

MESTNA OBČINA CELJE



Zaključni račun

20



KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	4
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	5
2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.	5
2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	16
2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	18
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	19
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	31
3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.....	31
3.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	31
3.1.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	104
3.1.3 RAČUN FINANCIRANJA	104
3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	106
3.2.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	106
3.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine	106
3.2.1.2 Poslovno poročilo	117
3.2.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	131
3.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine	131
3.2.2.2 Poslovno poročilo	144
3.2.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	173
3.2.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine	173
3.2.3.2 Poslovno poročilo	182
3.2.3.3. Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	194
3.2.4 KABINET ŽUPANA	275
3.2.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine	275
3.2.4.2 Poslovno poročilo	283
3.2.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	292
3.2.5.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine	292
3.2.5.2 Poslovno poročilo	316
3.2.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	343
3.2.6.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine	343
3.2.6.2 Poslovno poročilo	347
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	355
5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	360
5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	363

5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev</i>	363
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	363
5.4	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev</i>	363
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....</i>	364
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta</i>	366

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje je mestni svet na svoji seji dne 13. 03. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2012 sestavljajo 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 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-25/2013
Celje, 12. 3. 2013

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 2012 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2012,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij oz. razvojnih programov,
- predvidene realizacije proračuna 2011,
- 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 PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.127.872,00	54.127.872,00	49.744.768,66	91,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	48.617.163,00	48.617.163,00	46.539.640,34	95,7
70 DAVČNI PRIHODKI	35.551.140,00	35.551.140,00	35.359.014,45	99,5
700 Davki na dohodek in dobiček	24.286.140,00	24.286.140,00	24.286.140,00	100,0
7000 Dohodnina	24.286.140,00	24.286.140,00	24.286.140,00	100,0
703 Davki na premoženje	10.404.500,00	10.404.500,00	10.115.450,48	97,2
7030 Davki na nepremičnine	9.359.000,00	9.359.000,00	9.215.720,70	98,5
7031 Davki na premičnine	7.500,00	7.500,00	6.966,53	92,9
7032 Davki na dediščine in darila	288.000,00	288.000,00	237.612,73	82,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	750.000,00	750.000,00	655.150,52	87,4
704 Domači davki na blago in storitve	860.500,00	860.500,00	957.423,97	111,3
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	27.345,46	91,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	830.500,00	830.500,00	930.078,51	112,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13.066.023,00	13.066.023,00	11.180.625,89	85,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.962.764,00	9.962.764,00	8.652.320,40	86,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	550.500,00	550.500,00	573.387,88	104,2
7102 Prihodki od obresti	9.306,00	9.306,00	7.674,38	82,5
7103 Prihodki od premoženja	9.402.958,00	9.402.958,00	8.071.258,14	85,8
711 Takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	12.722,72	90,9
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	12.722,72	90,9
712 Globe in druge denarne kazni	352.000,00	352.000,00	311.833,33	88,6
7120 Globe in druge denarne kazni	352.000,00	352.000,00	311.833,33	88,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	320.300,00	320.300,00	259.424,41	81,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	320.300,00	320.300,00	259.424,41	81,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.416.959,00	2.416.959,00	1.944.325,03	80,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.416.959,00	2.416.959,00	1.944.325,03	80,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.575.000,00	1.575.000,00	642.907,93	40,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	575.000,00	575.000,00	172.771,54	30,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	575.000,00	575.000,00	172.304,88	30,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	466,66	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.000.000,00	1.000.000,00	470.136,39	47,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.000.000,00	1.000.000,00	470.136,39	47,0
73 PREJETE DONACIJE	11.100,00	11.100,00	4.625,00	41,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.100,00	11.100,00	4.625,00	41,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.300,00	6.300,00	2.325,00	36,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.800,00	4.800,00	2.300,00	47,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.756.198,00	3.756.198,00	2.488.311,06	66,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.705.498,00	3.705.498,00	2.437.611,06	65,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.388.976,00	3.388.976,00	2.180.739,06	64,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	316.522,00	316.522,00	256.872,00	81,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	168.411,00	168.411,00	69.284,33	41,1
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	168.411,00	168.411,00	69.284,33	41,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	168.411,00	168.411,00	69.284,33	41,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	56.292.587,00	56.292.587,00	46.689.937,28	82,9
40 TEKOČI ODHODKI	16.541.404,00	16.541.672,40	13.416.858,56	81,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.183.530,00	3.183.530,00	2.891.728,31	90,8
4000 Plače in dodatki	2.649.489,00	2.649.489,00	2.487.475,79	93,9
4001 Regres za letni dopust	105.295,00	105.295,00	100.900,95	95,8
4002 Povračila in nadomestila	239.595,00	239.595,00	200.632,17	83,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	90.151,00	90.151,00	63.913,56	70,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	86,06	3,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	96.100,00	96.100,00	38.719,78	40,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	502.760,00	502.760,00	473.507,63	94,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	244.923,00	244.923,00	231.658,70	94,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	196.062,00	196.062,00	182.445,40	93,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.746,00	1.746,00	1.549,34	88,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.866,00	2.866,00	2.588,98	90,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.163,00	57.163,00	55.265,21	96,7
402 Izdatki za blago in storitve	10.663.114,00	10.663.382,40	9.114.097,47	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	518.384,00	520.384,00	335.993,23	64,6
4021 Posebni material in storitve	339.450,00	339.450,00	261.692,93	77,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.831.460,00	1.839.460,00	1.669.326,73	90,8
4023 Prevozniki stroški in storitve	75.950,00	75.950,00	57.301,26	75,5
4024 Izdatki za službena potovanja	33.720,00	33.720,00	12.926,66	38,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.708.014,00	4.698.282,40	4.290.075,41	91,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	682.831,00	682.831,00	486.308,33	71,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.473.305,00	2.473.305,00	2.000.472,92	80,9
403 Plačila domačih obresti	647.000,00	647.000,00	466.502,71	72,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	635.000,00	635.000,00	455.710,47	71,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.000,00	12.000,00	10.792,24	89,9
409 Rezerve	1.545.000,00	1.545.000,00	471.022,44	30,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.495.000,00	1.495.000,00	421.022,44	28,2
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	27.624.385,00	27.633.914,84	23.997.719,45	86,8
410 Subvencije	1.944.054,00	1.944.054,00	1.894.870,94	97,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.326.454,00	1.326.454,00	1.325.627,52	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	617.600,00	617.600,00	569.243,42	92,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.136.004,00	10.136.004,00	9.470.363,24	93,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.000,00	63.000,00	58.523,00	92,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	148.705,26	58,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.816.510,00	9.816.510,00	9.263.134,98	94,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.467,00	396.467,00	353.897,28	89,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.467,00	396.467,00	353.897,28	89,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	15.147.860,00	15.157.389,84	12.278.587,99	81,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	824.250,00	824.250,00	766.399,89	93,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.862.720,00	6.872.249,84	6.685.062,89	97,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.195.890,00	7.195.890,00	4.562.125,21	63,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.589.507,00	9.581.966,76	8.015.312,80	83,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.589.507,00	9.581.966,76	8.015.312,80	83,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	162.000,00	162.000,00	154.000,00	95,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	43.500,00	43.500,00	28.521,12	65,6
4202 Nakup opreme	199.810,00	199.810,00	114.293,94	57,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.960,00	9.960,00	1.183,45	11,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.206.069,00	5.207.569,00	4.690.950,66	90,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.124.236,00	3.115.195,76	2.492.364,73	80,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	451.000,00	451.000,00	294.586,03	65,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	130.000,00	130.000,00	92.073,89	70,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.932,00	262.932,00	147.338,98	56,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.537.291,00	2.535.033,00	1.260.046,47	49,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.150.533,00	2.150.533,00	875.576,47	40,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	467.000,00	467.000,00	198.270,57	42,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	683.533,00	683.533,00	677.305,90	99,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	386.758,00	384.500,00	384.470,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	386.758,00	384.500,00	384.470,00	100,0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-2.164.715,00	-2.164.715,00	3.054.831,38	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	-1.527.021,00	-1.527.021,00	3.513.659,71	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	4.451.374,00	4.441.575,76	9.125.062,33	205,5
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov 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.

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. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu MOC za leto 2012 znašala 54.127.872 evrov, realizirani pa so bili v višini 49.744.769 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2012, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2011 in z veljavnim proračunom za leto 2012.

Z.št.	Prihodki	Realizacija 2011	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	33.039.519	68,1	35.359.014	71,1	107,0
2	Nedavčni prihodki	11.615.728	24,0	11.180.626	22,5	96,3
3	Kapitalski prihodki	454.879	0,9	642.908	1,3	141,3
4	Prejete donacije	9.530	0,0	4.625	0,0	48,5
5	Transferni prihodki	3.327.368	6,9	2.488.311	5,0	74,8
6	Prejeta sred. iz EU	53.695	0,1	69.284	0,1	129,0
Skupaj prihodki		48.500.719	100,0	49.744.768	100,0	102,6

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija prihodkov v proračunskem letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečala za 1,24 mio evrov. Pri tem je največji porast davčnih prihodkov.

Z.št.	Prihodki	Plan 2012	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	35.551.140	65,7	35.359.014	71,1	99,5
2	Nedavčni prihodki	13.066.023	24,1	11.180.626	22,5	85,6
3	Kapitalski prihodki	1.575.000	2,9	642.908	1,3	40,8
4	Prejete donacije	11.100	0,0	4.625	0,0	41,7
5	Transferni prihodki	3.756.198	7,0	2.488.311	5,0	66,3
6	Prejeta sred. iz EU	168.411	0,3	69.284	0,1	41,1
Skupaj prihodki		54.127.872	100,0	49.744.768	100,0	91,9

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 v rebalansu proračuna predvideni v višini 35.551.140 evrov, realizirani pa v višini 35.359.014 evrov oz. 99,5 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, posredovanem s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 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 10.404.500 evrov, realizirani pa v višini 10.115.450 evrov oz. 97,2 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 9.359.000 evrov, realizirani pa v višini 9.215.721 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 7.500 evrov, realizirani pa v višini 6.967 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 288.000 evrov, realizirani pa v višini 237.613 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 750.000 evrov, realizirani pa v višini 655.151 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 860.500 evrov, realizirani pa v višini 957.424 evrov oz. 111,3 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 30.000 evrov, realizirani pa v višini 27.345 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 830.500 evrov, realizirani pa v višini 930.078 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 v rebalansu proračuna predvideni v višini 13.066.023 evrov, realizirani pa v višini 11.180.626 evrov oz. 85,6 %.

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 9.962.764 evrov, realizirani pa v višini 8.652.320 evrov oz. 86,9 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 550.500 evrov, realizirani pa v višini 573.388 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 9.306 evrov, realizirani pa v višini 7.674 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 9.402.958 evrov, realizirani pa so bili v višini 8.071.258 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 14.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 12.723 evrov oz. 90,9 %.

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 352.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 311.833 evrov oz. 88,6 %.

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 320.300 evrov, realizirani pa v višini 259.424 evrov oz. 81,0 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 2.416.959 evrov, realizirani pa v višini 1.944.325 evrov oz. 80,5 %.

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 v rebalansu proračuna predvideni v višini 1.575.000 evrov, realizirani pa v višini 642.908 evrov oz. 40,8 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 575.000 evrov, realizirani pa v višini 172.305 evrov oz. 30,1 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 1.000.000 evrov, realizirani pa v višini 470.136 evrov oz. 47,0 %.

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 11.100 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.625 oz. 41,7 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb.

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 enega od skladov socialnega zavarovanja. Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 3.756.198 evrov, realizirani pa v višini 2.488.311 evrov oz. 66,3 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 3.705.498 evrov za investicije: Knežji dvorec, Prenova starega mestnega jedra, Šmartinsko jezero – odvajanje odpadnih voda, Cesta Lopata, Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini, Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice. Realizacija je bila dosežena v višini 2.437.611 evrov oz. 65,8 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva za financiranje projekta Urbact weed. Sredstva so bila planirana in realizirana v višini 50.700 evrov oz. 100,0 %.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Planirana so bila sredstva za projekte EPO Urban, Urban SMS, Sugar in Pustolovski park Celjska koča v višini 168.411 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 69.284 evrov oz. 41,1 %.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna MOC za leto 2012 znašala 56.292.587 evrov, realizirani pa so bili v višini 46.689.937 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2012, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2011 in z veljavnim proračunom za leto 2012.

Z.št.	Odhodki	Realizacija 2011	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	15.181.839	30,2	13.416.858	28,7	88,4
2	Tekoči transferi	24.892.904	49,4	23.997.720	51,4	96,4
3	Investic.odhodki	8.387.605	16,7	8.015.313	17,2	95,6
4	Investic.transferi	1.878.917	3,7	1.260.046	2,7	67,1
Skupaj odhodki		50.341.265	100,0	46.689.937	100,0	92,7

Struktura in indeksi realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom za proračunsko leto so razvidni iz spodnje tabele.

Z.št.	Odhodki	Plan 2012	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	16.541.672	29,9	13.416.858	28,7	81,1
2	Tekoči transferi	27.633.915	47,1	23.997.720	51,4	86,8
3	Investic.odhodki	9.581.967	17,3	8.015.313	17,2	83,7
4	Investic.transferi	2.535.033	5,7	1.260.046	2,7	49,7
Skupaj odhodki		56.292.587	100,0	46.689.937	100,0	82,9

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 kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 16.541.672 evrov, realizirani pa v višini 13.416.858 oz. 81,1 %.

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 3.183.530 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.891.728 evrov oz. 90,8 %.

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 502.760 evrov, realizirana pa v višini 473.508 evrov oz. 94,2 %.

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 država 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 10.663.382 evrov, realizirani pa v višini 9.114.097 evrov oz. 85,5 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje -4025 in sicer 4.290.075 evrov, za druge operativne odhodke -4029 je bilo porabljenih 2.000.473 evrov in za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije -4022 pa 1.669.362 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 647.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 466.503 evrov oz. 72,1 %.

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. Sredstva so bila planirana v višini 1.545.000 evrov, realizirana pa v višini 471.022 evrov oz. 30,5 %.

Splošna proračunska rezervacija - 4090 je bila planirana v višini 1.495.000 evrov, realizirana pa v višini 421.022 evrov oz. 28,2 %. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 50.000 evrov in v enaki višini izločena v sklad.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih 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 v rebalansu proračuna planirani v višini 27.633.915 evrov, realizirani pa v višini 23.997.719 oz. 86,8 %.

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 1.944.054 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.894.871 evrov oz. 97,5 %.

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 10.136.004 evrov, realizirana pa v višini 9.470.363 evrov oz. 93,4 %.

Drugi transferi posameznikom - 4119 so bili planirani v višini 9.816.510 evrov in realizirani v višini 9.263.135 evrov. Sredstva so bila namenjena na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za subvencioniranje stanarin itd.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila planirana v višini 396.467 evrov in realizirana v višini 353.897 evrov oz. 89,3 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 15.157.390 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 12.278.588 evrov oz. 81,0 %.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 9.581.967 evrov, realizirani pa v višini 8.015.313 evrov oz. 83,7 %.

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 4.690.951 evrov in za investicijsko vzdrževanje in obnove - 4205 v višini 2.492.365 evrov.

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 2.535.033 evrov, realizirani pa v višini 1.260.046 evrov oz. 49,7 %.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so bili planirani v višini 2.150.533 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 875.576 oz. 40,7 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 384.500 evrov, realizirani pa v višini 384.470 evrov oz. 100,0 %.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša evrov 3.054.831 evrov.

2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---

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.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil;
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine;
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.

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.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- Dana posojila;
- Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah;
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije;
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

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.

2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.330.122,00</u>	<u>2.330.122,00</u>	<u>2.275.006,47</u>	<u>97,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.330.122,00</u>	<u>2.330.122,00</u>	<u>2.275.006,47</u>	<u>97,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>5.163,00</u>	<u>5.163,00</u>	<u>779.824,91</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.169.878,00</u>	<u>2.169.878,00</u>	<u>-2.275.006,47</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.164.715,00</u>	<u>2.164.715,00</u>	<u>-3.054.831,38</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.263.975,00</u>	<u>2.263.975,00</u>	<u>2.263.975,00</u>	

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti;
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov;
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna za leto 2012 je bilo predvideno zadolževanje v višini 4.500.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2012, vendar ni prišlo do realizacije.

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 glavnih najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo v veljavnem proračunu MOC za leto 2012 predvideno v višini 2.330.122 evrov, realizirano pa v višini 2.275.006 evrov oz. 97,6 %.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -2.275.006 evrov predstavlja odplačilo dolga.

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 2012 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2012 je bila oblikovana v višini 50.000 evrov, prenos iz leta 2011 pa je bil 861.709 evrov. Sredstva proračunske rezerve v letu 2012 so bila porabljena v višini 50.000 evrov za plačilo stroškov poškodovane in uničene opreme zaradi poplave leta 2012.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000, planirana v višini 1.495.000,00 evrov je bila porabljena za poplačilo obveznosti TRC-ja v višini 421.022 evrov.

