

Sredstva so bila porabljena v višini 28.861 evrov, kar predstavlja realizacijo v višini 82,5 odstotka. Porabljena sredstva predstavljajo nakup novega avtomobila in plačilo poslovnega najema električnega vozila.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke, kljub manjši realizaciji, izvršili nujno potrebne zastavljene cilje.

**Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0035 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 2019 so bila skoraj v celoti porabljena.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

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

060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	4.192
----------------------------------	--------	-------

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

**Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0036 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V proračunskem letu 2019 smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2020.

060311 Nakup pisarniške opreme 15.000 13.845

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**  
Skladno s potrebami smo nabavili novo pisarniško opremo ter zamenjali staro in dotrajano.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

**Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0037 Nakup pisarniške opreme

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V letu 2019 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje 315.000 284.473

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani.

**Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0038 Investicijsko vzdrževanje

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt zajema obnovo nekaterih prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo pisarniških prostorov ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2019.

### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2019 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški 1.497.000 1.300.733

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

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. Materialni stroški med drugim vključujejo nabavo pisarniškega materiala in storitev, dobavo električne in drugih energij in kuriv, čistilni material in storitve, storitve varovanja poslovnih prostorov, odvoz smeti, poštna storitve, vodo in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroške zavarovalnih premij za objekte in vozila, stroške vzdrževanja voznega parka ter ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

070304 Civilna zaščita 62.400 60.554

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

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, nabavo opreme za izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja ter sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

### **Navezava na projekte NRP**

NRP OB011-18-0039 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

NRP OB011-18-0040 Investicijsko vzdrževanje - CZ

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto delovanja Civilne zaščite MOC na področju delovanja Mestne občine Celje. Projekt je časovno opredeljen za leto 2019.

### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2019 uspešno realizirali.

#### ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.096.000	1.096.000
070302 Sredstva za prispevke	781.000	781.000

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	283.000	283.000
---	---------	---------

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200
---	---------	---------

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### Navezava na projekte NRP

NRP OB011-18-0041 Investicijski transferi javnim zavodom

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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	70.000	70.000
--	--------	--------

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

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa 200.000 200.000

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

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

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

### Navezava na projekte NRP

NRP OB011-18-0042 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

#### *13029003 Urejanje cestnega prometa*

130227 Upravljanje mobilnosti 9.150 3.270

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

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

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

### Navezava na projekte NRP

NRP 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2019 delno realizirali.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### ***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***

<u>220108</u> Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	<u>5.000</u>	<u>2.798</u>
---	--------------	--------------

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>220109</u> Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	<u>230.000</u>	<u>214.848</u>
--	----------------	----------------

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### ***22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom***

<u>220107</u> Stroški povezani z zadolževanjem	<u>8.000</u>	<u>7.558</u>
--	--------------	--------------

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### ***23029001 Rezerva občine***

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

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

Sredstva proračunske rezerve v letu 2019 so bila porabljena skladno s predlogi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2018 - 2022 za pokritje stroškov intervencij sanacij plazov, požarov (plačilo stojnih ur gradbene mehanizacije), za plačilo izdelave raznih geološko - geomehanskih poročil vezanih na

sanacijo posameznih plazov in udorov vode ter za pomoč občanom (nabavo določenega gradbenega in drugega materiala za obnovo oziroma sanacijo posameznih objektov) po naravnih in drugih nesrečah.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
---	----------------	----------

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

### RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060358 Povečanje kapitalskih deležev</u>	<u>51.000</u>	<u>50.000</u>
---	---------------	---------------

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### RAČUN FINANCIRANJA

#### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

##### 2201 Servisiranje javnega dolga

*22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*

<u>220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam</u>	<u>2.793.029</u>	<u>2.559.700</u>
---	------------------	------------------

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

## 2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

### 3.2.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti

#### REALIZACIJA PRORAČUNA KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	REALIZACIJA	Indeks	
			2019 (3)	(4)= (3)/(2)	
<b>0101</b>	<b>KS Aljažev hrib</b>	<b>36.180,00</b>	<b>36.180,00</b>	<b>17.990,48</b>	<b>49,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>36.180,00</b>	<b>36.180,00</b>	<b>17.990,48</b>	<b>49,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.030,00</b>	<b>26.030,00</b>	<b>13.617,18</b>	<b>52,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>26.030,00</b>	<b>26.030,00</b>	<b>13.617,18</b>	<b>52,3</b>
<b>060203</b>	<b>KS Aljažev hrib - materialni stroški</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>5.826,75</b>	<b>40,1</b>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	259,01	32,4
402001	Čistilni material in storitve	160,00	160,00	131,74	82,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	779,35	52,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	190,00	190,00	80,00	42,1
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	82,57	8,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	121,08	12,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	874,11	58,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.900,00	1.398,10	73,6
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	400,00	305,29	76,3
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	155,88	86,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	417,68	69,6
402206	Poština in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	129,21	12,9
402500	Teško vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	349,76	35,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	190,00	190,00	75,75	39,9
402931	Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	5,72	3,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	661,50	23,6
<b>060204</b>	<b>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.001,64</b>	<b>67,8</b>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.250,00	4.250,00	3.137,14	73,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00	900,00	570,24	63,4
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	294,26	39,2
<b>060205</b>	<b>KS Aljažev hrib - prireditve</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>3.788,79</b>	<b>67,8</b>
402999	Drugi operativni odhodki	5.590,00	5.590,00	3.788,79	67,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>4.373,30</b>	<b>43,1</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>4.373,30</b>	<b>43,1</b>
<b>060348</b>	<b>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>4.373,30</b>	<b>43,1</b>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	99,00	49,5
420201	Nakup pisarniške opreme	150,00	150,00	138,98	92,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.429,18	71,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.400,00	2.400,00	918,64	38,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.700,00	3.700,00	1.787,50	48,3
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060203 KS Aljažev hrib- materialni stroški

##### 060204 KS Aljažev hrib- pogodbeno delo

##### 060205 KS Aljažev hrib- prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.617,18 evrov, kar predstavlja 52,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 4.373,30 evrov, kar predstavlja 43,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev 52,3 odstotka. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060348 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 43,1 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 2.076 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški</u>	<u>14.540</u>	<u>5.827</u>
--	---------------	--------------

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnali in dosegli zastavljene cilje.