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2012

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	12.538.410	12.538.410	9.368.124	74,72	74,72
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov,	4.419.692	4.419.692	4.001.869	90,55	90,55
	ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter					
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.283.527	4.283.527	3.890.749	90,83	90,83
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	84.000	84.000	69.157	82,33	82,33
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	52.165	52.165	41.963	80,44	80,44
013	Splošne zadeve	5.112.300	5.112.300	4.002.571	78,29	78,29
0131	Splošne kadrovske zadeve	26.000	26.000	23.799	91,53	91,53
0133	Druge splošne zadeve in storitve	5.086.300	5.086.300	3.978.772	78,23	78,23
016	Druge dejavnosti javne uprave	1.613.000	1.613.000	505.132	31,32	31,32
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.613.000	1.613.000	505.132	31,32	31,32
0171	Servisiranje javnega dolga	654.000	654.000	468.973	71,71	71,71
0171	Servisiranje javnega dolga države	654.000	654.000	468.973	71,71	71,71
018	Splošni transferi med javnofinančnimi	739.418	739.418	389.579	52,69	52,69
	institucijami na različnih ravneh države					
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	739.418	739.418	389.579	52,69	52,69
02	OBRAMBA	613.920	613.920	570.845	92,98	92,98
022	Civilna zaščita	613.920	613.920	570.845	92,98	92,98
0220	Civilna zaščita	613.920	613.920	570.845	92,98	92,98
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.967.459	1.967.459	1.941.879	98,70	98,70
032	Protipožarna varnost	1.967.459	1.967.459	1.941.879	98,70	98,70
0320	Protipožarna varnost	1.967.459	1.967.459	1.941.879	98,70	98,70
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	9.602.149	9.602.149	8.712.030	90,73	90,73
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih	655.522	655.522	504.742	77,00	77,00
	zadev ter zadev, povezanih z delom					
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	399.028	399.028	356.037	89,23	89,23
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494	256.494	148.705	57,98	57,98
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	220.449	220.449	81.473	36,96	36,96
0421	Kmetijstvo	80.000	80.000	63.482	79,35	79,35
0422	Gozdarstvo	140.449	140.449	17.991	12,81	12,81
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.781.340	1.781.340	1.595.666	89,58	89,58
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	270.640	270.640	251.202	92,82	92,82
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.510.700	1.510.700	1.344.464	89,00	89,00
045	Promet	2.403.125	2.403.125	2.294.406	95,48	95,48

0451	Cestni promet	2.403.125	2.403.125	2.294.406	95,48	95,48
046	Komunikacije	435.000	435.000	337.457	77,58	77,58
0460	Komunikacije	435.000	435.000	337.457	77,58	77,58
047	Druge gospodarske dejavnosti	125.000	125.000	134.024	107,22	107,22
0473	Turizem	125.000	125.000	134.024	107,22	107,22
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.981.713	3.981.713	3.764.262	94,54	94,54
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.981.713	3.981.713	3.764.262	94,54	94,54
05	VARSTVO OKOLJA	5.834.607	5.834.607	3.179.300	54,49	54,49
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.199.307	4.199.307	1.959.139	46,65	46,65
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.199.307	4.199.307	1.959.139	46,65	46,65
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.469.800	1.469.800	1.083.711	73,73	73,73
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.469.800	1.469.800	1.083.711	73,73	73,73
053	Zmanjševanje onesnaženja	17.000	17.000	1.999	11,76	11,76
0530	Zmanjševanje onesnaženja	17.000	17.000	1.999	11,76	11,76
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	148.500	148.500	134.451	90,54	90,54
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	148.500	148.500	134.451	90,54	90,54
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.365.855	2.365.855	1.904.046	80,48	80,48
061	Stanovanjska dejavnost	265.000	265.000	265.000	100,00	100,00
0610	Stanovanjska dejavnost	265.000	265.000	265.000	100,00	100,00
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	558.055	558.055	388.145	69,55	69,55
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	558.055	558.055	388.145	69,55	69,55
063	Oskrba z vodo	952.800	952.800	728.350	76,44	76,44
0630	Oskrba z vodo	952.800	952.800	728.350	76,44	76,44
064	Cestna razsvetljava	590.000	590.000	522.551	88,57	88,57
0640	Cestna razsvetljava	590.000	590.000	522.551	88,57	88,57
07	ZDRAVSTVO	57.500	57.500	39.103	68,01	68,01
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	57.500	57.500	39.103	68,01	68,01
0721	Splošne zdravstvene storitve	57.500	57.500	39.103	68,01	68,01
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	5.841.533	5.841.533	4.766.178	81,59	81,59
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.751.350	1.751.350	739.280	42,21	42,21
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.751.350	1.751.350	739.280	42,21	42,21
082	Kulturne dejavnosti	3.925.626	3.925.626	3.866.777	98,50	98,50
0820	Kulturne dejavnosti	3.925.626	3.925.626	3.866.777	98,50	98,50
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	164.557	164.557	160.121	97,30	97,30
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	164.557	164.557	160.121	97,30	97,30
09	IZOBRAŽEVANJE	12.892.425	12.892.425	11.875.315	92,11	92,11
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	12.210.687	12.210.687	11.260.674	92,22	92,22
0911	Predšolska vzgoja	8.378.125	8.378.125	7.887.990	94,15	94,15
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	3.832.562	3.832.562	3.372.684	88,00	88,00

094	Visokošolsko izobraževanje	98.364	98.364	78.364	79,67	79,67
0941	Visokošolsko izobraževanje	98.364	98.364	78.364	79,67	79,67
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	145.006	145.006	145.004	100,00	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	145.006	145.006	145.004	100,00	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	438.368	438.368	391.273	89,26	89,26
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	438.368	438.368	391.273	89,26	89,26
10	SOCIALNA VARNOST	4.578.729	4.578.729	4.333.117	94,64	94,64
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	199.625	199.625	168.277	84,30	84,30
1012	Varstvo invalidnih oseb	199.625	199.625	168.277	84,30	84,30
104	Varstvo otrok in družine	1.065.887	1.065.887	1.034.965	97,10	97,10
1040	Varstvo otrok in družine	1.065.887	1.065.887	1.034.965	97,10	97,10
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.263.217	3.263.217	3.079.875	94,38	94,38
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.263.217	3.263.217	3.079.875	94,38	94,38
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	56.292.587	56.292.587	46.689.937	82,94	82,94

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2.012	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.330.122	2.330.122	2.275.006	97,63	97,63
0171	Servisiranje javnega dolga	2.330.122	2.330.122	2.275.006	97,63	97,63
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.330.122	2.330.122	2.275.006	97,63	97,63
Skupaj	C. Račun financiranja	2.330.122	2.330.122	2.275.006	97,63	97,63

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.286.140,00	24.286.140,00-	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P00 **	DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	24.286.140,00	24.286.140,00-	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00	106.099,02-	212,1
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	3.000,00	1.332,08-	44,4
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.456.000,00	6.072.249,00-	94,0
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	2.800.000,00	2.986.518,44-	106,6
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	50.000,00	49.522,16-	99,0
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.500,00	6.845,61-	91,2
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE		120,92-	
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	280.000,00	231.672,12-	82,7
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	8.000,00	5.940,61-	74,2
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00	109.111,77-	72,7
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	600.000,00	545.344,06-	90,8
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI		694,69-	
SKUPAJ VR.STROŠKA P03 **	DAVKI NA PREMOŽENJE **	10.404.500,00	10.115.450,48-	97,2
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	27.342,77-	91,1
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER NA S		2,69-	
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	460.000,00	449.117,05-	97,6
704704	TURISTIČNA TAKSA	40.000,00	34.271,51-	85,6
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00	53.241,56-	96,8
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.307,41-	115,3
704716	EKOLOŠKE TAKSE	123.500,00	137.656,35-	111,4
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00	253.484,63-	168,9
SKUPAJ VR.STROŠKA P04 **	DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	860.500,00	957.423,97-	111,2
SKUPAJ SKUPINA P0		35.551.140,00	35.359.014,45-	99,4
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	549.500,00	572.526,34-	104,1
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	861,54-	86,1
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.376,00	1.535,01-	111,5
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	6.000,00	5.136,37-	85,6
710205	PR. OD OBR. OD VEŽ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	1.930,00	1.003,00-	51,9
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	34.830,00	31.375,96-	90,0
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	20.000,00	17.267,33-	86,3
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00		
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	848.203,54-	106,0
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - CČN			
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKN	90.000,00	129.371,94-	143,7
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.981.340,00	1.862.775,66-	94,0
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	1.680.000,00	2.006.539,66-	119,4
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.445.907,00	1.969.565,53-	57,1
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	645.800,00	714.609,15-	110,6
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	562.801,00	334.984,70-	59,5
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	151.444,36-	116,4
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00		
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO		756,03-	
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAV. STROŠKI	6.780,00	4.364,28-	64,3
SKUPAJ VR.STROŠKA P10 **	UDELEŽBA NA DOBIČKU **	9.962.764,00	8.652.320,40-	86,8
711100	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	14.000,00	12.722,72-	90,8
SKUPAJ VR.STROŠKA P11 **	TAKSE IN PRISTOJBINE **	14.000,00	12.722,72-	90,8
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	340.000,00	300.060,10-	88,2
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	6.000,00	9.646,84-	160,7
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	2.126,39-	35,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P12 **	DEBARNE KAZNI **	352.000,00	311.833,33-	88,5
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.000,00	25.574,32-	32,7
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	139.151,31-	92,7
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00	20.672,90-	89,8
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.300,00	7.508,00-	80,7
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	66.517,88-	110,8
SKUPAJ VR.STROŠKA P13 **	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	320.300,00	259.424,41-	80,9
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	400,00		
7141000	DR. NEDAVČNI PRIH. - PRISP. OBČANOV ZA CES		5.000,00-	
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	40.000,00	107.402,40-	268,5
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	420.000,00	482.163,01-	114,8
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.800.000,00	995.135,51-	55,2

KONTO/ I VR.STR.I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA I	PRORAČUN 2012 I	REALIZACIJA 2012 I	INDEKSI REA/PR I
714121	PRIH. IZ NASLOVA VNOVČ. INSTR. ZA ZAVAR. I		300.000,00-	
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	156.159,00	54.176,04-	34,6
71419981	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA	400,00	448,07-	112,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.416.959,00	1.944.325,03-	80,4
SKUPAJ SKUPINA P1		13.066.023,00	11.180.625,89-	85,5
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	475.000,00	172.304,88-	36,2
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00		
720201	PRIHODKI OD PRODAJE RAČUNALNIŠKE OPREME		466,66-	
SKUPAJ VR.STROŠKA P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	575.000,00	172.771,54-	30,0
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	1.000.000,00	470.136,39-	47,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P22 **	PRODAJA ZEMLJIŠČ **	1.000.000,00	470.136,39-	47,0
SKUPAJ SKUPINA P2		1.575.000,00	642.907,93-	40,8
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00	2.325,00-	36,9
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE	4.800,00	2.300,00-	47,9
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	11.100,00	4.625,00-	41,6
SKUPAJ SKUPINA P3		11.100,00	4.625,00-	41,6
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.393.292,00	195.394,00-	14,0
74000101	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	184.855,00	184.855,00-	100,0
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVR	139.909,00	139.909,42-	100,0
74000131	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-	261.646,00	261.646,00-	100,0
7400016	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESR	1.208.994,00	1.208.994,22-	100,0
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	15.280,00	5.132,12-	33,5
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	185.000,00	174.373,65-	94,2
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.		10.434,65-	
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	63.547,20	63.697,85-	100,2
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.060,80	11.470,54-	162,4
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	105.914,00	102.999,96-	97,2
7401011	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	140.000,00		
7401012	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. MO VELE		78.703,65-	
7401013	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. BISTRIC			
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	3.705.498,00	2.437.611,06-	65,7
741600	DR.PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. IZ SRED. PROR. E	50.700,00	50.700,00-	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	50.700,00	50.700,00-	100,0
SKUPAJ SKUPINA P4		3.756.198,00	2.488.311,06-	66,2
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	124.041,00	49.922,69-	40,2
7870001	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	44.370,00	19.361,64-	43,6
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	168.411,00	69.284,33-	41,1
SKUPAJ SKUPINA P8		168.411,00	69.284,33-	41,1
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	4.500.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	4.500.000,00		
SKUPAJ SKUPINA P9		4.500.000,00		
SKUPAJ SKUPINA P		58.627.872,00	49.744.768,66-	84,8
400000	OSNOVNE PLAČE	2.424.075,00	2.282.106,39	94,1
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	162.548,00	146.694,92	90,2
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	62.866,00	58.674,48	93,3
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	105.295,00	100.900,95	95,8
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	127.522,00	107.588,52	84,3
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	112.073,00	93.043,65	83,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	90.151,00	63.913,56	70,8
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.900,00	86,06	2,9
400900	JUBILEJNE NAGRADE	5.000,00	3.898,21	77,9
400901	ODPRAVNINE	84.500,00	31.934,02	37,7
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	6.600,00	2.887,55	43,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.183.530,00	2.891.728,31	90,8
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	244.923,00	231.658,70	94,5
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	181.071,00	168.807,30	93,2

KONTO/ I VR.STR.I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	I I	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ		14.991,00	13.638,10	90,9
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE		1.746,00	1.549,34	88,7
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO		2.866,00	2.588,98	90,3
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL		57.163,00	55.265,21	96,6
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG				
	SKUPAJ VR.STROŠKA S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST		502.760,00	473.507,63	94,1
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE		76.099,00	52.731,46	69,2
4020000	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV			0,07	
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE		16.979,00	11.036,25	64,9
4020010	ČIŠČENJE		108.700,00	76.568,69	70,4
4020011	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN		50,00	54,79	109,5
4020012	MAT. ZA VZDRŽ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTO		1.550,00	1.152,63	74,3
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR		300,00	229,55	76,5
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV		600,00	624,00	104,0
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT		11.940,00	6.357,07	53,2
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH		4.035,00	1.815,84	45,0
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.		18.629,00	10.726,82	57,5
402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV		500,00		
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV		120.784,00	73.648,61	60,9
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE		3.070,00	16,80	0,5
4020080	SVETOVALNE STORITVE		35.114,00	35.114,24	100,0
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO		68.110,00	43.014,59	63,1
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ		699,00	719,54	102,9
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM		10.000,00		
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE		43.225,00	22.182,28	51,3
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA		9.000,00	7.557,17	83,9
402101	KNJIGE		500,00		
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA		8.560,00	5.882,20	68,7
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE		2.100,00	1.047,80	49,8
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO		150.000,00	140.219,76	93,4
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)		47.000,00	35.914,40	76,4
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D		50.000,00	33.980,65	67,9
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE		7.670,00	1.951,55	25,4
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR		9.620,00	5.534,95	57,5
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.-CELOSTNA PODOBA MO		23.000,00	15.423,42	67,0
40219911	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI		12.000,00	6.810,70	56,7
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE		15.000,00	5.779,20	38,5
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NE		5.000,00	1.591,13	31,8
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA		606.955,00	543.138,06	89,4
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA		250,00	264,45	105,7
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM		750,00	649,46	86,5
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA		190.082,00	170.991,40	89,9
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D		2.800,00	2.457,92	87,7
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE		130.100,00	125.600,47	96,5
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE		32.495,00	28.090,45	86,4
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN		130,00	131,95	101,5
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V		170,00	211,60	124,4
402204	ODVOZ SMETI		21.924,00	16.039,51	73,1
40220401	ODVOZ SMETI		677.100,00	666.429,47	98,4
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA		20.000,00	7.399,36	36,9
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA		82.054,00	65.966,90	80,3
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE		74.650,00	41.955,73	56,2
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA		37.000,00	33.478,10	90,4
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL		28.000,00	19.830,66	70,8
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL		3.750,00	2.113,14	56,3
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA		7.200,00	1.879,36	26,1
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI		4.750,00	1.279,20	26,9
402401	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA		4.600,00	152,72	3,3
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI		2.710,00	602,01	22,2
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI		5.300,00	2.245,40	42,3
402404	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI		3.550,00	1.918,14	54,0
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI		4.800,00	1.426,53	29,7
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA		5.290,00	3.667,80	69,3
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN		2.720,00	1.634,86	60,1
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV		247.161,40	200.710,56	81,2
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD		15.000,00	11.900,91	79,3
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV		2.500,00	609,44	24,3
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV		1.011.000,00	936.092,63	92,5
40250301	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJ		1.335.000,00	1.322.103,47	99,0
40250302	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CESTN.OMREŽ		700.000,00	699.605,87	99,9
40250310	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANT		98.000,00	97.423,50	99,4
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE		622.800,00	435.913,90	69,9

KONTO/ I VR.STR. I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	I I	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME		7.200,00	4.550,00	63,1
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME		197.442,00	152.308,41	77,1
40251100	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME-TALNE OZNAČBE		115.000,00	114.999,49	99,9
40251101	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI		10.000,00	10.000,00	100,0
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI		104.000,00	103.882,82	99,8
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO		4.979,00	5.174,62	103,9
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME		112.000,00	104.045,74	92,8
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME		40.000,00	37.606,05	94,0
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA		76.200,00	53.148,00	69,7
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE		4.000,00		
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE		44.000,00	31.827,71	72,3
402605	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.		531,00	464,62	87,4
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG		50.000,00	36.686,96	73,3
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO		495.000,00	352.114,80	71,1
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ		38.000,00	19.891,09	52,3
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME		50.000,00	44.129,84	88,2
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE		1.300,00	1.193,31	91,7
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV		2.000,00	1.993,12	99,6
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH		41.094,00	39.957,22	97,2
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE		15.529,00	14.631,57	94,2
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA		8.190,00	6.340,68	77,4
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA		29.030,00	18.858,81	64,9
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH		14.500,00	7.767,15	53,5
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ		144.292,00	86.151,90	59,7
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKO		2.000,00		
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN		40.000,00	34.612,66	86,5
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR		24.000,00	17.913,69	74,6
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH		1.100,00		
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE		9.288,00	10.579,23	113,9
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV		465.000,00	441.800,00	95,0
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE		130.000,00	69.935,73	53,7
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE		12.000,00	6.192,12	51,6
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. OD		35.000,00	27.048,42	77,2
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA		13.000,00	10.750,00	82,6
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH		20.000,00	15.132,26	75,6
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO		22.000,00	17.558,32	79,8
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV		39.217,00	34.030,95	86,7
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM		7.000,00	2.470,00	35,2
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV		500,00		
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		321.710,00	248.174,07	77,1
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI		3.280,00	4.106,18	125,1
40299905	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - VODA		15.000,00	11.789,03	78,5
40299906	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - KANALI		60.000,00	46.972,43	78,2
40299907	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN.		114.800,00	75.803,61	66,0
4029991	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM		1.000,00	776,22	77,6
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB		3.000,00		
40299920	DRUGI OPER. ODHODKI - SUGRA		15.000,00	14.966,06	99,7
40299930	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST		43.920,00	43.920,00	100,0
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI		1.640,00	1.363,04	83,1
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT		35.860,00	26.550,69	74,0
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI		34.000,00	33.462,25	98,4
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM		84.300,00	75.002,40	88,9
40299952	DR. OPER. ODH.- RAVNANJE Z OKOLJEM-EKORG		8.000,00	7.956,00	99,4
40299953	DR. OPER. ODH.-VEČFUNKCIJSKO VREDN. KAKOV.		22.200,00	18.029,97	81,2
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA		19.800,00	19.764,24	99,8
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN		95.000,00	91.518,86	96,3
40299956	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN		29.055,00	22.662,04	77,9
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI		28.500,00	13.195,63	46,3
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN		66.000,00	50.819,91	76,9
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI		5.000,00	4.576,98	91,5
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA		25.000,00	20.592,54	82,3
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C		26.000,00	10.615,00	40,8
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING		25.000,00		
40299990	DR. OPER. ODH.-ODMERA ZEMLJ. PROM. KATASTE				
40299991	DRUGI OPER. ODHODKI		3.000,00		
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE		500,00		
40299994	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA		22.000,00	14.141,64	64,2
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG		12.000,00	1.993,02	16,6
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE		278.000,00	277.997,28	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI			10.663.382,40	9.114.097,47	85,4
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM		635.000,00	455.710,47	71,7
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO		12.000,00	10.792,24	89,9

KONTO/ I VR.STR.I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	I I	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		647.000,00	466.502,71	72,1
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA		1.495.000,00	421.022,44	28,1
409100	PRORAČUNSKA REZERVA		50.000,00	50.000,00	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **		1.545.000,00	471.022,44	30,4
SKUPAJ SKUPINA S0			16.541.672,40	13.416.858,56	81,1
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH		1.316.454,00	1.316.454,00	100,0
4100154	SRED. ZA IZVAJ. EKOL, PROGR. - KOM. NADZOR				
4100155	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOL				
410099	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM		10.000,00	9.173,52	91,7
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM		384.000,00	383.898,72	99,9
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI		60.000,00	55.482,08	92,4
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER		8.000,00	4.000,00	50,0
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI		12.000,00	4.000,00	33,3
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO		35.000,00	3.262,62	9,3
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI		100.000,00	100.000,00	100,0
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA		18.600,00	18.600,00	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **		1.944.054,00	1.894.870,94	97,4
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA		63.000,00	58.523,00	92,8
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA		47.254,00	27.537,15	58,2
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO		6.600,00	4.438,19	67,2
41129924	JAVNA DELA - OORK		5.425,00	3.134,88	57,7
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI		21.000,00	19.110,27	91,0
41129926	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER		5.915,00	5.237,85	88,5
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER		440,00	221,50	50,3
41129931	JAVNA DELA - RACIO		2.100,00	2.076,00	98,8
41129932	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT		90.000,00	32.671,13	36,3
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ		21.140,00	15.109,12	71,4
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE		6.285,00	6.282,03	99,9
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSK		4.100,00	1.123,00	27,3
41129950	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS		4.400,00	3.346,43	76,0
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE		3.950,00	1.223,56	30,9
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE		5.150,00	4.127,10	80,1
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL		1.185,00	1.072,39	90,4
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE		2.700,00	1.868,14	69,1
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE		1.050,00	142,55	13,5
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE		2.350,00	1.757,81	74,8
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE		7.700,00	3.831,00	49,7
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE		2.350,00	1.789,72	76,1
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE		4.300,00	3.339,38	77,6
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE		2.450,00	1.837,33	74,9
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE		4.100,00	3.820,93	93,1
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE		4.550,00	3.607,80	79,2
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE		431.768,00	384.672,74	89,0
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE		6.600,00	6.600,00	100,0
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA		26.000,00	23.799,12	91,5
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.		675.700,00	622.094,50	92,0
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE		356.250,00	326.602,09	91,6
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO		408.000,00	398.160,93	97,5
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN		731.280,00	731.279,71	99,9
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL		6.089.350,00	5.754.390,74	94,4
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU		199.625,00	168.277,05	84,2
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTV		1.200,00	209,00	17,4
41199903	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR		5.000,00		
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA		247.620,00	223.194,23	90,1
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM		608.000,00	606.108,15	99,6
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE		20.117,00	12.143,66	60,3
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE		10.000,00	5.603,06	56,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP		10.136.004,00	9.470.363,24	93,4
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA		46.670,00	37.089,98	79,4
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA		104.000,00	103.999,99	99,9
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP		1.400,00	1.347,41	96,2
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI		40.000,00	40.000,00	100,0
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV		14.560,00	14.560,00	100,0
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI		11.970,00	11.970,00	100,0
41200052	ZELENI SLOVENIJE		2.820,00	2.820,00	100,0
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA		16.000,00	16.000,00	100,0
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA		18.740,00	18.740,00	100,0
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA		2.800,00	2.800,00	100,0

KONTO/ I VR.STR.I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	I I	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
41200057	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE		6.340,00	6.340,00	100,0
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA		4.980,00	4.980,00	100,0
41200063	STRANKA ZARES		2.830,00	2.830,00	100,0
41200070	KLUB SVETNIKOV DESUS		14.400,00	4.927,46	34,2
41200071	KLUB SVETNIKOV SOCIALNIH DEMOKRATOV		12.000,00	8.490,42	70,7
41200072	KLUB SVETNIKOV N.SI CELJE		2.400,00	2.312,86	96,3
41200073	KLUB SVETNIKOV SDS MO CELJE		14.400,00	11.118,86	77,2
41200074	KLUB SVETNIKOV SLS		19.200,00	6.514,07	33,9
41200076	KLUB SVETNIKOV CELJSKE NEODVISNE LISTE		2.400,00	1.699,60	70,8
41200077	KLUB SVETNIKOV LDS CELJE		4.800,00	1.858,42	38,7
41200078	KLUB SVETNIKOV ZA RAZVOJ CELJSKE REGIJE		4.800,00	3.515,00	73,2
41200081	KLUB SVETNIKOV ZELENI SLOVENIJE		2.400,00	1.184,78	49,3
41200084	KLUB ZARES		2.400,00		
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI		14.774,00	14.773,96	99,9
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS		25.000,00	34.024,47	136,0
41200099	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN.-SINDIKAT		4.383,00		
	SKUPAJ VR.STROŠKA S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA		396.467,00	353.897,28	89,2
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,		824.250,00	766.399,89	92,9
4132000	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE		265.000,00	265.000,00	100,0
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE		718.339,00	711.286,21	99,0
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG		226.196,00	206.122,50	91,1
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA		315.843,00	311.466,85	98,6
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI		9.170,00	9.077,00	98,9
41330020	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV		27.350,00	27.350,00	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA		25.302,00	25.302,00	100,0
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO		116.606,00	114.844,88	98,4
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC		79.555,00	79.555,00	100,0
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN		845.708,00	831.623,67	98,3
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL		592.682,00	592.682,00	100,0
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV		53.832,00	47.409,15	88,0
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE		44.506,00	44.079,99	99,0
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA		6.880,00	6.880,00	100,0
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO		15.551,00	15.464,27	99,4
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC		11.345,00	11.343,29	99,9
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ		119.790,00	117.388,02	97,9
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST		652.120,00	640.050,00	98,1
4133020	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA		191.070,00	191.070,00	100,0
41330209	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE		57.500,00	39.103,13	68,0
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE		52.400,00	52.400,00	100,0
4133022	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD		210.000,00	184.420,00	87,8
41330226	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPAL		2.600,00	339,57	13,0
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL		24.877,00	17.542,54	70,5
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI		315.843,00	315.836,21	99,9
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM		37.380,00	37.380,00	100,0
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE		103.000,00	103.000,00	100,0
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL		372.660,00	363.322,33	97,4
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ		4.140,00	4.216,27	101,8
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI		12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH		26.400,00	26.400,00	100,0
4133024	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO				
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI		16.036,00	16.036,00	100,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN		111.544,00	111.544,00	100,0
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA		116.960,00	116.960,00	100,0
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA		191.977,00	191.977,00	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO		78.500,00	78.423,79	99,9
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO		43.030,00	43.030,00	100,0
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK		25.138,00	25.119,64	99,9
41330251	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTE		3.008,00	3.007,17	99,9
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ		16.000,00	16.000,00	100,0
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO		170.562,00	170.561,67	99,9
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI		2.858,00	1.314,49	45,9
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG		88.000,00	88.000,00	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI		132.000,00	126.200,00	95,6
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST		30.400,00	30.400,00	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE		18.400,00	18.400,00	100,0
41330260	TEK. TRANSF. V JZ - RAZPISI ŠOLSTVO		20.000,00		
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE		16.000,00	16.000,00	100,0
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA		140.800,00	118.570,88	84,2
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO		10.290,00	10.275,90	99,8
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO		2.000,00		
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME		40.203,84	40.203,84	100,0
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV		78.364,00	78.364,00	100,0

KONTO/ I VR.STR. I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	I I	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
41330284	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC		10.170,00	10.170,00	100,0
41330285	TEK. TRANS. V JZ-DEŽELA CELJSKA		195.428,00	191.613,63	98,0
41330286	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC		43.936,00	43.936,00	100,0
413500	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI		2.271.283,00	1.964.058,57	86,4
4135001	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPO.-STARA INFRA		851.537,00	48.779,59	5,7
4135002	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-NOVA INFRA		2.562.370,00	1.204.823,31	47,0
4135003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI		654.715,00	492.134,17	75,1
4135004	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-OSKRBA S TO		855.985,00	852.329,57	99,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		15.157.389,84	12.278.587,99	81,0
SKUPAJ SKUPINA S1			27.633.914,84	23.997.719,45	86,8
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB		110.000,00	104.000,00	94,5
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE		52.000,00	50.000,00	96,1
420101	NAKUP AVTOMOBILOV		43.500,00	28.521,12	65,5
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA		14.900,00	2.641,72	17,7
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME		6.450,00	1.848,27	28,6
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE		8.000,00	1.425,60	17,8
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME		107.000,00	70.603,87	65,9
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA		4.000,00	60,04	1,5
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE		4.960,00	3.136,67	63,2
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV		43.500,00	26.050,70	59,8
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME		8.000,00	5.863,31	73,2
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME		3.000,00	2.663,76	88,7
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		9.960,00	1.183,45	11,8
42040001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG		50.000,00	30.719,17	61,4
420401	NOVOGRADNJE		776.565,00	688.629,39	88,6
42040101	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE				
42040110	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.				
42040111	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NKC		15.000,00	1.137,60	7,5
42040112	NOVOGRADNJE - OBNOVA CESTE BREG		88.000,00	76.524,77	86,9
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP		56.300,00		
42040118	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU		1.500,00	1.494,00	99,6
42040119	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOPOVA ULI				
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA		449,00	448,80	99,9
42040124	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.		1.811.168,00	1.811.167,76	99,9
42040126	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA		420,00	420,00	100,0
42040127	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.		9.000,00	9.000,00	100,0
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA		140.000,00	58.420,90	41,7
42040141	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG				
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE		94.770,00	8.486,42	8,9
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ				
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM		100.000,00	74.277,06	74,2
42040221	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4		60.000,00	58.990,02	98,3
42040223	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE		361.295,00	295.323,61	81,7
42040225	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG		120.000,00	76.376,01	63,6
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ		25.500,00	2.100,00	8,2
4204028	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC		1.427.604,00	1.427.604,37	100,0
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC		10.000,00	9.832,64	98,3
4204029	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD		43.555,00	43.555,14	100,0
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG		16.443,00	16.443,00	100,0
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE		248.200,00	108.327,15	43,6
42050010	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ		249.868,76	215.158,14	86,1
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ		84.460,00	81.278,24	96,2
42050013	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.		9.360,00	9.360,00	100,0
42050014	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (NADZOR)		16.000,00	10.413,60	65,0
42050015	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (IZVEDBA D		695.000,00	578.200,86	83,1
42050016	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ		70.000,00	47.635,02	68,0
42050017	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ		115.570,00	15.940,10	13,7
42050018	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA		60.000,00		
42050019	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (PROJ.DOK)		32.941,00	32.920,80	99,9
42050020	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)		20.000,00	17.312,52	86,5
42050021	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D		1.154.170,00	1.153.910,12	99,9
42050022	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ FRANA ROŠA		6.200,00	3.300,00	53,2
42050024	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ		111.181,00	74.897,06	67,3
42050025	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA		34.891,00	34.090,16	97,7
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD		9.900,00	1.235,94	12,4
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR		14.850,00	156,20	1,0
42050028	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. OŠ - GLASBENA		24.000,00	23.665,08	98,6
4205009	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE				
420501	OBNOVE		58.604,00	25.305,07	43,1
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ		50.000,00	19.047,79	38,0
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI		50.000,00	40.210,88	80,4

KONTO/ I VR.STR.I	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	I I	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKSI REA/PR
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ		266.000,00	225.706,50	84,8
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA		80.000,00	54.599,53	68,2
420601	NAKUP GOZDOV		105.000,00	14.280,00	13,6
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME		130.000,00	92.073,89	70,8
4208012	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVOREC		27.098,00	27.098,09	100,0
4208041	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽJI DVOREC		30.000,00		
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA		89.938,00	62.044,89	68,9
42080430	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.		28.848,00	14.000,00	48,5
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA		8.000,00		
42080433	NAČRTI IN DR. PD - MOST NA OSTROŽNEM		6.048,00	6.048,00	100,0
42080436	NAČRTI IN DR. PD - URED. OB ŠMART. JEZERU		7.700,00		
42080437	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V		25.300,00	2.142,00	8,4
42080438	NAČRTI IN DR. PD - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA		40.000,00	36.006,00	90,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED		9.581.966,76	8.015.312,80	83,6
SKUPAJ SKUPINA S2			9.581.966,76	8.015.312,80	83,6
43110001	INVEST. TRANSF. JP - IZ OBČINSKIH SREDSTEV				
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE		467.000,00	198.270,57	42,4
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE		1.000.000,00		
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K		683.533,00	677.305,90	99,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI		2.150.533,00	875.576,47	40,7
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM		281.000,00	281.000,00	100,0
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA		103.500,00	103.470,00	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI		384.500,00	384.470,00	99,9
SKUPAJ SKUPINA S3			2.535.033,00	1.260.046,47	49,7
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL		324.388,00	324.384,20	99,9
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE		1.095.774,00	1.095.769,56	99,9
5501015	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA B		309.960,00	309.960,00	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE		600.000,00	544.892,71	90,8
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOP				
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV		2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
SKUPAJ SKUPINA S6			2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
SKUPAJ SKUPINA S			58.622.709,00	48.964.943,75	83,5

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

3.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

0005 KABINET ŽUPANA

Področje političnega sistema zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Celje, katerega dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uspešno delovanje Mestnega sveta MOC in njegovih delovnih teles.

Področje zajema tudi delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanov ter občinske reprezentance.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih Mestnemu svetu Mestne občine Celje nalagajo materialni predpisi (Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Celje ...). Pri tem je glavna strateška usmeritev delovanja strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju mestnega sveta in njegovih delovnih teles, dolgoročni cilj pa kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta.

V smislu strokovne, organizacijske in koordinacijske podpore izvajanja funkcij župana in podžupanov je dolgoročni cilj kakovostno izvajanje vseh nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov, lokalnih volitev ter cen materialov in storitev.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Dejavnost Mestnega sveta MOC zajema:

- organizacijo in pripravo približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov),
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov) in sicer za:
 - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
 - Komisijo za kmetijstvo
 - Strokovno komisijo za podelitev sejamskih priznanj
 - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembe območij ulic in naselij v Mestni občini Celje
 - Statutarno komisijo

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov) in sicer za:
 - Odbor za gospodarstvo
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo
 - Odbor za družbene dejavnosti
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja
- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu RS (priprava besedil za razpise, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta),
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v svetu in delovnih telesih (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi, ...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva niso bila prekoračena, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi državnih in lokalnih volitev ter referendumov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Župan ob pomoči podžupanov, ki jih imenuje sam, v okviru danih pooblastil predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. Dejavnost zajema zagotavljanje plače oz. nadomestila za župana in podžupane ter kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ.

0005 KABINET ŽUPANA

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija banke Slovenije in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva planirana v okviru tega programa so namenjena sejninam in izobraževanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Dejavnosti vezane na delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje zajemajo:

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej nadzornega odbora (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ipd.),
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo 8 članov nadzornega odbora, povezanih z opravljanjem njihove funkcije (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

0005 KABINET ŽUPANA

Področje zajema mednarodno in medmestno sodelovanje Mestne občine Celje, članstvo občine v mednarodnih institucijah ter njeno vključevanje v mednarodne projekte ter povezave.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je bila vedno odprta za povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti. Najbolj dolgotrajne in globoke prijateljske vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije. Junija 2010 je Mestna občina Celje slovesno podpisala Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju tudi z mestom Slavonski Brod iz Hrvaške. Mestna občina Celje ima že vrsto let neformalne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije. Prav tako so se v zadnjih letih okrepili stiki z nekaterimi pobratenimi mesti iz republik bivše Jugoslavije – Čuprijo in Somborjem iz Republike Srbije, Dobojem iz BiH ter Budvo iz Republike Črne Gore.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila tudi nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov.

Med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, sodi tudi spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in pripravo letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji ter prijateljskim mestom Slavonski Brod iz Hrvaške,

- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Spittal an der Drau v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, некоč pobratena mesta Čuprija, Doboj, Budva, Sombor ...),
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (SGRZ/SBRA – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju, Rastoča mesta, AACC – Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s SVLR ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje,
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) ter posredovanje informacij oddelkom in zavodom v Mestni občini Celje,
- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest,
- koordinacijo in tehnično operativno delo za delovanje EU projektne skupine Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi planiranih in izvedenih aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjskoppravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem, predpisov, ki jih pooblaščajо za nadzor. Sestavljen je iz službe za občinsko redarstvo in službe za inšpekcijski nadzor in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani mestnega in občinskih svetov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, dejavnost informatizacije uprave, kadrovske zadeve ter aktivnosti premoženjskoppravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

0005 KABINET ŽUPANA

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru ter transparentno vodenje odnosov z javnostmi.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja MOC, opredeljena v Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet MOC na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljena skladno z nameni, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti realizirani.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Program informatizacije uprave zajema potrebna sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme ter investicijske izdatke za informatizacijo uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavni cilj programa je zagotavljanje računalniških storitev upravi Mestne občine Celje ter z njimi zgraditi racionalno, učinkovito, transparentno in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost ter nadaljnji razvoj. Cilj je omogočanje dostopnosti posameznih storitev, avtomatizacija poslovanja, preglednost ter omogočanje analitike.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

V okviru podprograma se zagotavlja informacijska infrastruktura.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Namen podprograma je zagotavljanje delovanje informacijske infrastrukture na Mestni občini Celje, ter njeno posodabljanje, da bi dosegali čim učinkovitejše delo na vseh oddelkih na Mestni občini Celje. Zajema vzdrževanje, nakup ter najem komunikacijske, strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavni cilj podprograma je zagotavljanje dostopnosti do informacijske infrastrukture in njenega neprekinjenega delovanja.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, ki bo zagotavljalo ustrezno funkcioniranje informacijskega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Znesek ni bil porabljen, ker naloga še ni zaključena.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje z stvarnim premoženjem Mestne občine Celje oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, prodajo in nakupi poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopравnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

0005 KABINET ŽUPANA

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju MOC doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje, transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,

razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran Narodnega doma v najem in izstavljanje računov najemnikom

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- sprotna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, glede na strategijo mesta.

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine MOC pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOC in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Celje.

0005 KABINET ŽUPANA

Dolgoročni cilj se nanaša na kakovostno in strokovno izvajanje protokola ter ustvarjanje pozitivne podobe MOC v okolju.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja sta ključni nalogi v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. V okviru programa Mestna občina Celje sistematično in strokovno izvaja:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednoti njihove učinke,
- pripravo, izvedbo in vodenje novinarskih konferenc,
- pripravo in posredovanje sporočil za javnost
- priprava odgovorov na novinarska vprašanja,
- priprava gradiv za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravo medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah skozi celo leto in skladno z usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu MOC do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti je pomembna sestavina javne podobe MOC. Izvajanje občinskega protokola tako zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v MOC ali v njenem imenu v širšem prostoru:
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov
 - podelitve županovih priznanj in protokolarnih daril
 - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski
 - javni nastopi župana in podžupanov
 - otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest
 - podpisi pogodb
 - komemoracije

- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (za scensko ureditev, scenarij, nastopajoče v programu, tehniko, moderatorstvo, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje, delo v garderobi, ...),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo dostojno izvedli vse protokolarne dogodke.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v upravnih postopkih, tožbenih postopkih, itd.).