<u>060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</u>	<u>5.900</u>	<u>4.002</u>
--	--------------	--------------

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060205 KS Aljažev hrib- prireditve</u>	<u>5.590</u>	<u>3.789</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne  
Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, pohod in prednovoletno srečanje starejših krajanov.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev 10.150 4.373

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, investicije, ki niso bile realizirane se bodo realizirale v letu 2020.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0102</b>	<b>MČ Center</b>	<b>23.010,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>19.504,83</b>	<b>84,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.010,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>19.504,83</b>	<b>84,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.330,00</b>	<b>14.530,00</b>	<b>11.113,45</b>	<b>76,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.330,00</b>	<b>14.530,00</b>	<b>11.113,45</b>	<b>76,5</b>
<b>060206</b>	<b>MČ Center - materialni stroški</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>6.101,50</b>	<b>73,3</b>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	250,00	230,25	92,1
	402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	525,71	87,6
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	1.260,17	84,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	163,61	54,5
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	244,00	44,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	126,83	25,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	10,59	10,6
	402200 Električna energija	500,00	500,00	432,67	86,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	700,00	670,14	95,7
	402203 Voda in komunalne storitve	60,00	70,00	61,39	87,7
	402204 Odvoz smeti	80,00	80,00	74,76	93,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	582,27	97,0
	402206 Poština in kurirske storitve	550,00	550,00	458,80	83,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	50,00	0,00	0,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	47,52	95,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	447,38	89,5
	402931 Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	6,71	44,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.255,00	1.255,00	758,70	60,5
<b>060207</b>	<b>MČ Center - pogodbeno delo</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.333,75</b>	<b>64,8</b>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.680,00	1.710,00	1.129,10	66,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	76,31	50,9
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	128,34	64,2
<b>060252</b>	<b>MČ Center - prireditve</b>	<b>5.090,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>3.678,20</b>	<b>88,6</b>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.090,00	4.150,00	3.678,20	88,6
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>7.680,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.391,38</b>	<b>99,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.680,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.391,38</b>	<b>99,0</b>
<b>060338</b>	<b>MČ Center - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>7.680,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.391,38</b>	<b>99,0</b>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.440,00	740,00	721,57	97,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.240,00	7.740,00	7.669,81	99,1

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060206 MČ Center - materialni stroški

060207 MČ Center - pogodbeno delo

060252 MČ Center - prireditve

V okviru podskupine 06029001 Delovanje ožjih delov občin so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.113,45 evrov, kar predstavlja 76,5 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za izvedbo komunalnih del. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 8.391,38 evrov, kar predstavlja 99,0 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2019. Investicija s strani MOC je bila realizirana.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 76,5 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitve ni. Na večini kontov pa je izkazana nekoliko nižja realizacija, kar je posledica neporavnanih obveznosti, ki so se v skladu z zakonom prenesle v naslednje leto in nižje, oziroma racionalne porabe sredstev.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060338 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 99,0 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet MČ.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 692,27 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>8.320</u>	<u>6.102</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.060</u>	<u>1.334</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pogodba za čiščenje poslovnih prostorov ni bila podpisana. Ocenjujemo, da smo deloma dosegli zastavljene cilje.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>4.150</u>	<u>3.678</u>
--------------------------------------	--------------	--------------

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

Prikazani so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve in spremljajoče aktivnosti, predavanja, prvomajska budnica, lepšanje okolice s cvetjem, srečanje starejših krajanov, prednovoletno srečanje ostarelih in srečanje krajanov ob novem letu. Razlika med

planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi nižjih stroškov ob prireditvah in prenesenega plačila decembrskih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev 8.480 8.391

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove poslovnega objekta sedeža MČ ter manjša vzdrževalna dela in menjavo druge opreme.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zelo dobro dosegli zastavljene cilje.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>0103</b>	<b>MČ Dolgo polje</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>12.355,75</b>	<b>70,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>12.355,75</b>	<b>70,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.275,00</b>	<b>14.275,00</b>	<b>11.775,96</b>	<b>82,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.275,00</b>	<b>14.275,00</b>	<b>11.775,96</b>	<b>82,5</b>
<b>060208</b>	<b>MČ Dolgo polje - materialni stroški</b>	<b>9.125,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>7.717,61</b>	<b>81,8</b>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	91,70	36,7
	402001 Čistilni material in storitve	870,00	870,00	800,25	92,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.710,00	1.618,21	94,6
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	216,30	72,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	63,10	21,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	57,00	57,0
	402200 Električna energija	570,00	570,00	524,65	92,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	930,00	930,00	526,90	56,7
	402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	239,85	95,9
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	174,99	87,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	543,00	90,5
	402206 Poština in kurirske storitve	550,00	550,00	540,78	98,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	135,00	135,00	134,21	99,4
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	500,00	497,04	99,4
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	7,53	37,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	1.682,10	99,0
<b>060209</b>	<b>MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.751,26</b>	<b>76,1</b>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.850,00	1.900,00	1.455,42	76,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	250,00	250,00	156,75	62,7
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	139,09	92,7
<b>060210</b>	<b>MČ Dolgo polje - prireditve</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.307,09</b>	<b>90,8</b>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.540,00	2.307,09	90,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>579,79</b>	<b>17,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>579,79</b>	<b>17,8</b>
<b>060339</b>	<b>MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>579,79</b>	<b>17,8</b>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	50,00	50,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.800,00	2.800,00	579,79	20,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400,00	400,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo

060210 MČ Dolgo polje - prireditve

V okviru podskupine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.775,96 evrov, kar predstavlja 82,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki za leto 2019 v višini 579,79 evrov predstavljajo 17,8 odstotno realizacijo.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 82,5 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev planiranih stroškov ni. Odstopanja v smislu nižje realizacije pa so predvsem zaradi tega, ker je bilo plačilo decembrskih stroškov preneseno v januarско izplačilo 2020.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060339 MČ Dolgo polje - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 17,8 odstotka. Večje realizacije ni bilo, zaradi prenosa računa v naslednje leto. MČ razpolaga z nominalno majhnimi sredstvi, s katerimi samostojnih vzdrževalnih del ni možno izvesti.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih za 1.732,85 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018, izhajajo pa predvsem iz upoštevanja zakonskih določil o 30-dnevnem roku plačila za proračunske porabnike.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>9.435</u>	<u>7.718</u>
---	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>2.300</u>	<u>1.751</u>
---	--------------	--------------

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora. Pogodba je bila sklenjena v drugi polovici leta. Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu s finančnim načrtom.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo delno realizirali zastavljene cilje.