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, kjer se Mestna občina Celje pojavlja kot zavezanec za vrnitev, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve, oziroma postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnava, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile poddržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi

objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijski zakonik, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje podprograma temelji na splošnih aktih Mestne občine Celje in drugih zakonskih ter podzakonskih predpisih, ki urejajo področja, ki sodijo v področje podprograma.

Dolgoročni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Celje, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti s ciljem:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotnega oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine MOC pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOC in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Celje;

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
- Zakon o pravnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine
- Stvarnopravni zakonik
- Stanovanjski zakon
- Zakon o splošnem upravnem postopku

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje vpliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOC, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOC poteka skladno z zahtevami strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje MOC v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo predvsem z aktivnim sodelovanjem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave, mestne občine in njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

0005 KABINET ŽUPANA

Področje lokalne samouprave zajema članstvo MOC v različnih domačih združenjih ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Dolgoročni razvoj temelji na ustreznih načrtih državnih organov ter na občinskih aktih in sklepih občinskih organov.

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

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Delovanje MOC je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države. Zato MOC preko članstva v različnim nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati lastne interese.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav ter nastopanja v odnosu do države.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Celje je aktivna članica v vseh združenjih in v njih uresničuje svoje interese, zato ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Opis glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje

organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje, oziroma omilitev problematike.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da se organi mestnih četrti in krajevnih skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Celje in drugi splošni akti mestne občine ter sklepi mestnega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili globalno gledano doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem proračunskem obdobju. Pri oceni uspeha za leto 2012 pa poslovanje KS in MČ bistveno ne odstopa od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0005 KABINET ŽUPANA

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Program vsebuje organizacijo in delovanje občinske uprave, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti občine ter njenih organov.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi in drugi zakonski ter podzakonski predpisi, Statut Mestne občine Celje ter drugi občinski predpisi in sklepi mestnega sveta.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

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

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0005 KABINET ŽUPANA

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim organom zagotovi primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram vključuje izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup strokovne literature, revij in časopisov ter stroške reprezentance.

Zakonske in druge podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Čim bolj učinkovito, zakonito, namensko in gospodarno opravljanje nalog, ob optimalni porabi proračunskih sredstev.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru financiranja dejavnosti občinske uprave. Omogočiti strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Zagotoviti materialne pogoje za delo.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja mestne uprave.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni letni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, pri tem pa gospodarno ravnati s proračunskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

Opis področja proračunske porabe

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah. Je ena od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov Celja. Mestna občina Celje je dolžna organizirati lokalni sistem in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na svojem območju.

Civilna obramba, ki jo v določenem obsegu izvajajo tudi občine je sestavni del obrambnega sistema, slednji pa je drugi sestavni del obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, vendar izvajanje teh nalog trenutno ne zahteva posebnih proračunskih sredstev MOC.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije;
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zaščita in reševanje ter Javna gasilska služba: Naravne in druge nesreče ne počivajo in so del našega vsakdanjega življenja. Pojavne oblike so zelo različne: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd.

Pogostost pojavljanja je različna in relativno nepredvidljiva; v Celju se največkrat soočamo s požari in cestnimi nesrečami, najhuje pa nas prizadenejo poplave in zemeljski plazovi. Pri tem ne moremo zanemariti drugih nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo zelo redko, vendar takrat s zelo hudimi posledicami. Nesreče najbolj udarijo, ko na njih pozabimo. Zato moramo razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovsko in materialno podlago.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,
- Uredba o službi v Civilni zaščiti,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,

- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC,
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji,
- Odlok o sprem. in dop. odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007),
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilске) sile za zaščito, reševanje in pomoč.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, nakupa in vzdrževanja opreme za začasno-zasilno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev / statistični podatki v primeru morebitnih naravnih oziroma drugih nesreč.

Letni cilji podprograma

Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini in realizacija finančnih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljajo operativne gasilske enote, ki so organizirane kot obvezna lokalna javna služba. V Mestni občini Celje so to Poklicna gasilska enota, kot osrednja gasilska enota ter 11 prostovoljnih gasilskih društev, organiziranih v Gasilski zvezi Celje.

Zakonske in druge podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC,
- Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje,
- Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v MOC,
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na gasilstvo.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske stroke.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/11),
- Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2013 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je bilo objavljeno 23.11.2012.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest pri delodajalcih,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

Kazalci so sledeči:

- letna stopnja brezposelnosti na lokalni ravni,
- število izhodov v redne zaposlitve.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10)
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/11).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenim brezposelnim osebam ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačnimi predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

Zakonske in druge podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/91 in 54/02, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11),
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MOC za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 58/07)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06,16/08, 19/10,18/11),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.74/04),

- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.106/04),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija sicer ni bila 100% kar je v primeru LEADER sredstev pozitivno, saj so bili vsi zadani cilji doseženi z manj sredstvi.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter upravljanje z gozdovi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Upravljanje z gozdovi MOC v skladu z Desetletnim upravljavskim načrtom Zavoda za gozdove Slovenije, Enote Celje.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007).
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 , 110/07 in 106/2010)

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri sečnji in urejanju rekreacijskih površin smo izpolnili z letnim planom predvidena dela in ocenjujemo, da smo bili uspešni. Ravno tako so bila opravljena vsa dela za vzdrževanje

gozdnih vlak in cest v skladu z letnimi cilji. Pri nakupu gozdov ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje glede na dejstvo, da so trenutne tržne vrednosti gozdov za prodajo (odkup) za lastnike nesprejemljive.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Proračunska poraba zajema poslovni najem javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področja:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (RCERO II. – Toplarna).

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Energetska zasnova mesta Celja, 2001
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za srednjetačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v Mestni občini Celje.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, z zankanjem omrežja in zagotovitvijo napajalnih točk ter sistemska kontrola ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Načinov oskrbe z drugimi vrstami energije je več: premogom, drva, biomasa in obnovljivi energetske viri. Ti vsi omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej za individualna kurišča oz. naprave. Centraliziran način oskrbe s toploto pa poteka iz kotlovnice in toplotne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteto, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto (RCERO II. Toplarna) javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,

- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje pretočnosti prometa, prometne varnosti, urejanje mirujočega prometa, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture, torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne in tehnične lastnosti ter varnost. Ceste in okolje je treba zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z zakoni.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi n MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Nekaterih projektov, opredeljenih v prvotnem proračunu za leto 2012 iz objektivnih razlogov nismo mogli izvesti (pridobivanje soglasij raznih institucij, lastnikov zemljišč ipd.), kar pa je že bilo obrazloženo v okviru rebalansov proračuna za leto 2012.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

- novogradnje (večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč ter pločnikov, dvig komunalnega standarda prometnic)
- pripravo zemljišč (zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč) ter
- za potrebe izvedbe novogradenj in pripravo zemljišč, pridobivanje potrebne projektne dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest

- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte,
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest,
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana – indeks 76,5% in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, organiziranje javnega potniškega prometa ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji cest v MO Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi n MO Celje
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS urejanje javnih parkirišč
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa, izboljšanje prometne varnosti v Mestni občini Celje / število prometnih nesreč ter posledice le-teh, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo, število uporabnikov javnega potniškega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo na območju MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah, ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa) / delovanje naprav javne razsvetljave, obseg uvajanja varčnih svetilnih teles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0005 KABINET ŽUPANA

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Izdelava strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje kot temeljnega akta za uresničevanje ciljev razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja malega gospodarstva.

Zakonske in druge podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07)
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Izdelava Strategije razvoja podjetniškega okolja v Mestni občini Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

0005 KABINET ŽUPANA

V okviru promocije Slovenije, razvoja turizma in gostinstva Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA«. Izvajanje in sofinanciranje aktivnosti. Uradni prijavitelj in nosilec projekta je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, ki dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in ki večajo prepoznavnost mesta in institucij doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi revitalizacija starega mestnega jedra, ki mu želimo povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga lahko na podlagi izkušenj drugih mest in uspešno delujočih mestnih marketingov v njih prispevamo k revitalizaciji in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta.

predstavljanje Mestne občine Celje v različnih publikacijah in na javnih prireditvah ter podpora prireditvam mestnega in promocijskega značaja, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti in gradijo javno podobo Mestne občine Celje.

Z vzpostavitvijo in delovanjem Mestnega marketinga, ki predstavlja strateško orodje za razvoj mestnega jedra, bomo dolgoročno, sistematično in celovito gradili odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra in prispevali k njegovi prepoznavnosti in promociji.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Povečati prepoznavnost destinacije DEŽELA CELJSKA in njenih ITPjev,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Projekt napreduje v skladu z letnimi cilji. S strani Zavoda Celeia so bile uspešno izpeljane vse aktivnosti, ki so bile načrtovane v letu 2012.

140039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. Sredstva so

namenska in sicer iz pobrane turistične takse z naslova prenočitev v nastanitvenih kapacitetah v Mestni občini Celje.

Zakonske in druge podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (UR.l. RS, št. 103/11),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11).

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Podaljšati turistično sezono z oblikovanjem produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- Povečati nočitev gostov za 4% letno,
- Povečati število gostov, ki rezervirajo vnaprej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

0003 MEDOBBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2009 do 2013, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo
- varstvo okolja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006

- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborgska listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 – 2013
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi. Kot povzetek teh rokov navajamo, da morajo do leta 2015 biti zgrajeni vsi potrebni kanalizacijski sistemi vključno s čistilnimi napravami.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

0003 MEDOVBINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin in preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč

ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

Podprogram zajema tudi vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanje obsega snovne in energetske izrabe odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje.

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja in izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- zagotavljanje snage na javni površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Cilj programa je, da se v aglomeracijah doseže takšna stopnja izgradnje kanalizacijskih omrežij, da bo do leta 2015 priključenih 95% porabnikov. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 %.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dolgoročni cilj, da se izgradi kanalizacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo 95% priključenost porabnikov. Za doseg tega cilja

bo v Mestni občini Celje potrebno še dograjevati kanalizacijski sistem predvsem v primestnih naseljih in v manjši meri tudi v mestu Celje.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Izboljšanje stanja okolja – odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, ki jih sprejemajo občine ustanoviteljice, smo dosegli.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program pokriva spekter aktivnosti na področju proračunske uporabe varstva okolja kot je priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in okoljskih parametrov in nenazadnje projektov osveščanja.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja za obdobje 2009-2013

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja Mestne občine Celje za obdobje 2009 do 2013 / število realiziranih ukrepov, dopolnjevanje informacijskega sistema o okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena),
- s področja komunalne dejavnosti pa:

- vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
- pokopališke in pogrebne dejavnosti,
- objekti za rekreacijo,
- druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo) ter
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov ter načrt razvojnih programov področij proračunske porabe, ki so podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MOC.

V letu 1998 je Mestna občina Celje sprejela dolgoročni plan razvoja obeh področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

1602 prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilje je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt **je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.**

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog iz leta 2011 je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi in regeneraciji, poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V obdobju 2012 se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni v skladu s terminskim načrtom projekta.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo (parki, otroška igrišča), urejanje mestne opreme, tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

16039001 Oskrba s pitno vodo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98% priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena. Edino deficitarno področje je še krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini.

Podprogram vključuje še redno vzdrževanje požarnih hidrantov.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Urejanje površin v javni uporabi, ki so vključena v območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavnina zastavljenih ciljev je bila dosežena.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni čeprav so sredstva za te namene občutno prenizka predvsem zaradi starosti in izrabljenosti javnih objektov in neprimerne vzdrževanja le-teh (stadioni).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnične dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov.
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in za druge programe na stanovanjskem področju.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program obsega nakupe oz. pridobivanje zemljišč ter vse stroške povezane z odkupi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so notarski stroški, stroški oglaševanj ter stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč ter izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, uveljavljanje predkupne pravice ter druga nadomestila za uporabo zemljišč (parcelacije, geodetske storitve, cenitve).

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Doseganje izvajanja načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina v sodelovanju s pristojnimi javnimi zavodi in skupaj s koncesionarji uresničuje mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. Prav tako si prizadeva za ohranitev pristojnosti na področju primarnega zdravstvenega varstva in da ostanejo javni zavodi osrednji nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in da pri morebitnih novih podelitvah koncesij sledi izključno večji dostopnosti do zdravstvenega varstva. Občina sodeluje tudi pri projektu »Zdrava mesta«, ki je krovni projekt Svetovne zdravstvene organizacije in projektu »Starosti prijazna mesta«. Izvajalci programov, katerih vsebina je preventivne narave in vključuje tudi promocijo zdravja, imajo možnost, da sredstva za izvajanje programov pridobijo na podlagi javnega razpisa.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, 91/2007, 76/2008 in 87/2011),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/2010, 40/2011).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V program se uvrščata zagotavljanje plačil prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov in storitev mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in na področju plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti in izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov oziroma sredstev.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Med zakonske obveznosti občine, ki je bistveni del podprograma, sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in redno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, 91/2007, 76/2008, 87/2011),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/2010, 40/2011).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Cilj Mestne občine Celje je, da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo, kar posledično pomeni, da ima posameznik zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so to

državljeni RS, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se s 1.1.2012 prenaša pristojnost za odločanje o pravici do plačila prispevkov za zavarovanje po 21. točki 15. člena ZZVZZ na centre za socialno delo, ki bodo tudi zavezanci za vložitev prijave v zavarovanje. Plačnik prispevkov bo še naprej ostala občina stalnega prebivališča.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti občine, ki izhaja iz področne zakonodaje, kar pomeni mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran, saj smo izpolnili svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje mesečni pavšalni prispevek plačevali v predpisanih rokih.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za svoje pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter tehnično pomoč v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar, Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje to storitev izvedejo drugi pooblaščenči izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17-1991-I, 13/1993, 66/1993).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliške pregledne službe in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2012 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2011. Sredstva so namenjena za naslednje storitve:

- kritje stroškov mrliških pregledov,
- kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih,
- kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče,
- kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav,
- kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile vse opravljene storitve, ki smo jih bili dolžni plačati na podlagi zakonodaje, plačane pravočasno in v obračunanih zneskih. Na število navedenih storitev nimamo vpliva, zato menimo, da smo cilj realizirali, kljub temu da so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema financiranje posebnih skupin.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Kulturna dejavnost na področju Mestne občine se izvaja v okviru petih javnih kulturnih zavodov (katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje), Zgodovinskega arhiva Celje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Celje in Zveze kulturnih društev, v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

V to področje pa spadajo tudi programi športa, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, registrirani za izvajanje športnih dejavnosti. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 70 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Ur. l. RS, št. 35/08, 95/10),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/2000).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V glavnem programu je zajeto kritje funkcionalnih stroškov za Galerijo likovnih del mladih Celje.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogram so vključeni stroški za delovanje Galerije likovnih del mladih Celje. Mestna občina Celje krije strošek električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev ter strošek telefonskih storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),

3. Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Cilj je nemoteno delovanje galerijske dejavnosti mladih z zagotavljanjem brezskrbnega izvajanja projektov.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Omogočiti nemoteno delovanje galerijske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje v letu 2012 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada sklada RS za kulturne dejavnosti – območne izpostave Celje ter Zveze kulturnih društev. Zagotavlja tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Teden kulture, Pravljичno Celje, Silvestrovanje, Poletje v knežjem mestu). Investicije se bodo izvajale samo na objektih, v okviru katerih je MOC pridobila

sofinancerska sredstva iz evropskih virov oz. sredstva Ministrstva za kulturo. V okviru vzdrževanja kulturne dediščine se bodo izvajala najnujnejša vzdrževalna dela.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji na področju kulture, ki jih želimo doseči na osnovi sprejetega Programa za kulturo MOC 2007-2013, so naslednji:

- reurbanizacija mestnega jedra,
- reševanje statusnih in finančnih vprašanj javnih kulturnih zavodov,
- ohranjanje, oživitve in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- izboljšanje dostopnosti za občane do javnih kulturnih dobrin in storitev,
- učinkovitejše razporejanje in izkoriščanje proračunskih sredstev MOC za kulturo,
- izboljšanje učinkovitosti upravljanja javnih kulturnih zavodov,
- pospeševanje medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- zagotavljanje ustrezne kulturne infrastrukture.

Za vsako kulturno področje so v okviru *Programa za kulturo 2007-2013* določeni strateški cilji, vključno s pripadajočimi kazalci.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V proračunu MOC so za Osrednjo knjižnico Celje (v nadaljevanju: OKC) zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2012.

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za prebivalce Mestne občine Celje in prebivalce občin partneric. Knjižnica uresničuje svoje poslanstvo z zbiranjem in varovanjem ter zagotavljanjem uporabe knjižničnega gradiva članom knjižnice in drugim uporabnikom. V okviru svojega poslanstva knjižnica zagotavlja storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Njena želja je postati oziroma ostati najpomembnejše

osrednje (območno) informacijsko središče in ena najdominantnejših kulturnih zbiralšč v Celju.

Kazalci uspešnosti so med drugim: prirast gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, obseg prireditev in projektov, ...

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V proračunu MOC so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Silvestrovanje, Pravljično Celje, Teden kulture, Poletje v knežjem mestu). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo MOC zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom. Le ti bodo podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005, 43/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zavod Celeia Celje izvaja kulturne programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poustvarjalnost na področjih vizualne in glasbene umetnosti ter drugih sodobnih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da klasično in sodobno umetniško (likovno in glasbeno) produkcijo predstavlja javnosti z razstavami, koncerti, študijskimi krožki, predavanji in delavnicami za vse generacijske stopnje ter s strokovnimi in promocijskimi publikacijami. V okvir poslanstva zavoda sodi tudi časovno, organizacijsko in informacijsko usklajevanje javnih kulturnih programov in projektov drugih izvajalcev kulturnih prireditev na območju MOC. Informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju mesečno urejuje, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih posreduje medijem in širši javnosti, hkrati pa omogoča njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.

Kazalci so med drugim: število obiskovalcev, število prireditev, obseg prireditev in projektov, število plesnih skupin, število glasbenih izvajalcev, ...

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2012. V okviru poziva je predvideno tudi sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje in Zveze kulturnih društev Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 1/96),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005, 43/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada-OI Celje sta:

- ohraniti doseženo stopnjo razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočiti delovanje novih društev in skupin na deficitarnih kulturnih področjih,
- povezati in uskladiti delovanje Zveze kulturnih društev Celje in območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Celje.

Kazalci so sledeči:

- število prireditev na lokalni ravni,
- število udeleženi društev in skupin,
- število prireditev na regionalni ravni,
- število izobraževalnih oblik na regionalni ravni,
- število obiskovalcev.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Javni sklad-OI Celje in Zveza kulturnih društev Celje vsako leto izvajata prireditve in izobraževalne oblike, strokovno-organizacijsko pomoč in transparentno finančno-intervencijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam ter posameznikom pri izvajanju njihovih

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, sofinancirata ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave,...

Kazalci so sledeči:

- število prireditev na lokalni ravni,
- število udeleženih društev in skupin,
- število prireditev na regionalni ravni,
- število izobraževalnih oblik na regionalni ravni,
- število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi v javne kulturne zavode, investicije kulture, drugi programi v kulturi in investicija »Celovita prenova Knežjega dvorca – 3.faza«.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- pogodba o prenosu premoženja v upravljanje med MOC in Zavodom Celeia Celje z dne 26.10.2010
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. l. RS, št. 14/03 in 77/08)
- Pogodba št. 3511-10-6877/09 o sofinanciranju operacije: Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3 faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta) z dodatki, sklenjena med MOC in Ministrstvom za kulturo RS

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- uresničevanje letnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Sofinanciranje programov veteranov, borcev in sindikata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program obsega različne oblike interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo športnikov v športnih šolah tistih društev, ki so uvrščena v prednostni program športa v občini. V program dejavnosti so vključeni tudi naslednji programi: vadba članskih ekip v kakovostnem športu in kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programi športne rekreacije za starejše občane in invalide ter programi razvojnih in strokovnih nalog v športu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji so sledeči:

- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov in izvajanje individualne športne rekreacije,
- dviganje športne ozaveščenosti med občani,
- vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti,
- zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

Kazalci so sledeči:

- število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca občine,
- število udeležencev v sofinanciranih programih,

- število občanov, vključenih v članstvo društev, ki so v sistemu sofinanciranja,
- višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu so zajete plače in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, materialni stroški, tekoči transferi v javne zavode in investicijski odhodki.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predlog letnega programa športa v Mestni občini Celje ter njegovo finančno ovrednotenje sta pripravljena na osnovi:

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC,
- letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2011 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju Mestne občine Celje se izobraževalna dejavnost izvaja v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsega vse oblike pomoči šolajočim.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, odhodki ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) ter odhodki za financiranje zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz sredstev proračuna.

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za šolstvo in šport (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) in lokalne skupnosti (predvsem pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo in v občini dogovorjene dodatne programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2011/2012 osnovnošolski program izvaja 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, 1 osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v rednih

osnovnih šolah obiskuje 3475 učencev (v preteklem šolskem letu 3446), ki so razporejeni v 164 oddelkov. Demografski podatki izkazujejo rastoči trend rodnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Nacionalni program Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 86/2009),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 94/2007),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/2006).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glavni program *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok* vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, sprejete zakonodaje na področju predšolske vzgoje in strategije razvoja ter napredka predšolskih otrok v Mestni občini Celje. Navajamo le najpomembnejše:

- zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi pogojev v vseh vrtcih,
- zagotavljanje materialnih osnov za čim boljše izvajanje programov in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati z aktivnostmi za kvalitetno življenje otrok v mestu in z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev krovne zakonodaje pripraviti strategijo vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje (smernice razvoja na področju družbenih dejavnosti so bile sprejete leta 1993).

19029001 Vrtci

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu je zajeto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, spremljanje otrok s posebnimi potrebami, investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtčevskih objektov ter rekonstrukcije oziroma adaptacije le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2008, 25/2008, 36/2010 in 62/2010-ZUPJS),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev -ZUPJS (Uradni list RS št. 62/2010 in 40/2011)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/20005, 120/2005),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/1992),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/1999),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/1994),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/11),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/2009),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/1997, 101/2007, 98/2008, 54/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vsebinsko se podprogram povsem sklada z glavnim programom, zato so tudi dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, usklajeni s cilji in kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V letu 2012 bomo:

- skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri zagotavljali sredstva za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok

- zagotovili sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov
- ohranjali razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru raziskovalnega dela.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/1997, 30/2004, 82/2004, 101/2007 in 54/2010),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/1997, 01/2007, 54/2010),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/1997, 101/2007),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/2004, 105/2009),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/2007),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 95/2007, 17/2008, 58/2008, 80/2008, 108/2009),

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 81/2008, 91/2008),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/2008),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/1996, 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/2008),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007, 65/2008),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 91/2006, 102/2007),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, 118/2006, 3/2007),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 29/2000, 60/2006, 3/2007, 81/2006),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- zagotavljati dostopno in kvalitetno učno okolje,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- izboljšanje učenja tujih jezikov,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije,
- izboljšanje sodelovanja s poklicnimi raziskovalci ter povezovanja z gospodarskim in negospodarskim okoljem v mestni občini in širše.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposablja za poklicno in osebno življenje;
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znaj,
- varna pot v šolo: pri prevozi učencev v šolo Mestna občina Celje skladno z zakonskimi obveznostmi sledi cilju varne poti v šolo,
- vedno več imamo v rednem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze,

- vsem dostopna zdrava šolska prehrana: z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane mestna občina zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem obsegu in se trudimo dvigati kvaliteto,
- za kvalitetno delo je šolam potrebno zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje njihove osnovne funkcije (vzgoje in izobraževanja): opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specialnih učil in avdiovizualnih sredstev ter instrumentov,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah,
- udeležba učencev OŠ in SŠ na tekmovanjih iz znanj,
- odkrivanje in razvoj mladih talentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glasbeni šoli Celje sofinanciramo: stroške za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške; sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo; sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 20/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/1997, 101/2007, 54/2010),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/2000, 60/2006, 81/2006).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Pri delovanju zavoda se kontinuirano skrbi za zagotavljanje kvalitete šolskih prostorov za izvajanje dejavnosti. Sredstva se zagotavljajo za kritje zakonsko predpisanih drugih osebnih prejemkov delavcev, v skladu s kolektivno pogodbo in za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor glasbene šole.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Osnovni kazalnik merjenja doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci šole dosegajo na različnih domačih in mednarodnih prireditvah in tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter v Sloveniji in ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski (statistični) regiji se omogoča čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe, ki je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Z razvojem terciarnega izobraževanja bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

- zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah,
- dvig izobrazbene strukture prebivalcev in prebivalcev,
- izboljšanje dostopnosti in raznolikosti programov izobraževanja na terciarni ravni,
- povečanje sodelovanja gospodarstva in okolja z znanstveno-raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami,
- povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka mesta in regije,
- ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v visokem šolstvu in v ostali univerzitetni infrastrukturi,
- zmanjšanje odliva visoko usposobljenega kadra,
- povečanje možnosti vseživljenjskega učenja na terciarni ravni,
- povečanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja,
- oživljanje mestnega središča.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002), ki ga je sprejelo vseh 32 občin v Savinjski regiji ter Območni gospodarski zbornici Celje in Velenje. Od teh ima Mestna občina Celje 40% ustanoviteljski delež, Mestna občina Velenje pa 30%. Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/2002, 41/2007),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 119/2006, 64/2008, 86/2009, in 78/2011),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/2011),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009 in 20/2011),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/2006, 112/2007 in 9/2011),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/2006),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/2004),
- Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB-1) (Ur. l. RS, št. 12/1996, 69/2006 in 110/2006).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje je za uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju visokošolskega izobraževanja soustanoviteljica JZ RŠS. S stabilnim in dolgoročnim zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda ter razvoj njegovih projektov – visokošolskih zavodov, se bo zavod približeval k uresničevanju najpomembnejšega cilja na področju terciarnega izobraževanja v regiji – ustanovitev univerze.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V letu 2012 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- aktivno delovanje pri pripravi vloge za akreditacijo Univerze v Savinjski (statistični) regiji,
- nudenje kakovostne, strokovne in upravne podpore za delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju,
- zagotavljanje ustreznih pogojev (materialne, kadrovske, strokovne) za uspešno delovanje Visoke gospodarske šole,
- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju,
- aktivno sodelovanje pri projektu ustanavljanja in zagona Akademije za umetnost Univerze v Mariboru, z Oddelkom za glasbo v Velenju,
- proučitev možnosti in potrebe po razvoju in ustanovitvi visokošolskega zavoda s študijskim programom s področja Managementa v kmetijstvu in prehrani,

- nadaljevanje dobrega sodelovanja z vsemi višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi ter znanstveno raziskovalnimi inštituti v regiji ter ostalimi institucijami, povezanimi z razvojem terciarnega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub temu, da so bila porabljena sredstva nižja od planiranih.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center. Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 88/2004) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi (Ur. l. RS, št. 138/2004 in 19/2010) Mestna občina Celje zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev daje zavodu brezplačno v uporabo prostore na Mariborski cesti 2 v Celju.

Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih in športnih dejavnosti, motivira mlade Mestne občine Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

Mestna občina Celje Celjskemu mladinskemu centru za delovanje namenja približno 30% vseh sredstev, preostali del pa zavod pridobi iz naslova javnih razpisov in pozivov ter prodaje blaga in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju dejavnosti javnega zavoda Celjski mladinski center so pomembni predvsem naslednji cilji:

- priprava lokalnega programa za mladino,
- povečanje vključenost mladih v mladinske organizacije ter organizacije za mlade,
- vzpostavitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- vzpostavitev pogojev za kvalitetno izvajanje neformalnega učenja, dvig kompetenc mladih ter s tem dostopa do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- povečanje dostopa mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport je prostor svobodnih idej in druženja. Njegovo poslanstvo je ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/2004, 138/2004 in 19/2010),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih projektov in mladinskih programov,
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko dejavnost,
- večja aktivnost in povezanost mladinskih organizacij,
- vzpostavitev dislociranih enot v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- vzpostavitev mednarodnega mladinskega centra.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zastavljeni dolgoročni cilji dejavnosti Celjskega mladinskega centra se postopno uresničujejo preko letnih programov, katerih cilji so zlasti:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov neformalnih skupin mladih in mladinskih organizacij,
- pridobivanje informacij s področja izobraževanja, štipendij, mednarodnih izmenjavah mladih,
- razvijanje in nadgrajevanje znanj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- dvigovanje ravni vseživljenjskih kompetenc med mladimi,
- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Po zakonu o osnovni šoli so prevozi za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, brezplačni. V šolo se vozijo na rednih linijah in s pogodbenimi avtobusi (OŠ Frana Kranjca,

OŠ Lava, OŠ Ljubečna), prav tako pa Mestna občina Celje zagotavlja prevoze tistim učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore. Nekaj učencev vozijo starši z lastnim prevozom. Izvajalec prevozov na pogodbenih linijah je izbran na podlagi javnega naročila. Šole imajo prevoz urejen tudi skladno s šolsko zakonodajo, ki je razširila pravico do brezplačnih prevozov tudi na razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Šolam, ki imajo učence vozače, mestna občina financira *varstvo učencev* pred poukom in po njem.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

MOC je vsem, ki so imeli izpolnjene navedene zakonske pogoje, zagotovila varno pot v šolo. pot v šolo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Lokalne skupnosti težijo k temu, da skupaj z državo zagotavljajo takšne razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom zagotavljale osnovno socialno varnost.

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu ranljivih skupin prebivalstva oziroma različnim kategorijam prebivalstva (družinam, starejši populaciji, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam). Glavnino nalog, ki jih izvaja Mestna občina Celje na področju socialnega varstva, določa Zakon o socialnem varstvu, iz katerega izhajajo tudi poslanstvo občine, zagotovitev socialnega varstva in potrebne pomoči različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 – UPB, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 122/2007),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 51/2010),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/1993 in 79/2010),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I, 13/1993, 66/1993),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/2007).

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Mestna občina Celje z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov skuša zagotoviti dostopnost storitev in pogoje za kvalitetno izvajanje dopolnilnih programov in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje sledi cilju, da vzpostavi mrežo nevladnih organizacij in zavodov, katerih delovanje je namenjeno posameznim skupinam, potrebnim pomoči. Ključni cilj je, da so storitve in transferji, ki so zagotovljeni iz proračunskih postavk kvalitetni in dostopni in da so izvedeni na strokovnih podlagah.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program obsega pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ Socio, program pomoči na domu, tekoči transferi v javne zavode in drugi programi v pomoč družini.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 71/2008),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008, 79/09, 51/10),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/2002, 31/2003, 56/2008, 32/2009),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009),
- Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 103/2011),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006, 71/2008).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje zajema zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim osebam s posebnimi potrebami. Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja na področju socialnega varstva. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne stiske posameznika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov,
- zagotavljanje sredstev za programe, ki so usmerjeni na področje socialnega varstva in humanitarne dejavnosti,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno-varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki dopolnjujejo in širijo mrežo javne službe,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev in vzpostavljenega sistema socialnega varstva.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko določene obveznosti, financiranje plače za družinskega pomočnika oziroma pomočnico iz naslova pravice do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 71/2008),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj programa je, da se upravičencem, ki imajo težko obliko oviranosti omogoči, da bivajo v domačem okolju in da imajo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je zagotovitev sredstev za financiranje plač oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika oziroma pomočnico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Po zakonu o socialnem varstvu podprogram zajema (so)financiranje oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane, ki so starejši od 65 let oziroma za druge odrasle osebe, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov (težave v duševnem zdravju in duševnem razvoju, osebe z gibalnimi ovirami, osebe po poškodbi glave) ne morejo neodvisno živeti v domačem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 71/08),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10),
- Sklep o izdaji soglasja MOC o plačevanju stroškov standardne skrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur. l. RS, št. 45/03).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, in sicer, da se zagotovi enake možnosti in dostop do storitev v domovih za starejše, kar posledično pomeni, da se tudi tistim občanom in občankam, ki niso plačilno sposobni, zagotovi dostopnost do oskrbe in storitev v domovih za starejše občane.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju cilja smo bili uspešni.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in sredstva za subvencioniranje najemnin.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I, 13/1993, 66/1993),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/2003),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/2007).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občanom in občankam, preko različnih vrst pomoči.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjskega bivanja in ekonomskega statusa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru tega podprograma se sofinancirajo programi na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l . RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tesnejše sodelovanje z njimi.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila v skladu z javnimi objavami namensko porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zajema tudi finančne rezerve za naloge, ki niso bile sprejete v proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

0005 KABINET ŽUPANA

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih nismo mogli predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0005 KABINET ŽUPANA

Glavni program zajema sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Tekoča proračunska rezerva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

0005 KABINET ŽUPANA

Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj smo vse aktivnosti izvedli znotraj planiranih postavk in zato ni bilo potrebe po črpanju proračunske rezervacije.

3.1.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3.1.3 RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov in odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

3.2.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	5.358.149,00	5.358.149,00	3.533.386,84	65,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60.000,00	60.000,00	51.243,37	85,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60.000,00	60.000,00	51.243,37	85,4
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60.000,00	60.000,00	51.243,37	85,4
	<i>020202 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>51.243,37</i>	<i>85,4</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.000,00	22.000,00	17.558,32	79,8
	402931 Plačila bančnih storitev	38.000,00	38.000,00	33.685,05	88,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	801.295,00	801.295,00	628.399,05	78,4
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
04029002	Elektronske storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	<i>040206 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	791.295,00	791.295,00	628.399,05	79,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	791.295,00	791.295,00	628.399,05	79,4
	<i>040308 Nakup poslovnih prostorov</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>94,6</i>
	420000 Nakup poslovnih stavb	110.000,00	110.000,00	104.000,00	94,6
	<i>040310 Rekonstrukcija in adaptacija</i>	<i>641.295,00</i>	<i>641.295,00</i>	<i>504.966,70</i>	<i>78,7</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	641.295,00	641.295,00	504.966,70	78,7
	<i>040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>19.432,35</i>	<i>48,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	19.432,35	48,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.409.220,00	1.409.220,00	1.185.590,57	84,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.409.220,00	1.409.220,00	1.185.590,57	84,1
06039001	Administracija občinske uprave	278.000,00	278.000,00	277.997,28	100,0
	<i>060301 Objekti javnega pomena</i>	<i>278.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>277.997,28</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	278.000,00	278.000,00	277.997,28	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.131.220,00	1.131.220,00	907.593,29	80,2
060302 Materialni stroški	1.131.220,00	1.131.220,00	907.593,29	80,2
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	8.000,00	7.121,65	89,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.500,00	847,43	56,5
402005 Stroški prevajalskih storitev	500,00	500,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	1.508,36	75,4
402109 Zračunljive tiskovine	2.000,00	2.000,00	1.043,26	52,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	469,58	47,0
402200 Električna energija	100.000,00	100.000,00	92.123,10	92,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	80.000,00	87.000,00	86.333,79	99,2
402202 Poraba druge energije	130.000,00	130.000,00	125.600,47	96,6
402203 Voda in komunalne storitve	16.000,00	17.000,00	16.961,70	99,8
402204 Odvoz smeti	7.000,00	7.000,00	6.092,67	87,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150.000,00	140.000,00	133.866,64	95,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	620.000,00	620.000,00	433.116,67	69,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	48,20	4,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	1.644,40	16,4
402931 Plačila bančnih storitev	400,00	400,00	0,00	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	500,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.320,00	3.320,00	815,37	24,6

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	220.449,00	220.449,00	81.473,50	37,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	80.000,00	80.000,00	63.482,08	79,4
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	80.000,00	80.000,00	63.482,08	79,4
110202	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000,00	80.000,00	63.482,08	79,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000,00	80.000,00	63.482,08	79,4
1104	Gozdarstvo	140.449,00	140.449,00	17.991,42	12,8
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	140.449,00	140.449,00	17.991,42	12,8
110401	Upravljanje z gozdovi	35.000,00	35.000,00	3.262,62	9,3
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	3.262,62	9,3
110402	Nakup gozdov	105.000,00	105.000,00	14.280,00	13,6
420601	Nakup gozdov	105.000,00	105.000,00	14.280,00	13,6
110403	Gozdovi za mesta	449,00	449,00	448,80	100,0
420401	Novogradnje	449,00	449,00	448,80	100,0