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>2.540</u>	<u>2.307</u>
---	--------------	--------------

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev, srečanje starejših krajanov), prednovoletnega srečanja ostarelih, prednovoletnega srečanja krajanov in božičkovanja za otroke. Poleg že naštetih prireditev so tu zajeta tudi sredstva za izvedbo prireditev ob dnevu žena oz. materinskem dnevu, ob slovenskem kulturnem prazniku in drugih priložnostnih dogodkih.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, s sorazmerno velikim obiskom občanov in zelo racionalno porabo sredstev.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

<u>060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.250</u>	<u>580</u>
--	--------------	------------

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

Sredstva so bila namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi. S sredstvi ni bilo možno samostojno izvesti vzdrževalnih del na infrastrukturi. Sredstva se prenesejo v naslednje leto. Del sredstev se bo porabil za nabavo pohištva in drugih osnovnih sredstev, del sredstev pa za vzdrževanje infrastrukture.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da nismo v celoti realizirali zastavljenih ciljev.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0104</b>	<b>MČ Gaberje</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>15.985,47</b>	<b>64,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>15.985,47</b>	<b>64,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>15.585,48</b>	<b>72,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>15.585,48</b>	<b>72,0</b>
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	12.500,00	12.500,00	8.193,67	65,6
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	223,99	28,0
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	398,86	99,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	116,76	58,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	227,80	75,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	527,89	35,2
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	168,72	84,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	900,00	900,00	374,85	41,7
402200	Električna energija	600,00	600,00	447,53	74,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	848,54	56,6
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	67,14	95,9
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	162,08	81,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	743,70	99,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	14,40	9,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	203,06	50,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	72,27	90,3
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	3,80	7,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	3.592,28	99,8
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.650,00	3.650,00	3.147,56	86,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	2.500,02	96,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	412,44	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	235,10	42,8
060253	MČ Gaberje - prireditve	5.500,00	5.500,00	4.244,25	77,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	4.244,25	77,2
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>399,99</b>	<b>12,5</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>399,99</b>	<b>12,5</b>
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	3.200,00	3.200,00	399,99	12,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.200,00	2.200,00	399,99	18,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

###### 060211 MČ Gaberje - materialni stroški

###### 060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo

###### 060253 MČ Gaberje - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 15.585,48 evrov, kar predstavlja 72,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

###### 060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 399,99 evrov, kar predstavlja 12,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 72,0 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402206- Poština in kurirske storitve, kjer je bila realizacija 9,6 odstotna, na kontu 402500- Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, kjer je bila realizacija 0 odstotna, na kontu 402510- Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, kjer je bila realizacija 0 odstotna, na kontu 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme, kjer je bila realizacija 0 odstotna in na kontu 402931 - Plačila bančnih storitev, kjer je bila realizacija 7,6 odstotna.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060340 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 12,5 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer je bila realizacija 0 odstotna.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 1.552,92 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

/

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>12.500</u>	<u>8.194</u>
---	---------------	--------------

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2020.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</u>	<u>3.148</u>
---	--------------	--------------

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>5.500</u>	<u>4.244</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

<u>060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.200</u>	<u>400</u>
--	--------------	------------

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**  
Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega pohištva ter nakup drugih osnovnih sredstev.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo deloma dosegli zastavljene cilje.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA	Indeks	
			2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>0105</b>	<b>KS Ljubečna</b>	<b>45.345,00</b>	<b>45.345,00</b>	<b>26.674,93</b>	<b>58,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.345,00</b>	<b>45.345,00</b>	<b>26.674,93</b>	<b>58,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>30.145,00</b>	<b>30.145,00</b>	<b>21.636,02</b>	<b>71,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.145,00</i>	<i>30.145,00</i>	<i>21.636,02</i>	<i>71,8</i>
<i>060213</i>	<i>KS Ljubečna - materialni stroški</i>	<i>19.045,00</i>	<i>18.445,00</i>	<i>13.222,26</i>	<i>71,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	500,00	493,51	98,7
402001	Čistilni material in storitve	450,00	450,00	153,60	34,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5,00	5,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80,00	190,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	120,00	120,00	61,00	50,8
402009	Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	1.142,89	67,2
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	262,52	87,5
402200	Električna energija	4.500,00	4.500,00	4.218,70	93,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.400,00	2.700,00	1.611,72	59,7
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	1.050,00	938,76	89,4
402204	Odvoz smeti	190,00	190,00	155,88	82,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	600,00	523,87	87,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	640,00	568,43	88,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	509,02	50,9
402511	Teškoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.100,00	500,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	779,01	97,4
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500,00	500,00	23,00	4,6
402931	Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	7,95	1,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.772,40	88,6
<i>060214</i>	<i>KS Ljubečna - pogodbeno delo</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>5.370,84</i>	<i>66,3</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.000,00	6.000,00	4.155,94	69,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.200,00	825,00	68,8
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	389,90	43,3
<i>060254</i>	<i>KS Ljubečna - prireditve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.042,92</i>	<i>84,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.600,00	3.042,92	84,5
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>5.038,91</b>	<b>33,2</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>5.038,91</i>	<i>33,2</i>
<i>060341</i>	<i>KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>5.038,91</i>	<i>33,2</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.714,41	85,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	3.324,50	66,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060213 KS Ljubečna - materialni stroški

##### 060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo

##### 060254 KS Ljubečna - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 21.636,02 evrov, kar predstavlja 71,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 5.038,91 evrov, kar predstavlja 33,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 71,8 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 33,2 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 5.458,29 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018. Od tega 2.527 evrov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje Omega v stečaju. Glede na sodni epilog

podjetje Omega Krajevni skupnosti Ljubečna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2019.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### **1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

##### **BILANCA ODHODKOV**

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>18.445</u>	<u>13.222</u>
--	---------------	---------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo z racionalno porabo sredstev dosegli zastavljene cilje. Poraba sredstev je glede na plan 71,8 odstotna.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>8.100</u>	<u>5.371</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 66,3 odstotna.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>3.600</u>	<u>3.043</u>
--	--------------	--------------

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna srečanja (pohod, kolesarjenje, športna

tekmovanja...), prednovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte in miklavževanje za otroke.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vse zastavljene cilje smo zelo uspešno realizirali ob zelo velikem obisku krajanov na prireditvah. Poraba sredstev je glede na plan 84,5 odstotna.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev 15.200 5.039

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela krajevne infrastrukture (sofinanciranje gramoziranja ali asfaltiranja krajevskih cest, sofinanciranja dveh prehodov za pešce v naselju Ljubečna) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih lastniki smo .

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo v delu, ki se nanaša izključno na realizacijo KS zastavljene cilje dosegli 100 odstotkov. Poraba sredstev je glede na plan 33,2 odstotna. V delu, kjer smo imeli rezervirana sredstva kot sofinanciranje raznih komunalnih del, kot so sanacija dela ceste Na gmajni, v naselju Šmiklavž ter prehod na Kocbekovi pa je realizacija 0 odstotna. Posledica takšnega rezultata je odvisnost izvedbe zgoraj omenjenih projektov z MOC. Gre za projekte, ki so projektno vodeni preko Oddelka za okolje in prostor ter komunalno, prav tako pa mora biti velik del finančnih sredstev sofinanciran s strani MOC.