14	GOSPODARSTVO	349.028,00	349.028,00	349.841,16	100,2
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.600,00	28.600,00	24.203,06	84,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28.600,00	28.600,00	24.203,06	84,6
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	28.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	0,00	0,00	---
140205	Male čistilne naprave	0,00	10.000,00	5.603,06	56,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	10.000,00	5.603,06	56,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	320.428,00	320.428,00	325.638,10	101,6
14039001	Promocija občine	195.428,00	195.428,00	191.613,63	98,1
140304	RDO Dežela celjska	195.428,00	195.428,00	191.613,63	98,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	195.428,00	195.428,00	191.613,63	98,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	125.000,00	125.000,00	134.024,47	107,2
140302	Turistična aktivnost	125.000,00	125.000,00	134.024,47	107,2
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	34.024,47	136,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	315.000,00	315.000,00	282.070,08	89,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.000,00	4.000,00	2.092,48	52,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	4.000,00	4.000,00	2.092,48	52,3
160203	Projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	2.092,48	52,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	2.092,48	52,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	46.000,00	46.000,00	14.977,60	32,6
16069002	Nakup zemljišč	46.000,00	46.000,00	14.977,60	32,6
160608	Nakup zemljišč	46.000,00	46.000,00	14.977,60	32,6
420600	Nakup zemljišč	46.000,00	46.000,00	14.977,60	32,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.157,00	19.157,00	14.773,96	77,1
1804	Podpora posebnim skupinam	19.157,00	19.157,00	14.773,96	77,1
18049001	Programi veteranskih organizacij	19.157,00	19.157,00	14.773,96	77,1
180401	Vojni veterani	14.774,00	14.774,00	14.773,96	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	14.773,96	100,0
180403	Sindikati	4.383,00	4.383,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.383,00	4.383,00	0,00	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	654.000,00	654.000,00	468.972,71	71,7
2201	Servisiranje javnega dolga	654.000,00	654.000,00	468.972,71	71,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	647.000,00	647.000,00	466.502,71	72,1
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	635.000,00	635.000,00	455.710,47	71,8
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	635.000,00	635.000,00	455.710,47	71,8
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	12.000,00	12.000,00	10.792,24	89,9
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.000,00	12.000,00	10.792,24	89,9
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	7.000,00	2.470,00	35,3
220101	Stroški povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	2.470,00	35,3
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	2.470,00	35,3

	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.530.000,00	1.530.000,00	471.022,44	30,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230200	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.480.000,00	1.480.000,00	421.022,44	28,5
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.480.000,00	1.480.000,00	421.022,44	28,5
230302	Splošna proračunska rezervacija	1.480.000,00	1.480.000,00	421.022,44	28,5
409000	Splošna proračunska rezervacija	1.480.000,00	1.480.000,00	421.022,44	28,5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020202 Stroški plačilnega prometa

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Stroški plačilnega prometa 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 Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 17.558,32 evrov, kar pomeni 79,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Banki Celje d.d. Odhodki so bili realizirani v višini 33.685,05 evrov, kar pomeni 88,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Postavka ni bila realizirana, ker naloga še ni zaključena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki Nakup poslovnih prostorov izkazani odhodki na podkontu 420000 Nakup poslovnih stavb, so bila planirana sredstva, porabljena v višini 104.000 evrov, kar pomeni 94,6 % realizacijo proračuna za leto 2012.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija

Na proračunski postavki Rekonstrukcija in adaptacija so izkazani odhodki na podkontu 420402 Rekonstrukcija in adaptacija, kjer so bila planirana sredstva porabljena v višini 504.966,70 evrov, kar pomeni 78,7 % realizacijo proračuna za leto 2012. V sklop tega podkonta sodijo v NRP-jih opredeljene investicije, ki so po izvedbi javnih naročil ali prejetih ponudb nižje od planiranih ob pripravi proračuna za leto 2012.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so izkazani odhodki na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer so bila planirana sredstva v višini 40.000 evrov porabljena v višini 19.432,35 evrov, kar pomeni 48,6 % realizacijo proračuna za leto 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena

Postavka je realizirana v celoti.

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

060302 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na proračunski postavki Materialni stroški odhodki na:

- podkontu 402001 Čistilni materiali in storitve, kjer so bila planirana sredstva porabljena v višini 7.121,65 evrov, kar pomeni 89 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura porabljena sredstva v višini 847,43 evrov, kar pomeni 56,5 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, kjer so bila sredstva porabljena pa v višini 1.508,36 evrov, kar pomeni 75,4% realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402109 Zaračunljive tiskovine, kjer so bila sredstva porabljena v višini 1.043,26 evrov, kar pomeni 52,2 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve so bila planirana sredstva porabljena v višini 469,58 evrov, kar pomeni 47 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402200 Električna energija so bila planirana sredstva porabljena v višini 92.123,10 evrov, kar pomeni 92,1 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja so bila sredstva porabljena v višini 86.333,79 evrov, kar pomeni 99,2 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila sredstva porabljena v višini 125.600,47 evrov, kar pomeni 96,6 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, so bila sredstva porabljena v višini 16.961,70 evrov, kar pomeni 99,8 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402204 Odvoz smeti, kjer so bila sredstva porabljena v višini 6.092,67 evrov, kar pomeni 87 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer so bila sredstva porabljena v višini 133.866,64 evrov, kar pomeni 95,6 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402504 Zavarovalne premije za objekte, kjer so bila sredstva porabljena v višini 433.116,67 evrov, kar pomeni 69,9 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, kjer so bila sredstva porabljena v višini 48,20 evrov, kar pomeni 4,8 % realizacijo proračuna za leto 2012,
- podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena pa v višini 815,37 evrov, kar pomeni 24,6 % realizacijo proračuna za leto 2012.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 63.482,08 evrov, kar pomeni realizacijo 79,4 % veljavnega proračuna za leto 2012.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 3.262,62 evrov, kar pomeni realizacijo 9,3 % veljavnega proračuna za leto 2012.

110402 Nakup gozdov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 14.280,00 evrov, kar pomeni 13,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

110403 Gozdovi za mesta

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 448,80 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 18.600,00 evrov, kar pomeni realizacijo 100 % veljavnega proračuna za leto 2012.

140205 Male čistilne naprave

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili odhodki realizirani v višini 5.603,06 evrov, kar pomeni realizacijo 56 % veljavnega proračuna za leto 2012.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bili odhodki realizirani v višini 191.613,63 evrov, kar pomeni 98,1 % realizacijo plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 100.000 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 34.024,47 evrov, kar pomeni realizacijo 136,1 % veljavnega proračuna za leto 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki Projektna dokumentacija izkazani odhodki na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, kjer so bila sredstva porabljena v višini 2.092,48 evrov, kar pomeni 52,3 % realizacijo proračuna za leto 2012.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 265.000 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

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

16069002 Nakup zemljišč

160608 Nakup zemljišč

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki v višini 14.977,60 evrov, kar pomeni 32,6 % veljavnega proračuna za leto 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180401 Vojni veterani

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so na proračunski postavki Vojni veterani izkazani odhodki v višini 14.773,96 evrov, kar pomeni , da so bili odhodki realizirani 100 % glede na veljavni proračun.

180403 Sindikat

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na proračunski postavki Sindikat ni bilo realizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

220104 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila kratkoročnih obresti od kratkoročnih kreditov najetih pri javnih podjetjih. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 455.710,47 evrov, kar pomeni 71,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012. Plačila obresti od kreditov javnih podjetij pa so izkazana v višini 10.792,24 evrov, kar pomeni 89,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220101 Stroški povezani z zadolževanjem

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC, in sicer plačilo stroškov za odobritev kredita pri Banki Celje d.d., ki je bil najet konec leta 2011. Odhodki so bili evidentirani v višini 2.470,00 evrov, kar pomeni 35,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

230200 Proračunska rezerva

Realizacija na proračunski postavki Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 50.000 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOC za leto 2011 izločena v rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230302 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Odhodki so bili evidentirani v višini 421.022,44 evrov, kar pomeni 28,5 % realizacijo veljavnega proračuna 2012.

RAČUN FINANCIRANJA

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
2201	Servisiranje javnega dolga	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.330.122,00	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220105 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: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in Deželna banka d.d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.275.006,47 evrov oz. 97,6 % veljavnega proračuna za leto 2012.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Na proračunski postavki 020202 Stroški plačilnega prometa je bila realizacija manjša od planirane zaradi nižjih stroškov UJP-a.

0402 Informatizacija uprave

Na proračunski postavki 040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč znesek ni bil porabljen, ker se naloge posodabljanja še niso zaključile. Zaradi še nesprejetega novega Zakona o davku na nepremičnine (katerega usoda in časovno sprejetje še ni znano), bo potreben razmislek o obsegu posodobitve evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Del realizacije se predvideva v letu 2013.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na proračunski postavki 040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila realizacija v manjšem obsegu od planirane, in sicer zaradi manjšega števila nepredvidenih potrebnih investicij na poslovnih prostorih, ki se pokažejo tekom leta. Na tej proračunski postavki so predvidene tiste investicijske izboljšave, ki se kot nujne na posameznih poslovnih prostorih ali objektih pokažejo tekom leta. V letu 2012 smo uspeli večino investicijskega vzdrževanja planirati po posameznih NRP-jih, v specifično opredeljenih kontih.

0603 Dejavnost občinske uprave

Pri proračunski postavki 060302 Materialni stroški zaznamo večja odstopanja realizacije od planiranega na naslednjih proračunskih:

Pri proračunski postavki 060302 Materialni stroški zaznamo večja odstopanja realizacije od planiranega na naslednjih proračunskih:

- na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav smo imeli manj objav od planiranih,
- na podkontu 402109 Zračunljive tiskovine smo planirali večje stroške tiska položnic
- na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve smo imeli manj nepredvidenih stroškov, ki niso zajeti pod drugimi konti (odpiranje poslovnih prostorov, ključi....),
- na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah je realizacija nizka zaradi ukinitve plačil po podjemnih pogodbah,
- na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki je realizacija nizka zaradi dejstva, da smo planirali vse odhodke realno in je bilo drugih operativnih odhodkov zelo malo.

1104 Gozdarstvo

Na proračunski postavki 110402 Nakup gozdov je realizacija nižja od planirane glede na dejstvo, da so tržne vrednosti gozdov za prodajo za lastnike nesprejemljive. Sicer pa se planirana sredstva porabljajo na osnovi uveljavljanja predkupne pravice in je naloga tekoča čez celo leto.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Na proračunski postavki 140205 Male čistilne naprave so bila sredstva namenjena sofinanciranju nakupa in vgradnji malih čistilnih naprav v Mestni občini Celje, so bila porabljena v višini 56%. Vsi prijavljeni vlagatelji so bili do sredstev upravičeni, vendar jih je bilo v letu 2012 manj kot je bilo pričakovano.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Na proračunski postavki 140302 Turistična aktivnost realizacija v letu 2012 znaša 136,1%, saj je bilo s strani ponudnikov prenočitev nakazano več turistične takse kot je bilo planirane. Ker gre za namenska sredstva, ki se nakazujejo Zavodu Celeia, za z zakonom predpisano izvajanje turističnih aktivnosti, je bilo v ta namen nakazanih več sredstev od predvidenih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Na proračunski postavki 160203 Projektna dokumentacija je na podkontu 420804 realizacija nižja od planirane, zaradi manj investicij v objekte in prostore, ki bi zahtevala posebno projektno dokumentacijo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Vidnejše odstopanje je na proračunski postavki 220103 Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kreditodajalcem. Sredstva so bila planirana v večjem obsegu zaradi predvidenega najema kredita, kar pa ni bilo realizirano. Sredstva na proračunski postavki 220101 Stroški povezani z zadolževanjem so bila prav tako planirana v večjem obsegu zaradi predvidenega najema kredita.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Na proračunski postavki 230302 Splošna proračunska rezervacija so ostala nerazporejena sredstva, ki so bila predvidena za odplačilo dolgoročnega kredita TRC-ja.

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

V finančnem načrtu Oddelka za finance in gospodarstvo 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 2012 je bilo prenesenih 177.175,47 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2011.

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 finance in gospodarstvo niso bile vključene nove obveznosti.

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

Oddelek za finance in gospodarstvo ni izdal ali unovčil poroštev ter izterjal regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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>020202 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>60.000</u>	<u>51.243</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

<u>040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</u>	<u>10.000</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

Znesek predstavlja tekočo nalogo posodabljanje evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in prilagajanje informacijskih zahtev informacijskim rešitvam Davčne uprave RS, ki izvaja pobiranje in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Cilj je izdelava kvalitetne evidence, ki je lahko dobra podlaga za odmero nadomestila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Znesek ni bil porabljen, ker naloga še ni zaključena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov	110.000	104.000

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

V okviru proračunske postavke imamo planirana sredstva, ki so predvidena za nakup poslovnih prostorov, v primeru primerne ponudbe na trgu nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je zaradi predvidenega nakupa in prodaje podobna predvideni.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0026 Nakup poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, smo predvideli sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2012 je bila dosežena zelena realizacija plana.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija	641.295	504.967

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

V okviru proračunske postavke je planiranih več srednjeročnih in dolgoročnih projektov, ki so posebej opredeljeni v posameznih NRP-jih. Izvedenih je bilo večina predvidenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na dokaj dobro realizacijo proračunske postavke je uspeh skladen z načrtovanim. Nekoliko nižja realizacija je na račun doseženih nižjih vrednosti investicij od predvidenih.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0009 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za stroške obnove strehe na objektu, kot tudi za celovito obnovo objekta. Trenutni NRP je z letom 2012 zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2012 smo na objektu uspeli zamenjati preostali del dotrajanega ogrevalnega sistema, ter zamenjati dotrajano streho, prav tako smo uspeli renovirati in adaptirati nekaj prostorov.

NRP 10-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na objektu. Trenutni NRP je predviden še za leto 2013, vendar so cilji dolgoročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2012 smo na objektu uredili zamenjati dotrajan klimatski hladilno-ogrevalni sistem v veliko dvorani Union ter prebelili del hodnikov. Projekt še zdaleč ni zaključen, zato bomo predvideli obnovo objekta tudi v naslednjih proračunskih letih.

NRP 10-0088 Drugi objekti - drsališče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Celoten projekt je bil dejansko zaključen s celostno obnovo drsališča, zaradi pogodbene obveznosti (plačila v 4 letnih obrokih) pa je projekt odprt do leta 2014. V letu 2012 smo predvidevali realizacijo plačila v celoti, vendar bomo to uspeli narediti v letu 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeno poplačilo, ki smo ga, skladno s pogodbo, bili dolžni plačati v letu 2011, kot tudi delna realizacija ostalega dolga.

NRP 10-0037 Rekonstrukcija in adaptacija Gledališki trg 4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za ureditev prostorov pisarn in dvorane za ljubiteljsko kulturo pod okriljem Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Ta NRP je z letom 2012 zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija v popolno prenovu prostorov in dvorano za ljubiteljsko kulturo je bila izvedena, investicija pa z letom 2012 zaključena.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	19.432

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 stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Obnove in izboljšave

zajemajo večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni so bile vse investicije, ki so izvirale iz dogovorov ali odločb, opredeljenih v prejšnjem odstavku, poleg tega pa tudi nujne investicije na poslovnih prostorih, ki so se pokazale tekom leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0031 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Obnove in izboljšave zajemajo večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

MOC pri vstopanju v več lastniška razmerja zagotavlja sredstva za izvedbo funkcionalne rabe objektov in svojih poslovnih enot.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena	278.000	277.997

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

Del sredstev v višini 100.000,00 EUR je bil namenjen za izvedbo ukrepov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju, ki ga je zaradi inšpekcijskih ukrepov potrebno izprazniti. Preostali znesek je bil namenjen poravnavi stroškov družbi Nepremičnine Celje za preselitev stanovalcev iz objektov, ki jih je bilo potrebno porušiti za realizacijo Toplarne Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

060302 Materialni stroški	1.131.220	907.593

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

V okviru proračunske postavke ohranjamo poslovne prostore v uporabnem stanju, spodbujamo pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih. Prav

tako so tu planirana sredstva za tekoče poslovanje same službe in dela v posameznih poslovnih prostorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

<u>110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>80.000</u>	<u>63.482</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 postavki 110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu je bil del sredstev porabljen za preko razpisa dodeljene državne pomoči (subvencije) za razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirane so bile naložbe v kmetijska gospodarstva, tehnična pomoč v kmetijstvu ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Del sredstev je bilo porabljenih za projekte, ki so se izvajali preko LEADER programa ter upravljanje Lokalne akcijske skupine »Društvo raznolikost podeželja« ter dve, že tradicionalni prireditvi Podeželje v mestu. Realizacija je bila 79,4 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od načrtovanih saj se je spremenil način sofinanciranja LEADER projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija sicer ni bila 100% kar je v primeru LEADER sredstev pozitivno, saj so bili vsi zadani cilji doseženi z manj sredstvi.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

<u>110401 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>35.000</u>	<u>3.263</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 postavki 110401 – Upravljanje z gozdovi je bila realizacija v letu 2012 le 9,3%. Do manjše realizacije od planirane je prišlo zaradi sezonskega dela, saj se je del sečnje v gozdovih začel v jeseni in so plačila za realizacijo sečnje ter upravljanje z gozdovi zapadla v leto 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri sečnji in urejanju rekreacijskih površin smo izpolnili z letnim planom predvidena dela in ocenjujemo, da smo bili uspešni. Ravno tako so bila opravljena vsa dela za vzdrževanje gozdnih vlak in cest v skladu z letnimi cilji.

<u>110402 Nakup gozdov</u>	<u>105.000</u>	<u>14.280</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 odkupe gozdov na osnovi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom na katerih ima MOC predkupno pravico. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje glede na dejstvo, da so trenutne tržne vrednosti gozdov za prodajo (odkup) za lastnike nesprejemljive.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0007 Nakup gozdov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odkupe gozdov na osnovi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom na katerih ima MOC predkupno pravico.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje glede na dejstvo, da so trenutne tržne vrednosti gozdov za prodajo (odkup) za lastnike nesprejemljive.

110403 Gozdovi za mesta	449	449

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena projektu IPA-gozdovi za mesta v okviru prijave na razpis Evropske unije skupaj z ostalimi mesti v Sloveniji in Hrvaški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

Navezava na projekte NRP

NRP 9-0004 Gozdovi za mesta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena projektu IPA-gozdovi za mesta v okviru prijave na razpis Evropske unije skupaj z ostalimi mesti v Sloveniji in Hrvaški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi ciljev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	18.600	18.600

140205 Male čistilne naprave	10.000	5.603

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

V letu 2012 je Mestna občina Celje sofinancirala dva projekta, ki spodbujata razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Gre za projekta »Izbira poklica – izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev« ter »Razvoj podjetniškega

okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe». Poraba je bila 100% realizirana.