Glede na to, da za omenjene projekte nismo uskaladili vseh projektne aktivnosti z omenjenim oddelkom oz. še vedno čakamo na njihove odgovore o tehničnih rešitvah ter izvedljivost, so omenjena sredstva ostala neporabljena tudi v proračunu KS Ljubečna.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	REALIZACIJA	Indeks	
			2019 (3)	(4)= (3)/(2)	
<b>0106</b>	<b>KS Medlog</b>	<b>39.940,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>29.557,69</b>	<b>74,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>39.940,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>29.557,69</b>	<b>74,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.640,00</b>	<b>26.640,00</b>	<b>20.304,06</b>	<b>76,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>26.640,00</b>	<b>26.640,00</b>	<b>20.304,06</b>	<b>76,2</b>
<b>060215</b>	<b>KS Medlog - materialni stroški</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>8.206,63</b>	<b>64,7</b>
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	149,68	99,8
402001	Čistilni material in storitve	120,00	120,00	28,95	24,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	750,00	750,00	485,56	64,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	91,50	18,3
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	401,71	50,2
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	157,22	31,4
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.400,00	3.400,00	2.103,43	61,9
402200	Električna energija	420,00	420,00	280,94	66,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590,00	590,00	307,62	52,1
402203	Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	200,36	62,6
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570,00	570,00	462,25	81,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	340,00	340,00	215,24	63,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	710,00	710,00	628,24	88,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	69,46	77,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.590,00	1.590,00	1.533,61	96,5
402931	Plačila bančnih storitev	120,00	120,00	6,34	5,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.220,00	1.220,00	840,24	68,9
<b>060216</b>	<b>KS Medlog - pogodbeno delo</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>3.760,89</b>	<b>77,4</b>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.470,00	3.470,00	2.957,28	85,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	525,94	80,9
402999	Drugi operativni odhodki	740,00	740,00	277,67	37,5
<b>060217</b>	<b>KS Medlog - prireditve</b>	<b>9.090,00</b>	<b>9.090,00</b>	<b>8.336,54</b>	<b>91,7</b>
402999	Drugi operativni odhodki	9.090,00	9.090,00	8.336,54	91,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.253,63</b>	<b>69,6</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.253,63</b>	<b>69,6</b>
<b>060342</b>	<b>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.253,63</b>	<b>69,6</b>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	350,00	350,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	250,00	250,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.100,00	8.100,00	8.043,47	99,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	2.600,00	2.600,00	1.210,16	46,5

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060215 KS Medlog - materialni stroški

##### 060216 KS Medlog - pogodbeno delo

##### 060217 KS Medlog - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 20.304,06 evrov, kar predstavlja 76,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bilo evidentirani v višini 9.253,63 evrov na stroškovnih podkontih, kar predstavlja 69,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 76,2 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402001 - Čistilni material in storitve 24,1 odstotka. Na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco 50,2 odstotka. Na kontu 402099 - Drugi splošni material in storitve 31,4 odstotka. Na kontu 402199 - Drugi posebni material in storitve pa realizacijo v višini 61,9 odstotka.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 69,6 odstotka. Na kontu 420200 - Nakup pisarniškega pohištva smo planirali 350 evrov, kjer pa do realizacije ni prišlo. Na kontu 420201 - Nakup pisarniškega pohištva smo planirali 250 evrov, vendar do porabe ni prišlo. Na kontu 420501 - Obnove je bilo planirano 2.600 evrov, realizacije je bila dosežena v višini 46,5 odstotka. Plani se prenesejo v leto 2020. Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami in dolgoročnimi cilji.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 2.746 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>12.690</u>	<u>8.207</u>
--	---------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>4.860</u>	<u>3.761</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>9.090</u>	<u>8.337</u>
--------------------------------------	--------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani, čeprav so bila porabljena sredstva nekoliko nižja od načrtovanih.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev 13.300 9.254

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA	Indeks
			2019	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0107</b>	<b>24.140,00</b>	<b>24.140,00</b>	<b>16.978,97</b>	<b>70,3</b>
<b>06</b>	<b>24.140,00</b>	<b>24.140,00</b>	<b>16.978,97</b>	<b>70,3</b>
<b>0602</b>	<b>17.190,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>10.734,51</b>	<b>62,5</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<b>06029001</b>	<b>17.190,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>10.734,51</b>	<b>62,5</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>				
<b>060218</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>5.679,23</b>	<b>66,5</b>
<b>MČ Savinja - materialni stroški</b>				
402000	250,00	100,00	76,91	76,9
402001	450,00	450,00	311,32	69,2
402003	350,00	750,00	677,15	90,3
402006	150,00	0,00	0,00	---
402007	100,00	100,00	96,70	96,7
402009	800,00	800,00	478,34	59,8
402099	150,00	0,00	0,00	---
402102	150,00	150,00	107,26	71,5
402199	550,00	450,00	55,21	12,3
402200	350,00	350,00	226,49	64,7
402201	800,00	800,00	463,35	57,9
402203	400,00	400,00	299,69	74,9
402204	100,00	150,00	85,96	57,3
402205	750,00	850,00	613,57	72,2
402206	350,00	350,00	197,77	56,5
402500	1.600,00	1.600,00	1.269,28	79,3
402510	50,00	0,00	0,00	---
402511	250,00	250,00	59,05	23,6
402605	70,00	70,00	64,41	92,0
402931	20,00	20,00	9,08	45,4
402999	1.000,00	900,00	587,69	65,3
<b>060219</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>3.565,98</b>	<b>85,9</b>
<b>MČ Savinja - pogodbeno delo</b>				
402902	2.950,00	3.100,00	2.835,94	91,5
402912	700,00	700,00	495,00	70,7
402999	350,00	350,00	235,04	67,2
<b>060220</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.489,30</b>	<b>33,1</b>
<b>MČ Savinja - prireditve</b>				
402999	4.500,00	4.500,00	1.489,30	33,1
<b>0603</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.244,46</b>	<b>89,9</b>
<b>Dejavnost občinske uprave</b>				
<b>06039002</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.244,46</b>	<b>89,9</b>
<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				
<b>060343</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.244,46</b>	<b>89,9</b>
<b>MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</b>				
420200	1.500,00	800,00	750,30	93,8
420201	100,00	0,00	0,00	---
420300	350,00	3.350,00	3.275,80	97,8
420401	1.000,00	0,00	0,00	---
420402	1.500,00	1.300,00	795,35	61,2
420500	1.500,00	1.500,00	1.423,01	94,9
420501	1.000,00	0,00	0,00	---

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060218 MČ Savinja - materialni stroški

##### 060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

##### 060220 MČ Savinja - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.734,51 evrov, kar predstavlja 62,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 6.244,46 evrov, kar predstavlja 89,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 62,5 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402199 - Drugi posebni materiali in storitve, 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402931- Plačila bančnih storitev, 402999 - Drugi operativni odhodki. Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060343 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 89,9 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 902,0 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>8.540</u>	<u>5.679</u>
---	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.150</u>	<u>3.566</u>
---	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>4.500</u>	<u>1.489</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo dosegli kljub nižji realizaciji. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi. Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>6.950</u>	<u>6.244</u>
--	--------------	--------------

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(3)/(2) (4)=
<b>0108</b>	<b>KS Ostrožno</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>19.321,56</b>	<b>56,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>19.321,56</b>	<b>56,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>17.887,02</b>	<b>59,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.900,00</i>	<i>29.900,00</i>	<i>17.887,02</i>	<i>59,8</i>
<i>060221</i>	<i>KS Ostrožno - materialni stroški</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>8.844,63</i>	<i>48,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	611,12	76,4
	402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	330,55	82,6
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	741,70	92,7
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	500,20	50,0
	402007 Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.200,00	2.200,00	683,00	31,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	44,94	44,9
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.100,00	2.100,00	944,42	45,0
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.357,23	90,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	515,60	51,6
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	409,76	82,0
	402204 Odvoz smeti	600,00	600,00	467,64	77,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	361,06	72,2
	402206 Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	386,52	38,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	298,90	29,9
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	42,70	14,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	566,03	94,3
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	167,05	55,7
	402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	7,19	7,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	320,62	11,5
<i>060222</i>	<i>KS Ostrožno - pogodbeno delo</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.065,40</i>	<i>71,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	2.440,42	93,9
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	396,12	39,6
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	228,86	32,7
<i>060223</i>	<i>KS Ostrožno - prireditve</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>5.976,99</i>	<i>80,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.400,00	7.400,00	5.976,99	80,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.434,54</b>	<b>31,9</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.434,54</i>	<i>31,9</i>
<i>060344</i>	<i>KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.434,54</i>	<i>31,9</i>
	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	1.000,00	1.000,00	702,54	70,3
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	732,00	73,2

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060221 KS Ostrožno- materialni stroški

##### 060222 KS Ostrožno- pogodbeno delo

##### 060223 KS Ostrožno - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 17.887,02 evrov, kar predstavlja 59,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.434,54 evrov, kar predstavlja 31,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 59,8 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in kontu 402007 - Računalniške storitve, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060344 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 31,9 odstotka.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 2.400,74 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

<u>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>18.200</u>	<u>8.845</u>
--	---------------	--------------

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

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub nižji porabi sredstev od načrtovane, saj smo tekoča vzdrževalna dela na poslovnih objektih preložili v leto 2020. Prav tako je nižja realizacija posledica zvišanja dotacije občine krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>4.300</u>	<u>3.065</u>
--	--------------	--------------

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

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsednici in stroške iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>7.400</u>	<u>5.977</u>
--	--------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev 4.500 1.435

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.**  
Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev, vendar je bila tekom leta sprejeta odločitev, da bo nabava osnovnih sredstev izvršena v letu 2020.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub nižji porabi sredstev od načrtovane, saj smo nakup predvidenih osnovnih sredstev preložili v leto 2020.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0109</b>	<b>KS Pod Gradom</b>	<b>27.234,00</b>	<b>27.234,00</b>	<b>20.020,12</b>	<b>73,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.234,00</b>	<b>27.234,00</b>	<b>20.020,12</b>	<b>73,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.334,00</b>	<b>18.334,00</b>	<b>12.076,59</b>	<b>65,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>18.334,00</b>	<b>18.334,00</b>	<b>12.076,59</b>	<b>65,9</b>
<b>060224</b>	<b>KS Pod gradom - materialni stroški</b>	<b>10.864,00</b>	<b>10.864,00</b>	<b>7.072,34</b>	<b>65,1</b>
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	30,39	20,3
402001	Čistilni material in storitve	120,00	120,00	24,66	20,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	326,83	46,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	648,62	72,1
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	29,20	14,6
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	342,00	342,00	287,06	83,9
402200	Električna energija	950,00	950,00	628,04	66,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	901,42	60,1
402203	Voda in komunalne storitve	240,00	240,00	122,42	51,0
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	103,92	57,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	380,00	380,00	356,56	93,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	8,19	2,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	160,72	80,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	682,10	68,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	380,00	380,00	366,12	96,4
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	5,35	7,4
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.390,74	79,7
<b>060225</b>	<b>KS Pod gradom - pogodbeno delo</b>	<b>3.070,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>2.345,69</b>	<b>76,4</b>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.070,00	2.070,00	1.893,27	91,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	320,00	320,00	270,60	84,6
402999	Drugi operativni odhodki	680,00	680,00	181,82	26,7
<b>060226</b>	<b>KS Pod gradom - prireditve</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.658,56</b>	<b>60,4</b>
402999	Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	2.658,56	60,4
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.943,53</b>	<b>89,3</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.943,53</b>	<b>89,3</b>
<b>060345</b>	<b>KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.943,53</b>	<b>89,3</b>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	272,18	90,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	700,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.800,00	5.800,00	5.583,35	96,3
420401	Novogradnje	100,00	100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	200,00	0,00	0,0
420501	Obnove	1.500,00	1.800,00	1.788,00	99,3

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060224 KS Pod gradom - materialni stroški

##### 060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo

##### 060226 KS Pod gradom - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.076,59 evrov, kar predstavlja 65,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 7.943,53 evrov, kar predstavlja 89,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 65,9 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitve ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402206 - Poštne in kurirske storitve, kjer je bila realizacija 2,1 odstotna.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 89,3 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 1.169 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>10.864</u>	<u>7.072</u>
--	---------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>3.070</u>	<u>2.346</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>4.400</u>	<u>2.659</u>
--	--------------	--------------

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

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

## Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani.

### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>8.900</u>	<u>7.944</u>
---	--------------	--------------

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

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo večinoma dosegli, ostali plani iz leta 2019 se prenesejo v leto 2020.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	2019
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0110</b>	<b>KS Škofja vas</b>	<b>22.070,00</b>	<b>22.070,00</b>	<b>16.942,51</b>	<b>76,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.070,00</b>	<b>22.070,00</b>	<b>16.942,51</b>	<b>76,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.370,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>12.739,05</b>	<b>73,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>19.370,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>12.739,05</b>	<b>73,8</b>
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	7.870,00	7.870,00	5.078,09	64,5
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	370,57	74,1
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	186,34	93,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	120,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	936,34	78,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	292,70	73,2
402200	Električna energija	1.200,00	1.300,00	1.154,53	88,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	401,62	33,5
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	181,36	90,7
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	600,00	528,72	88,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	43,00	21,5
402511	Teškoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	63,90	63,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	50,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,57	13,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	668,16	51,4
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	9.300,00	7.600,00	6.756,55	88,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.700,00	5.400,00	5.187,18	96,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.300,00	1.300,00	1.082,83	83,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	900,00	486,54	54,1
060229	KS Škofja vas - prireditve	2.200,00	1.800,00	904,41	50,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	1.800,00	904,41	50,2
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.203,46</b>	<b>87,6</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.203,46</b>	<b>87,6</b>
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	2.700,00	4.800,00	4.203,46	87,6
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.800,00	1.800,00	1.562,34	86,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00	2.800,00	2.641,12	94,3

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

##### 060227 KS Škofja vas - materialni stroški

##### 060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

##### 060229 KS Škofja vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.739,05 evrov, kar predstavlja 73,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

##### 060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 4.203,46 evrov, kar predstavlja 87,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 76,8 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 87,6 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 529,39 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060227 KS Škofja vas - materialni stroški</u>	<u>7.870</u>	<u>5.078</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana, a še vedno 64,5 odstotna.