Sredstva za male čistilne naprave so namenjena sofinanciranju nakupa in vgradnji malih čistilnih naprav v Mestni občini Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska	195.428	191.613

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

Poraba sredstev je bila 98,1%. Projekt RDO Dežela Celjska, katerega delež v znesku 12.000 EUR letno sofinancira tudi Mestna občina Celje. Ostala sredstva, ki jih MOC izplačuje v naprej, bodo refundirana s strani Ministrstva za gospodarstvo v letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt napreduje v skladu z letnimi cilji. S strani Zavoda Celeia so bile uspešno izpeljane vse aktivnosti, ki so bile načrtovane v letu 2012.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost	125.000	134.024

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

Sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. Sredstva so namenska in sicer iz pobrane turistične takse z naslova prenočitev v nastanitvenih kapacitetah v Mestni občini Celje. Realizacija je v letu 2012 znaša 136,1%, saj je bilo s strani ponudnikov prenočitev nakazano več turistične takse kot je bilo planirane. Ker gre za namenska sredstva, ki se nakazujejo Zavodu Celeia, za z zakonom predpisano izvajanje turističnih aktivnosti, je bilo v ta namen nakazanih več sredstev od predvidenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija	4.000	2.092

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

Proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj ter izvedbo etažnih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0004 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj. Trenutni NRP je predviden še za leto 2013, vendar so cilji dolgoročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedba etažnih projektov, cenitev in izvedba projektov za dela na Krekovem trgu 3 in nekaj manjših projektov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine	265.000	265.000

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

16069002 Nakup zemljišč

160608 Nakup zemljišč	46.000	14.978

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

V letu 2010 se je projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero sicer zaključil, vendar zaradi zapletov z odkupi nekaterih zemljišč ni bilo mogoče v istem letu poravnati vseh obveznosti. Za potrebe realizacije projekta so bile sklenjene predpogodbe, dokončni dogovori glede odkupov pa so v teku in bodo predvidoma realizirani v letu 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil izpeljan na podlagi predpogodb, ker še niso bili izpolnjeni pogoji za sklenitev prodajnih pogodb. Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0004 Nakup zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2010 se je projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero sicer zaključil, vendar zaradi zapletov z odkupi nekaterih zemljišč ni bilo mogoče v istem letu poravnati vseh obveznosti. Za potrebe realizacije projekta so bile sklenjene predpogodbe, dokončni dogovori glede odkupov pa so v teku in bodo predvidoma realizirani v letu 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

<u>180401 Vojni veterani</u>	<u>14.774</u>	<u>14.774</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 financiranje programov veteranskih društev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>180403 Sindikat</u>	<u>5.479</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 so namenjena za financiranje sindikata MOC. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>635.000</u>	<u>455.710</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.

<u>220104 Plačila obresti od kratkor. kred. drugim domačim kreditodaj.</u>	<u>12.000</u>	<u>10.792</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 javnih podjetjih. 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

220101 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000	2.470

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

230200 Proračunska rezerva	50.000	50.000

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena odpravi posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki prizadenejo območje Mestne občine Celje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230302 Splošna proračunska rezervacija	1.480.000	421.022

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. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.330.122	2.275.006

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: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in Deželna banka d.d.. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ . . VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.286.140,00	24.286.140,00-	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P00 **	DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	24.286.140,00	24.286.140,00-	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00	106.099,02-	212,1
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	3.000,00	1.332,08-	44,4
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.456.000,00	6.072.249,00-	94,0
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	2.800.000,00	2.986.518,44-	106,6
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	50.000,00	49.522,16-	99,0
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.500,00	6.845,61-	91,2
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE		120,92-	
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	280.000,00	231.672,12-	82,7
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	8.000,00	5.940,61-	74,2
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00	109.111,77-	72,7
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	600.000,00	545.344,06-	90,8
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI		694,69-	
SKUPAJ VR.STROŠKA P03 **	DAVKI NA PREMOŽENJE **	10.404.500,00	10.115.450,48-	97,2
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	27.342,77-	91,1
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER NA S		2,69-	
704704	TURISTIČNA TAKSA	40.000,00	34.271,51-	85,6
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB		34,61	
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.307,41-	115,3
SKUPAJ VR.STROŠKA P04 **	DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	72.000,00	63.889,77-	88,7
SKUPAJ SKUPINA P0		34.762.640,00	34.465.480,25-	99,1
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	5.000,00	28.027,64-	560,5
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	861,54-	86,1
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	6.000,00	5.136,37-	85,6
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE			
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO		83,00-	
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00		
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	848.203,54-	106,0
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	151.444,36-	116,4
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00		
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO		756,03-	
SKUPAJ VR.STROŠKA P10 **	UDELEŽBA NA DOBIČKU **	947.500,00	1.034.512,48-	109,1
711100	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	14.000,00	12.722,72-	90,8
SKUPAJ VR.STROŠKA P11 **	TAKSE IN PRISTOJBINE **	14.000,00	12.722,72-	90,8
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	6.000,00	9.646,84-	160,7
SKUPAJ VR.STROŠKA P12 **	DEBARNE KAZNI **	6.000,00	9.646,84-	160,7
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000,00	6.739,47-	84,2
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	139.151,31-	92,7
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	66.517,88-	110,8
SKUPAJ VR.STROŠKA P13 **	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	218.000,00	212.408,66-	97,4
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	420.000,00	482.163,01-	114,8
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	20.000,00	1.688,62-	8,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	440.000,00	483.851,63-	109,9
SKUPAJ SKUPINA P1		1.625.500,00	1.753.142,33-	107,8
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	475.000,00	172.304,88-	36,2
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	575.000,00	172.304,88-	29,9
SKUPAJ SKUPINA P2		575.000,00	172.304,88-	29,9
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	183.292,00		
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO		891,88-	
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	183.292,00	891,88-	0,4
SKUPAJ SKUPINA P4		183.292,00	891,88-	0,4
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	4.500.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	4.500.000,00		
SKUPAJ SKUPINA P9		4.500.000,00		

KONTO / VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS REA/PR
SKUPAJ SKUPINA P		41.646.432,00	36.391.819,34	87,3
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG SKUPAJ VR.STROŠKA S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST			
4020010	ČIŠČENJE	8.000,00	7.121,65	89,0
402004	ČASOPISI, REVije, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.500,00	847,43	56,4
402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00		
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	2.000,00	1.508,36	75,4
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO			
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	10.000,00		
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.000,00	1.043,26	52,1
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.000,00	468,48	46,8
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO		1,10	
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	100.000,00	92.123,10	92,1
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	87.000,00	86.333,79	99,2
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	130.000,00	125.600,47	96,6
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	17.000,00	16.961,70	99,7
402204	ODVOZ SMETI	7.000,00	6.092,67	87,0
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	140.000,00	133.866,64	95,6
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	620.000,00	433.116,67	69,8
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	1.000,00	48,20	4,8
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	10.000,00	1.644,40	16,4
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	22.000,00	17.558,32	79,8
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	38.400,00	33.685,05	87,7
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	2.470,00	35,2
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV	500,00		
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.320,00	815,37	24,5
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	278.000,00	277.997,28	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	1.486.220,00	1.239.303,94	83,3
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	635.000,00	455.710,47	71,7
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	12.000,00	10.792,24	89,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	647.000,00	466.502,71	72,1
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1.480.000,00	421.022,44	28,4
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	1.530.000,00	471.022,44	30,7
SKUPAJ SKUPINA S0		3.663.220,00	2.176.829,09	59,4
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	60.000,00	55.482,08	92,4
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	4.000,00	50,0
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	4.000,00	33,3
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00	3.262,62	9,3
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	100,0
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	18.600,00	18.600,00	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **	233.600,00	185.344,70	79,3
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	5.603,06	56,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	10.000,00	5.603,06	56,0
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00	14.773,96	99,9
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	25.000,00	34.024,47	136,0
41200099	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN.-SINDIKAT	4.383,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	44.157,00	48.798,43	110,5
4132000	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00	265.000,00	100,0
41330285	TEK. TRANS. V JZ-DEŽELA CELJSKA	195.428,00	191.613,63	98,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	460.428,00	456.613,63	99,1
SKUPAJ SKUPINA S1		748.185,00	696.359,82	93,0
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	110.000,00	104.000,00	94,5
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	449,00	448,80	99,9
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	100.000,00	74.277,06	74,2
42040221	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	60.000,00	58.990,02	98,3
42040223	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE	361.295,00	295.323,61	81,7
42040225	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG	120.000,00	76.376,01	63,6
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	40.000,00	19.432,35	48,5
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	46.000,00	14.977,60	32,5
420601	NAKUP GOZDOV	105.000,00	14.280,00	13,6

KONTO/ VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	4.000,00	2.092,48	52,3
	SKUPAJ VR.STROŠKA S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	946.744,00	660.197,93	69,7
	SKUPAJ SKUPINA S2	946.744,00	660.197,93	69,7
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL	324.388,00	324.384,20	99,9
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE	1.095.774,00	1.095.769,56	99,9
5501015	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA B	309.960,00	309.960,00	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE	600.000,00	544.892,71	90,8
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOP			
	SKUPAJ VR.STROŠKA S60 ODPLAČILA KREDITOV	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
	SKUPAJ SKUPINA S6	2.330.122,00	2.275.006,47	97,6
	SKUPAJ SKUPINA S	7.688.271,00	5.808.393,31	75,5

3.2.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	23.561.724,00	23.561.724,00	21.100.890,04	89,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.200,00	4.200,00	3.246,00	77,3
0603	Dejavnost občinske uprave	4.200,00	4.200,00	3.246,00	77,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.200,00	4.200,00	3.246,00	77,3
060330	Materialni stroški	4.200,00	4.200,00	3.246,00	77,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	766,00	542,73	70,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.380,00	3.264,00	2.636,59	80,8
402999	Drugi operativni odhodki	170,00	170,00	66,68	39,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	256.494,00	256.494,00	148.705,26	58,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	256.494,00	256.494,00	148.705,26	58,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	256.494,00	256.494,00	148.705,26	58,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	148.705,26	58,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	148.705,26	58,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	881.750,00	881.750,00	805.503,02	91,4
1707	Drugi programi na področju zdravstva	881.750,00	881.750,00	805.503,02	91,4
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	824.250,00	824.250,00	766.399,89	93,0
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	824.250,00	824.250,00	766.399,89	93,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	824.250,00	824.250,00	766.399,89	93,0
17079002	Mrtiško ogledna služba	57.500,00	57.500,00	39.103,13	68,0
170701	Mrtiško ogledna služba	57.500,00	57.500,00	39.103,13	68,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.500,00	57.500,00	39.103,13	68,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.676.976,00	5.676.976,00	4.606.056,38	81,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	392,00	392,00	390,64	99,7
18029002	Premična kulturna dediščina	392,00	392,00	390,64	99,7
180201	Materialni stroški	392,00	392,00	390,64	99,7
402200	Električna energija	200,00	200,00	200,02	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	102,00	102,00	101,26	99,3
402203	Voda in komunalne storitve	29,00	29,00	28,58	98,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	61,00	61,00	60,78	99,6
1803	Programi v kulturi	3.925.234,00	3.925.234,00	3.866.385,74	98,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.181.078,00	1.181.078,00	1.164.591,69	98,6
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	845.708,00	845.708,00	831.623,67	98,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	845.708,00	845.708,00	831.623,67	98,3
180302	Prispevki delodajalcev	119.790,00	119.790,00	117.388,02	98,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	119.790,00	119.790,00	117.388,02	98,0
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	215.580,00	215.580,00	215.580,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	215.580,00	215.580,00	215.580,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	866.086,00	866.086,00	855.483,84	98,8
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	315.843,00	315.843,00	311.466,85	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	315.843,00	315.843,00	311.466,85	98,6
180305 Prispevki delodajalcev	44.506,00	44.506,00	44.079,99	99,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.506,00	44.506,00	44.079,99	99,0
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	440.937,00	440.937,00	435.137,00	98,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	440.937,00	440.937,00	435.137,00	98,7
180311 Drugi tekoči transferi	64.800,00	64.800,00	64.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.800,00	64.800,00	64.800,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	189.570,00	189.570,00	189.568,84	100,0
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	189.570,00	189.570,00	189.568,84	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189.570,00	189.570,00	189.568,84	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.688.500,00	1.688.500,00	1.656.741,37	98,1
180312 Investicijski transferi	105.758,00	103.500,00	103.470,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	105.758,00	103.500,00	103.470,00	100,0
180314 Investicije kulture	102.302,00	102.302,00	72.134,78	70,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	69.998,00	69.998,00	69.830,78	99,8
420501 Obnove	2.304,00	2.304,00	2.304,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	25.738,00	27.996,00	26.434,13	94,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.738,00	27.996,00	26.434,13	94,4
180317 Investicija Knežji dvorec - ESRR	1.454.702,00	1.454.702,00	1.454.702,46	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.427.604,00	1.427.604,00	1.427.604,37	100,0
420801 Investicijski nadzor	27.098,00	27.098,00	27.098,09	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	1.751.350,00	1.751.350,00	739.280,00	42,2
18059001 Programi športa	1.751.350,00	1.751.350,00	739.280,00	42,2
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	652.120,00	652.120,00	640.050,00	98,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	652.120,00	652.120,00	640.050,00	98,2
180506 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
180507 Investicijski transferi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	12.892.425,00	12.892.425,00	11.875.314,84	92,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.378.125,00	8.378.125,00	7.887.989,89	94,2
19029001 Vrtci	8.378.125,00	8.378.125,00	7.887.989,89	94,2
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	6.089.350,00	6.089.350,00	5.754.390,74	94,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.089.350,00	6.089.350,00	5.754.390,74	94,5

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami</i>	<i>13.032,00</i>	<i>13.032,00</i>	<i>5.979,21</i>	<i>45,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	13.032,00	5.979,21	45,9
<i>190205 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>290.432,00</i>	<i>290.432,00</i>	<i>231.712,28</i>	<i>79,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	240.432,00	240.432,00	191.501,40	79,7
420501 Obnove	50.000,00	50.000,00	40.210,88	80,4
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>34.143,00</i>	<i>34.143,00</i>	<i>26.319,00</i>	<i>77,1</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.000,00	21.000,00	13.176,00	62,7
<i>190208 Gradnja vrtca Dolgo polje 3</i>	<i>1.811.168,00</i>	<i>1.811.168,00</i>	<i>1.811.167,76</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	1.811.168,00	1.811.168,00	1.811.167,76	100,0
<i>190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>58.420,90</i>	<i>41,7</i>
420401 Novogradnje	140.000,00	140.000,00	58.420,90	41,7
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>3.832.562,00</u>	<u>3.832.562,00</u>	<u>3.372.683,92</u>	<u>88,0</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>3.807.260,00</i>	<i>3.807.260,00</i>	<i>3.347.381,92</i>	<i>87,9</i>
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.207,55</i>	<i>94,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.600,00	1.600,00	1.274,83	79,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.940,00	1.940,00	1.939,60	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	1.993,12	99,7
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.268,40</i>	<i>20.268,40</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.268,40	20.268,40	100,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>235.366,00</i>	<i>235.366,00</i>	<i>215.199,50</i>	<i>91,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	235.366,00	235.366,00	215.199,50	91,4
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>53.832,00</i>	<i>53.832,00</i>	<i>47.409,15</i>	<i>88,1</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	53.832,00	53.832,00	47.409,15	88,1
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>941.522,00</i>	<i>948.793,84</i>	<i>930.177,09</i>	<i>98,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	941.522,00	948.793,84	930.177,09	98,0
<i>190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ</i>	<i>24.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>8,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.000,00	25.500,00	2.100,00	8,2
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.527.000,00</i>	<i>2.517.959,76</i>	<i>2.127.020,23</i>	<i>84,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.477.000,00	2.467.959,76	2.107.972,44	85,4
420501 Obnove	50.000,00	50.000,00	19.047,79	38,1
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>25.302,00</i>	<i>25.302,00</i>	<i>25.302,00</i>	<i>100,0</i>
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>25.302,00</i>	<i>25.302,00</i>	<i>25.302,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.302,00	25.302,00	25.302,00	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>98.364,00</u>	<u>98.364,00</u>	<u>78.364,00</u>	<u>79,7</u>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>98.364,00</i>	<i>98.364,00</i>	<i>78.364,00</i>	<i>79,7</i>
<i>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</i>	<i>98.364,00</i>	<i>98.364,00</i>	<i>78.364,00</i>	<i>79,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.364,00	98.364,00	78.364,00	79,7
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>145.006,00</u>	<u>145.006,00</u>	<u>145.004,29</u>	<u>100,0</u>
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>145.006,00</i>	<i>145.006,00</i>	<i>145.004,29</i>	<i>100,0</i>
<i>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</i>	<i>54.106,00</i>	<i>54.106,00</i>	<i>54.106,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.106,00	54.106,00	54.106,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	79.500,00	79.555,00	79.555,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	79.500,00	79.555,00	79.555,00	100,0
190503 Sredstva za prispevke	11.400,00	11.345,00	11.343,29	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.400,00	11.345,00	11.343,29	100,0
1906 Pomoči šolajočim	438.368,00	438.368,00	391.272,74	89,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	438.368,00	438.368,00	391.272,74	89,3
190601 Regresiranje prevozov v šolo	438.368,00	438.368,00	391.272,74	89,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	431.768,00	431.768,00	384.672,74	89,1
411901 Regresiranje potovanj mladine	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	3.849.879,00	3.849.879,00	3.662.064,54	95,1
2002 Varstvo otrok in družine	1.065.887,00	1.065.887,00	1.034.964,97	97,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.065.887,00	1.065.887,00	1.034.964,97	97,1
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	116.606,00	116.606,00	114.844,88	98,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	116.606,00	116.606,00	114.844,88	98,5
200202 Sredstva za prispevke	15.551,00	15.551,00	15.464,27	99,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.551,00	15.551,00	15.464,27	99,4
200203 Materialni stroški	400,00	400,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
200204 Pomoč na domu	608.000,00	608.000,00	606.108,15	99,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	608.000,00	608.000,00	606.108,15	99,7
200205 Tekoči transferi v javne zavode	121.530,00	121.530,00	121.453,79	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	121.530,00	121.530,00	121.453,79	99,9
200206 Drugi programi v pomoč družini	203.800,00	203.800,00	177.093,88	86,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	63.000,00	63.000,00	58.523,00	92,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	118.570,88	84,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.783.992,00	2.783.992,00	2.627.099,57	94,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	199.625,00	199.625,00	168.277,05	84,3
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	199.625,00	168.277,05	84,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	199.625,00	168.277,05	84,3
20049003 Socialno varstvo starih	1.740.450,00	1.687.570,00	1.570.051,75	93,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.474.450,00	1.439.950,00	1.346.857,52	93,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.474.450,00	1.439.950,00	1.346.857,52	93,5
200409 Tekoči transferi	266.000,00	247.620,00	223.194,23	90,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	266.000,00	247.620,00	223.194,23	90,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	698.517,00	751.397,00	743.423,37	98,9
200403 Plačilo pogrebnin	20.117,00	20.117,00	12.143,66	60,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.117,00	20.117,00	12.143,66	60,4
200404 Subvencioniranje stanarin	678.400,00	731.280,00	731.279,71	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	678.400,00	731.280,00	731.279,71	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	145.400,00	145.400,00	145.347,40	100,0
200407 Društva	145.400,00	145.400,00	145.347,40	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.400,00	145.400,00	145.347,40	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060330 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za časopise in strokovno literaturo v višini 543 EUR, stroški objav v Uradnem listu v višini 2.637 EUR in drugi operativni odhodki v višini 66 EUR, kar predstavlja 77,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

V letu 2012 smo v okviru javnega povabila Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije sofinancirali 24 programov javnih del, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 66 oseb.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki ga plačujejo občine. V letu 2012 je znašal mesečni pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje na osebo 30,21 EUR, v povprečju pa smo mesečno plačali prispevek za 2.090 občanov. V proračunu smo za leto 2012 zagotovili 824.250 EUR, skupno pa je bilo porabljenih 766.400 EUR (93,0 % planiranih sredstev).