<u>060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo</u>	<u>7.600</u>	<u>6.757</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan, 88,9 odstotna.

<u>060229 KS Škofja vas - prireditve</u>	<u>1.800</u>	<u>904</u>
--	--------------	------------

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (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**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je zaradi racionalizacije sredstev zmanjšana in sicer 50 odstotna.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev 4.800 4.203

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 87,6 odstotna.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA	Indeks	
			2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>0111</b>	<b>KS Šmartno v Rožni dolini</b>	<b>42.180,00</b>	<b>42.180,00</b>	<b>34.607,22</b>	<b>82,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>42.180,00</b>	<b>42.180,00</b>	<b>34.607,22</b>	<b>82,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>30.980,00</b>	<b>30.980,00</b>	<b>23.992,41</b>	<b>77,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.980,00</i>	<i>30.980,00</i>	<i>23.992,41</i>	<i>77,4</i>
<i>060230</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	<i>18.780,00</i>	<i>18.730,00</i>	<i>14.842,00</i>	<i>79,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.003,52	77,2
402001	Čistilni material in storitve	550,00	650,00	468,35	72,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	1.376,79	86,1
402007	Računalniške storitve	700,00	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	850,00	602,03	70,8
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	29,00	29,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	80,00	180,00	158,53	88,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	700,00	619,08	88,4
402200	Električna energija	4.000,00	3.750,00	3.462,34	92,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.250,00	1.400,00	1.228,84	87,8
402204	Odvoz smeti	1.350,00	1.200,00	543,24	45,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	789,09	87,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	900,00	900,00	818,56	91,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	350,00	26,55	7,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	1.900,00	1.879,86	98,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	110,00	110,00	106,83	97,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180,00	230,00	209,82	91,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	580,00	580,00	573,07	98,8
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	11,58	38,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	434,92	29,0
<i>060231</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>7.179,91</i>	<i>73,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.050,00	6.100,00	4.802,95	78,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.900,00	1.900,00	1.153,22	60,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.750,00	1.750,00	1.223,74	69,9
<i>060232</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.970,50</i>	<i>78,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.970,50	78,8
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.614,81</b>	<b>94,8</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.614,81</i>	<i>94,8</i>
<i>060347</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.614,81</i>	<i>94,8</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.600,00	2.562,68	98,6
420401	Novogradnje	4.200,00	3.400,00	2.999,91	88,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	5.200,00	5.052,22	97,2
420501	Obnove	1.000,00	0,00	0,00	---

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 23.992,41 evrov, kar predstavlja 77,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 10.614,81 evrov, kar predstavlja 94,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 77,4 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom, je razvidna na kontih: 402099 Drugi Splošni material in storitve, 402204 Odvoz smeti, 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki. Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba porabe v celoti planiranih proračunskih sredstev.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 94,8 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 2.535,00 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>18.730</u>	<u>14.842</u>
--	---------------	---------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli (indeks 79,2). Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>9.750</u>	<u>7.180</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 73,6).

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>2.500</u>	<u>1.970</u>
--	--------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali. Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev 11.200 10.615

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

# REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA	Indeks
			2019	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0114</b>	<b>26.190,00</b>	<b>26.190,00</b>	<b>13.826,01</b>	<b>52,8</b>
<b>06</b>	<b>26.190,00</b>	<b>26.190,00</b>	<b>13.826,01</b>	<b>52,8</b>
<b>0602</b>	<b>24.040,00</b>	<b>24.040,00</b>	<b>13.506,37</b>	<b>56,2</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<i>06029001</i>	<i>24.040,00</i>	<i>24.040,00</i>	<i>13.506,37</i>	<i>56,2</i>
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
<i>060233</i>	<i>13.680,00</i>	<i>13.630,00</i>	<i>5.501,11</i>	<i>40,4</i>
<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>				
402000	600,00	600,00	401,60	66,9
402001	60,00	60,00	0,00	0,0
402002	410,00	410,00	329,40	80,3
402003	1.540,00	1.540,00	785,03	51,0
402004	400,00	400,00	199,45	49,9
402006	100,00	100,00	0,00	0,0
402007	70,00	70,00	69,54	99,3
402009	1.000,00	1.000,00	395,00	39,5
402099	550,00	550,00	186,74	34,0
402199	200,00	200,00	0,00	0,0
402200	1.150,00	1.150,00	340,99	29,7
402201	1.700,00	1.700,00	1.103,30	64,9
402203	390,00	390,00	328,18	84,2
402204	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	460,00	460,00	446,82	97,1
402206	900,00	900,00	209,35	23,3
402500	580,00	530,00	115,90	21,9
402512	200,00	200,00	0,00	0,0
402605	540,00	540,00	265,43	49,2
402931	80,00	80,00	6,40	8,0
402999	2.550,00	2.550,00	162,10	6,4
<i>060234</i>	<i>4.660,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>4.483,92</i>	<i>95,2</i>
<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>				
402902	3.510,00	3.560,00	3.495,94	98,2
402912	750,00	750,00	660,00	88,0
402999	400,00	400,00	327,98	82,0
<i>060255</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>3.521,34</i>	<i>61,8</i>
<i>KS Trnovlje - prireditve</i>				
402999	5.700,00	5.700,00	3.521,34	61,8
<b>0603</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>319,64</b>	<b>14,9</b>
<b>Dejavnost občinske uprave</b>				
<i>06039002</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>319,64</i>	<i>14,9</i>
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
<i>060354</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>319,64</i>	<i>14,9</i>
<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>				
420202	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	250,00	250,00	0,00	0,0
420402	300,00	300,00	0,00	0,0
420500	1.500,00	1.500,00	319,64	21,3

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

###### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060233 KS Trnovlje - materialni stroški

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo

060255 KS Trnovlje - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.506,37 evrov, kar predstavlja 56,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

###### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 319,64 evrov, kar predstavlja 14,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 56,2 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060354 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 14,9 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 2.472 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### **Poslovno poročilo**

#### **1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

##### **BILANCA ODHODKOV**

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>13.630</u>	<u>5.501</u>
--	---------------	--------------

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>4.710</u>	<u>4.484</u>
--	--------------	--------------

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>5.700</u>	<u>3.521</u>
--	--------------	--------------

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

##### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, investicije, ki niso bile realizirane se bodo realizirale v letu 2020.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks (4)= (3)/(2)	
					(1)
<b>0115</b>	<b>MČ Kajuh</b>	<b>23.870,00</b>	<b>23.870,00</b>	<b>8.843,19</b>	<b>37,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.870,00</b>	<b>23.870,00</b>	<b>8.843,19</b>	<b>37,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>8.464,38</b>	<b>53,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>8.464,38</b>	<b>53,4</b>
<b>060235</b>	<b>MČ Kajuh - materialni stroški</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>4.387,09</b>	<b>43,1</b>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	74,56	74,6
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	83,22	41,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	289,87	58,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	250,15	41,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	277,86	69,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	270,00	270,00	143,91	53,3
402200	Električna energija	500,00	500,00	289,93	58,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00	550,00	305,87	55,6
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	236,72	78,9
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	48,60	40,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	527,35	81,1
402206	Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	160,73	53,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	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
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	6,57	3,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.340,00	1.608,33	37,1
<b>060236</b>	<b>MČ Kajuh - pogodbeno delo</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>2.218,16</b>	<b>70,2</b>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.360,00	1.837,98	77,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	5,28	1,3
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	400,00	374,90	93,7
<b>060237</b>	<b>MČ Kajuh - priveditve</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.859,13</b>	<b>74,4</b>
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.859,13	74,4
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>378,81</b>	<b>4,7</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>378,81</b>	<b>4,7</b>
<b>060355</b>	<b>MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>378,81</b>	<b>4,7</b>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600,00	600,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	378,81	37,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060235 MČ Kajuh - materialni stroški

060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo

060237 MČ Kajuh - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na pod kontih evidentirani vsi odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.464,38 evrov, kar predstavlja 53,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki v okviru podskupine 420 Nakup drugih osnovnih sredstev, so bili evidentirani stroški v višini 378,81 evrov, kar predstavlja 4,7 odstotka realizacije.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 53,4 odstotka.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060355 MČ - Nabava osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo odhodkov evidentiranih v višini 378,81 evrov, kar predstavlja 4,7 odstotka realizacije.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 1.382,84 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

**Poslovno poročilo**

**1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

**BILANCA ODHODKOV**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>10.180</u>	<u>4.387</u>
---	---------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani 43,1 odstotno.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.160</u>	<u>2.218</u>
---	--------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani 70,2 odstotno.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>2.500</u>	<u>1.859</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

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

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani 74,4 odstotno.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

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

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bila planirana sredstva, vendar do realizacije ni prišlo v celoti, zato so sredstva prenesena v novo proračunsko leto 2020.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli v celoti.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0116</b>	<b>MČ Slavko Šlander</b>	<b>28.530,00</b>	<b>28.530,00</b>	<b>20.507,02</b>	<b>71,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>28.530,00</b>	<b>28.530,00</b>	<b>20.507,02</b>	<b>71,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.420,00</b>	<b>25.420,00</b>	<b>18.637,37</b>	<b>73,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>25.420,00</b>	<b>25.420,00</b>	<b>18.637,37</b>	<b>73,3</b>
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	15.870,00	15.860,00	10.651,28	67,2
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	90,58	90,6
402001	Čistilni material in storitve	1.870,00	1.780,00	866,84	48,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	1.400,00	750,91	53,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10,00	100,00	88,40	88,4
402007	Računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	232,19	42,2
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	403,15	67,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	696,85	87,1
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	959,67	64,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.193,70	70,2
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	302,58	75,6
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	83,03	69,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	567,22	56,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	197,95	39,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.100,00	840,21	76,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	40,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	0,00	0,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	210,00	210,00	206,64	98,4
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	11,72	11,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.700,00	3.159,64	85,4
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	6.750,00	6.760,00	6.208,05	91,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.050,00	5.060,00	4.779,00	94,5
402912	Posebni davki na določene prejemke	1.100,00	1.100,00	980,72	89,2
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	448,33	74,7
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.800,00	2.800,00	1.778,04	63,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.778,04	63,5
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>1.869,65</b>	<b>60,1</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>1.869,65</b>	<b>60,1</b>
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	3.110,00	3.110,00	1.869,65	60,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	900,00	900,00	673,44	74,8
420201	Nakup pisarniške opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	70,00	70,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	380,00	380,00	378,81	99,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	817,40	81,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00	700,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 18.637,37 evrov, kar predstavlja 73,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev so evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 1.869,65 evrov, kar predstavlja 60,1 odstotek realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 73,3 odstotkov.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060356 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 60,1 odstotka.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 972,75 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>15.860</u>	<u>10.651</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne  
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih prostorov MČ, tiskarske storitve Informativnega biltena MČ, časopis, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje realizirali skoraj v celoti.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>6.760</u>	<u>6.208</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne  
Podkonto zajema stroške podjemnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del hišnika, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke po podjemnih pogodbah.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani v 91,8 odstotkih.

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>2.800</u>	<u>1.778</u>
--	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne  
V skladu s programom dela smo izvedli krajevni praznik MČ s prireditvami (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let. Realizacija je bila dosežena 63,5 odstotno.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

## 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev 3.110 1.870

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. Realizacija je bila dosežena 60,1 odstotkov.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>0117</b>	<b>MČ Nova vas</b>	<b>58.183,00</b>	<b>58.183,00</b>	<b>21.703,96</b>	<b>37,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.183,00</b>	<b>58.183,00</b>	<b>21.703,96</b>	<b>37,3</b>
<b>0602</b>	<b><u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b>25.883,00</b>	<b>25.883,00</b>	<b>12.683,41</b>	<b>49,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.883,00</i>	<i>25.883,00</i>	<i>12.683,41</i>	<i>49,0</i>
<i>060241</i>	<i>MČ Nova vas - materialni stroški</i>	<i>16.033,00</i>	<i>16.033,00</i>	<i>5.688,31</i>	<i>35,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	15,68	7,8
	402001 Čistilni material in storitve	900,00	900,00	74,13	8,2
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	109,80	4,4
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	103,90	52,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	221,63	31,7
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	400,00	400,00	357,70	89,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.204,95	80,3
	402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	65,75	65,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	400,81	89,1
	402206 Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	43,00	28,7
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	477,19	95,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	237,74	95,1
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	79,30	11,3
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	132,73	99,8
	402931 Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	6,60	3,3
	402999 Drugi operativni odhodki	6.400,00	6.400,00	2.157,40	33,7
<i>060242</i>	<i>MČ Nova vas - pogodbeno delo</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.350,00</i>	<i>4.505,88</i>	<i>84,2</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	3.512,38	87,8
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	664,08	94,9
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	329,42	50,7
<i>060256</i>	<i>MČ Nova vas - prireditve</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.489,22</i>	<i>55,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.489,22	55,3
<b>0603</b>	<b><u>Dejavnost občinske uprave</u></b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>9.020,55</b>	<b>27,9</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>9.020,55</i>	<i>27,9</i>
<i>060349</i>	<i>MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>9.020,55</i>	<i>27,9</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	8.600,38	28,7
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	184,71	18,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	235,46	23,6

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060241 MČ Nova vas - materialni stroški

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo

060256 MČ Nova vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.683,41 evrov, kar predstavlja 49,0 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.020,55 evrov, kar predstavlja 27,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 49,0 odstotkov. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel Svet MČ. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060349 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 27,9 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Kljub nižji finančni realizaciji so bili cilji doseženi. Večji projekt je bil zaradi vremenskih razmer prenesena v proračunsko leto 2020.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 3.095,47 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>16.033</u>	<u>5.688</u>
--	---------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo v letu 2019 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija planiranih sredstev je 35,5 odstotna. Upoštevajoč zakonodajo, se je del obveznosti prenesel v leto 2020.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>5.350</u>	<u>4.506</u>
--	--------------	--------------

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

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.500</u>	<u>2.489</u>
--	--------------	--------------

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanje, srečanje starejših krajanov in ostalih prireditev. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi, je nastala zaradi prenosa obveznosti v prihodnje leto, ker so se večje dejavnosti odvijale ob konca decembra 2019.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani, kljub nižji realizaciji.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

060349 - MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev 32.300 9.021

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji delno doseženi, del realizacije pa se je prestavil v 2020.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>0118</b>	<b>MČ Hudinja</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>14.095,17</b>	<b>52,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>14.095,17</b>	<b>52,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.270,00</b>	<b>21.270,00</b>	<b>13.216,59</b>	<b>62,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>21.270,00</b>	<b>21.270,00</b>	<b>13.216,59</b>	<b>62,1</b>
<b>060243</b>	<b>MČ Hudinja - materialni stroški</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>7.947,33</b>	<b>56,3</b>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	61,45	6,1
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	112,28	56,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	1.855,72	74,2
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	119,40	79,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	382,31	38,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	154,29	51,4
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	87,84	43,9
	402200 Električna energija	600,00	600,00	591,55	98,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.300,00	2.300,00	1.646,90	71,6
	402203 Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	534,14	97,1
	402204 Odvoz smeti	120,00	120,00	77,76	64,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	581,77	72,7
	402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	153,30	51,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	116,27	7,8
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	166,84	83,4
	402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	6,68	6,7
	402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	1.298,83	59,0
<b>060244</b>	<b>MČ Hudinja - pogodbeno delo</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>3.392,73</b>	<b>73,0</b>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.400,00	3.400,00	2.691,00	79,2
	402912 Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	450,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	251,73	31,5
<b>060257</b>	<b>MČ Hudinja - prireditve</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.876,53</b>	<b>75,1</b>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.876,53	75,1
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>878,58</b>	<b>15,2</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>878,58</b>	<b>15,2</b>
<b>060350</b>	<b>MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>878,58</b>	<b>15,2</b>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	878,58	87,9
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060243 MČ Hudinja - materialni stroški

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo

060257 MČ Hudinja - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.216,59 evrov, kar predstavlja 62,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 878,58 evrov, kar predstavlja 15,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 62,1 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060350 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 15,2 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu z zastavljenim programom dela sveta MČ in njegovih delovnih teles, pri čemer smo upoštevali tudi preneseni del sredstev preteklih let. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije, kjer je realizacija 0 odstotna. Planirana rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2019 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2020.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 3.068 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.

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

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

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

### Poslovno poročilo

#### 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

##### BILANCA ODHODKOV

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060243 MČ Hudinja - materialni stroški</u>	<u>14.120</u>	<u>7.947</u>
---	---------------	--------------

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2019.

<u>060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.650</u>	<u>3.393</u>
---	--------------	--------------

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

<u>060257 MČ Hudinja - prireditve</u>	<u>2.500</u>	<u>1.877</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

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

V počastitev krajevnega praznika je bilo organiziranih več kulturnih, družabnih in športnih prireditev. Na slavnostni prireditvi so bile podeljene plakete in priznanja najzaslužnejšim

krajanom. Organizirana je bila tudi spomladanska čistilna akcija in prvomajska budnica. Na koncu leta smo pogostili in obdarili starejše krajanke. Za najmlajše je bilo organizirano miklavževanje. Veliko prireditev je bilo organiziranih tudi v sodelovanju z organizacijami, klubi, društvi, ki delujejo na območju Mestne četrti Hudinja. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v naslednje leto.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2020.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

0603350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev 5.800 879

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**  
Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. Planirana rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2019 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2020.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljenih ciljev nismo dosegli, a se plani iz leta 2019 prenesejo v leto 2020.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>0119</b>	<b>MČ Lava</b>	<b>31.760,00</b>	<b>31.760,00</b>	<b>24.009,47</b>	<b>75,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>31.760,00</b>	<b>31.760,00</b>	<b>24.009,47</b>	<b>75,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>12.287,39</b>	<b>63,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.220,00</i>	<i>19.220,00</i>	<i>12.287,39</i>	<i>63,9</i>
<i>060245</i>	<i>MČ Lava - materialni stroški</i>	<i>14.170,00</i>	<i>14.160,00</i>	<i>8.269,87</i>	<i>58,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	62,87	62,9
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	130,99	65,5
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	225,62	75,2
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	355,58	59,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	199,27	33,2
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
	402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	734,72	61,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.200,00	1.246,73	56,7
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	131,14	43,7
	402204 Odvoz smeti	220,00	220,00	155,88	70,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	507,53	72,5
	402206 Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	50,78	25,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.300,00	3.300,00	1.781,90	54,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	10,00	10,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	123,83	61,9
	402931 Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,67	13,3
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.990,00	1.667,96	55,8
<i>060246</i>	<i>MČ Lava - pogodbeno delo</i>	<i>3.950,00</i>	<i>3.960,00</i>	<i>3.153,48</i>	<i>79,6</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	2.960,00	2.505,94	84,7
	402912 Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	412,44	68,7
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	235,10	58,8
<i>060247</i>	<i>MČ Lava - priveditve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>864,04</i>	<i>78,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	864,04	78,6
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>12.540,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>11.722,08</b>	<b>93,5</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>12.540,00</i>	<i>12.540,00</i>	<i>11.722,08</i>	<i>93,5</i>
<i>060351</i>	<i>MČ Lava - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>12.540,00</i>	<i>12.540,00</i>	<i>11.722,08</i>	<i>93,5</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	1.470,10	98,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	210,00	210,00	200,27	95,4
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10,00	10,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.800,00	4.800,00	4.071,87	84,8
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	5.979,84	99,7
	420501 Obnove	10,00	10,00	0,00	0,0

## 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

### BILANCA ODHODKOV

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

060245 MČ Lava - materialni stroški

060246 MČ Lava - pogodbeno delo

060247 MČ Lava - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so med odhodki navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.287,39 kar predstavlja 63,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

##### 0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.722,08, kar predstavlja 93,5 odstotka veljavnega proračuna za leto 2019.

## 2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 63,9 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni.

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060351 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 93,5 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo.

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

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

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 1.113,29 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018.