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zagotovljena sredstva za delovanje mrliško pregledne službe. V proračunu smo za izvajanje mrliško pregledne službe za leto 2012 zagotovili 57.500 EUR, od katerih je bilo porabljenih 39.103 EUR (68 % realizacija).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

180201 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani funkcionalni stroški Galerije likovnih del mladih Celje za mesec december 2011, ki so bili poravnani v januarju 2012. Le-ti znašajo skupaj 391 EUR, kar predstavlja 99,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180302 Prispevki delodajalcev

180303 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 831.624 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 117.388 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 16.036 EUR in neprogramskih materialnih stroškov v višini 111.544 EUR ter stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 88.000 EUR. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.164.592 EUR, kar pomeni 98,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180305 Prispevki delodajalcev

180306 Tekoči transferi za materialne stroške

180311 Drugi tekoči transferi

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški Zavoda Celeia Celje za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 311.467 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 44.080 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 116.960 EUR in neprogramskih materialnih stroškov v višini 191.977 EUR. Zajeti so tudi stroški za Poletje v Celju v višini 30.400 EUR, Silvestrovanje v višini 18.400 EUR in Pravljično Celje v višini 16.000 EUR. Materialni stroški zavodov so znašali 126.200 EUR. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 855.484 EUR, kar pomeni 98,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti neprogramski materialni stroški za dejavnost Zveze kulturnih društev Celje za mesec december 2011 v višini 3.007 EUR, materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost v višini 16.000 EUR in stroški razpisa za kulturo v višini 170.562 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 189.569 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški investicijskih transferov javnim zavodom na področju kulture v višini 103.470 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški za sanacijska vzdrževalna dela na delu komunikacijskega stolpa in v 1. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca Celje v višini 9.833 EUR, ki so bila izvedena v letu 2011, poravnana pa v letu 2012 in stroški za dokončanje saniranja odpadnega ometa na Friderikovem stolpu v višini 43.555 EUR. Podskupina zajema tudi stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« v višini 16.000 EUR ter interventna sanacijska dela na ploščadi objekta medzidje na Celjskem gradu v višini 2.304 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 72.135 EUR, kar pomeni 70,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 25.120 EUR in sredstva za izvedbo stalnih ter občasnih kulturnih programov v višini 1.314 EUR, ki jih izvajajo zavodi. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 26.434 EUR, kar pomeni 94,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

180317 Investicija Knežji dvorec - ESRR

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški projekta »Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3. faza« v višini 1.454.702 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180503 Sredstva za prispevke

180504 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za plače (27.350 EUR), prispevke (6.880 EUR) in tekoče transfere (640.050 EUR), ki so bila realizirana v skupni višini 674.280 EUR (98,24 %).

180506 Investicijski odhodki

V okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so evidentirana sredstva v višini 1.000.000 EUR za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno - rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim", ki niso bila realizirana, ker je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport vložilo zahtevek za revizijo postopka, ki pa ga je vrhovno sodišče zavrglo. Ker ministrstvo kljub temu še vedno noče pristopiti k podpisu pogodbe, je MOC vložila tožbo na Okrožno sodišče v Ljubljani, s katero zahteva podpis in realizacijo pogodbe o sofinanciranju navedenega projekta v skladu z veljavnim sklepom o sofinanciranju.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

V okvir podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, sredstva ki morajo biti po zakonu izključena iz cen programov, jih pa mora ustanovitelj za nemoteno izvajanje dejavnosti zagotavljati ter sredstva financiranja zasebnih vrtcev. Ti stroški znašajo 5.754.391 EUR, kar predstavlja 94,5 % veljavnega proračuna za leto 2012.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so knjiženi odhodki za izvedbo prilagojenega programa in dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, v višini 5.979 EUR.

190205 Investicijsko vzdrževanje

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana dela na področju investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov vrtcev, gradnja vrtca Dolgo polje III in gradnja vrtca Tončke Čečeve.

Investicijsko vzdrževalna dela so v letu 2012 potekala po načrtih ter bila realizirana v skupni višini 231.712 EUR, kar predstavlja 79,8 % veljavnega proračuna.

Na postavki gradnja vrtca Dolgo polje III, ki znaša 1.811.168 EUR in kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna, so bila sredstva namenjena za plačilo začasnih in končne gradbene situacije.

Sredstva, namenjena za izdelavo projektne PGD dokumentacije, pridobitev dovoljenj za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja ter rušenje dotrajanega objekta vrtca so bila porabljena v višini 58.421 EUR oz. 41,7 %.

190207 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine montažnih bivalnikov ter izboljšave prostorov, za kar smo namenili 26.319 EUR, kar predstavlja 77,1 % veljavnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah v višini 5.209 EUR kar predstavlja 94 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012 in stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v višini 20.268 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev

190307 Tekoči transferi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški plač v višini 215.199 EUR, kar predstavlja 91,4 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012, sredstva za prispevke zaposlenih 47.409 EUR, kar predstavlja 88,1 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012 ter tekoči transferi v javne zavode (stroški sofinanciranja

OŠ Šmartno v Rožni dolini in OŠ Glazija, stalni materialni stroški, subvencioniranje šolske prehrane, ogrevanje osnovnih šol, stroški stavbnega zemljišča, šolskih projektov, projektov mladih, tekočega vzdrževanja opreme, in stroški raziskovalnega dela) v višini 930.177 EUR, kar predstavlja 98 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je evidentirano investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih šol ter obnove in intervencije na osnovnih šolah v skupni višini 2.127.020 EUR, kar predstavlja 84,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje glasbene šole izkazana v višini 25.302 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila za Višje in visoko šolstvo porabljena sredstva v višini 78.364 EUR (79,7 %) za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče. Sredstva v višini 20.000 EUR, namenjena za sofinanciranje izvajanja doktorskega študijskega programa niso bila porabljena, ker se na javni razpis ni prijavil noben zainteresiran kandidat.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi – Mladinski center

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

190503 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva za Celjski mladinski center za materialne programske in neprogramske stroške, za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke zaposlenih, ki jih financira MOC v višini 145.004 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila za prevoze in za regresiranje potovanj mladine pri mladinskem raziskovalnem delu izkazana sredstva v višini 391.272 EUR, kar pomeni 89,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim

200202 Sredstva za prispevke

200205 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi izkazujemo porabo sredstev za delovanje JZ SOCIO Celje, ki je v letu 2012 obeležil 10-letnico delovanja. Sredstva so bila porabljena za materialne in programske stroške ter plače in prispevke zaposlenih v JZ SOCIO Celje, ki jih financira Mestna občina Celje. Za leto 2012 smo v okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode v proračunu zagotovili 253.687 EUR, kar pomeni 99,2 % realizacije sredstev.

200203 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili predvideni stroški iz naslova izbrisov zaznamov prepovedi odtujitve in obremenitve iz Zemljiške knjige na podlagi sklepov od dedovanju (stroški notarskih storitev). V letu 2012 teh stroškov ni bilo, zato planirana sredstva niso bila porabljena.

200204 Pomoč na domu

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za izvajanje programov pomoč na domu in pomoč na daljavo. Realizacija na tej postavki je glede na planirana sredstva v višini 608.000 EUR 99,7 %. Izvajalec, Dom ob Savinji Celje, je v letu 2012 izvedel 35.232 ur pomoči, zaradi objektivnih razlogov (bolezni, smrti) pa je bilo odpovedanih 3.174,50 ur. Storitve je bila izvedena v povprečju mesečno pri 267-tih uporabnikih, v program pomoč na daljavo pa je bilo vključenih 57 uporabnikov Mestne občine Celje.

200206 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se izvršila nakazila, ki jih občina namenjuje družinam novorojenca. V letu 2012 je Mestni svet Mestne občine Celje višine pomoči zvišal, tako da znesek za prvega novorojenca znaša 110 EUR, drugega 130 EUR in tretjega ter vsakega naslednjega 170 EUR. Za izplačilo 445 enkratnih denarnih pomoči je bilo od planiranih 63.000 EUR realiziranih 58.523 EUR, kar predstavlja 92,9 % veljavnega proračuna.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevnega letovanja 264 socialno ogroženih otrok v Baški, ki so v letu 2012 znašali 118.571 EUR. To predstavlja 84,2 % odobrenih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za zagotavljanje delnega plačila za izgubljeni dohodek povprečno 18-im družinskim

pomočnikom in pomočnicam. Porabljena sredstva predstavljajo 84,3 % (168.277 EUR) realizacijo planiranih sredstev (199.625 EUR) na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

200409 Tekoči transferi

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo financiranja oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu. Mestna občina Celje je v letu 2012 delno ali v celoti financirala oskrbnino v splošnih domovih povprečno 143-im oskrbovancem mesečno v 24-ih splošnih zavodih, 50-im oskrbovancem mesečno v petih posebnih javnih zavodih in 35-im oskrbovancem v osmih centrih za usposabljanje, varstvo in delo v Sloveniji. Realizacija na tej postavki je bila 93,5 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.439.950 EUR za plačilo domske oskrbe porabili 1.346.858 EUR.

Na predmetni postavki so bila sredstva porabljena tudi za financiranje dnevne priprave in razdeljevanja dnevno toplih obrokov v jedilnici »javne kuhinje«. V aprilu 2012 smo objavili javni razpis za izbiro novega izvajalca za dnevno pripravo toplih obrokov za potrebe javne kuhinje v MOC. Podjetje Sodexo, Prehrana in storitve, d. o. o., program izvaja v prostorih podjetja EMO-ETT, vsak dan med 11. in 13. uro. V letu 2012 je bilo povprečno razdeljenih 10.800 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do tople prehrane upravičenih 350 oseb.

Porabljena sredstva predstavljajo 90,1 % (223.194 EUR) realizacijo planiranih sredstev (247.620 EUR) na tej postavki.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

200404 Subvencioniranje stanarin

Na predmetni postavki je Mestna občina Celje v okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2012 poravnala stroške pokopa za 29 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 9 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila najemnina za dva grobna prostora. Realizacija na tej postavki je bila 60,4 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 20.117 EUR za plačilo pogrebnih stroškov porabili 12.144 EUR.

V okviru podskupine so bila sredstva porabljena tudi za subvencijo stanarin socialno ogroženim občanom. V letu 2012 je v Mestni občini Celje mesečno uveljavljalo pravico do subvencij najemnin povprečno 505 upravičencev (470 neprofitnih in 35 tržnih), mesečni strošek pa je znašal za Mestno občino Celje v povprečju 61.000 EUR. Realizacija na tej postavki je bila 100 %, kar pomeni, da smo jih od skupno načrtovanih 731.280 EUR za plačilo subvencije najemnin porabili prav toliko.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200407 Društva

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam izkazujemo porabo sredstev za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2012 56-im upravičencem namenili 104.000 EUR. Sofinancirali smo Rdeči križ (40.000 EUR) in Škofijsko Karitas Celje (20.000 EUR) in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila v celoti porabljena, kar pomeni 100 % realizacijo, glede na načrtovana sredstva v skupni višini 145.400 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0603 Dejavnost občinske uprave

Do večjega odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani materialni stroški, in sicer je indeks realizacije 77,3. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili za objave v Uradnem listu, za stroške strokovne literature in za druge operativne odhodke.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

V okviru postavke smo zagotovili sredstva za sofinanciranje plač udeležencev v programih javnih del v višini 148.705 EUR, kar predstavlja 58 % veljavnega proračuna.

Naročnik programov javnih del, Mestna občina Celje je sicer v postopku javnega povabila izrazila interes in v ta namen tudi rezervirala sredstva za izvedbo 29 programov s predvideno 80 vključenimi osebami, a je bilo zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev izbranih 24 programov. Programi so se pričeli izvajati po zaključenem postopku javnega povabila in podpisu tripartitnih pogodb konec meseca januarja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Indeks realizacije znaša 91,4 % in je posledica zmanjšanja števila občanov, ki jim MOC plačuje pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prav tako pa je bilo v okviru mrliško ogledne službe opravljenih manj mrliških ogledov, sanitarnih prevozov in sanitarnih obdukcijskih od predvidenih.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Do odstopanja pri realizaciji finančnega načrta je v višini 1.000.000 EUR prišlo pri investicijskih odhodkih, ker niso bili realizirani prihodki v enaki višini s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Indeks realizacije na postavki plačilo razlike med ceno in plačili staršev znaša 94,5 in je posledica učinka uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona za uravnoteženje javnih financ. Zaradi težav z informacijskim sistemom so centri za socialno delo tudi z zamudami izdajali odločbe o znižanem plačilu vrtca ter ostalih subvencijah. V času priprave finančnih načrtov posredni proračunski uporabniki tako niso razpolagali s podatki o razvrstitvi staršev v dohodkovne razrede, kot enemu izmed pomembnih dejavnikov realizacije prihodkov.

Indeks realizacije na postavki spremljanje otrok s posebnimi potrebami znaša 45,9. Vsi postopki vodenja postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalne procese Zavoda RS za šolstvo v letu 2012 še niso bili zaključeni.

Indeks realizacije tekočega vzdrževanja je 77,1. Opravljena so bila le najnujnejša dela.

Indeks realizacije na postavki Gradnja vrtca Tončke Čečeve je 41,7. Realizacija je posledica prejete nižje ponudbe na javnem naročilu od ocenjene vrednosti ter prenosa obveznosti za pripravo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja v leto 2013.

Indeks realizacije pri investicijskem vzdrževanju je 79,8. Realizacija je bila manjša od načrtovane zaradi nedokončanega javnega naročila za zamenjavo stavbnega pohištva v vrtcu Tončke Čečeve, saj je bil vložen revizijski postopek ter hkrati nižja pogodbeni vrednost izvajalca nadzora od ocenjene vrednosti javnega naročila. Sredstva tudi niso bila porabljena v

celoti na obnovah, saj je bilo potrebnih manj interventnih ukrepov v objekte predšolske vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za plače in druge izdatke zaposlenim – indeks realizacije je 91,4 % in na postavki sredstva za prispevke delodajalcev, kje je indeks realizacije 88,1 %. Obe odstopanji sta posledica sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ in njegovega vpliva na plače in prispevke delodajalcev.

Sredstva, namenjena za izdelavo projektne PGD in PZI dokumentacije, pridobitev dovoljenj za gradnjo novogradnje in rekonstrukcije telovadnice I. OŠ so bila realizirana v višini 8,2 %. Vzrok majhne realizacije plana je v še nesprejetem prostorskem aktu za to območje.

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer je indeks realizacije 84,5 %.

V okviru adaptacije II. OŠ je prišlo do odstopanja pri obračunu gradbenih del, saj je vrednost gradbenih del znašala 83,1 % planiranih sredstev. Izkazana razlika temelji na obrnjeni stopnji DDV, saj je izvajalec skladno z določbami 76.a člena ZDDV obračunaval obrnjeno davčno obveznost. Prav tako je razlika v postavki obračuna gradbenega nadzora, in sicer znaša le 65 % planirane vsote, razlika pa se izkazuje v manjšem ponudbenem in pogodbenem znesku izvajalca gradbenega nadzora v okviru izvedenega javnega razpisa od planiranega.

V okviru adaptacije OŠ Lava je prišlo do odstopanja pri obračunu gradbenega nadzora, in sicer znaša le 86,5 % planirane vsote, razlika pa se izkazuje v manjšem ponudbenem in pogodbenem znesku izvajalca gradbenega nadzora v okviru izvedenega javnega razpisa od planiranega.

1904 Terciarno izobraževanje

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki zato, ker ni bilo porabljenih sredstev namenjenih za subvencioniranje izvajanja doktorskega študija v MOC.

1906 Pomoči šolajočim

Do odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za prevoze osnovnošolskih otrok, in sicer je indeks realizacije 89,3 %. Do odstopanja je prišlo zaradi računov za izvedene storitve ki zapadejo v plačilo v letu 2013.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Do večjih odstopanj dosežene realizacije, glede na veljavni proračun za leto 2012, je prišlo na področju izvajanja programov socialnega varstva na štirih postavkah in sicer pri regresiranju oskrbe v domovih, plačilu pogrebnih stroškov, programu »javna kuhinja« in plačilu nadomestila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom. Obseg potrebnih sredstev smo ocenili na podlagi realizacije iz preteklih obdobj. Prav tako smo pri planiranju upoštevali morebitno povišanje števila uporabnikov, cene storitve in slabšega socialnega in materialnega stanja potencialnih uporabnikov. V primerjavi z letom 2011 teh odstopanj ni bilo bistveno več, tako da posledično sredstva niso bila v celoti porabljena.

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

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

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

V leto 2012 je bilo prenesenih 967.086 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2011.

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

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

3.2.2.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060330 Materialni stroški	4.200	3.246

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila planirana za plačilo stroškov strokovne literature, objav v Uradnem listu ter za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo planirana sredstva porabili le za najnujnejše stroške, ki pa so bili v primerjavi z letom 2011 nižji, zato so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494	148.705

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
S programi aktivne politike zaposlovanja, kamor se uvrščajo programi javnih del, ki jih vsako leto razpisuje Republiški zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se uspešno izvajajo

socialno-varstvene, izobraževalne, kulturno-varstvene in naravovarstvene dejavnosti in predstavljajo pomembno podporo javnim službam, zlasti na področju socialne oskrbe.

Za udeležence javnih del, brezposelne osebe, pa se upravičenost javnih del odraža v razvijanju novih delovnih sposobnosti in znanj ter nižanju stopnje brezposelnosti, marsikdaj tudi v prehodu v zaposlitev.

Planirana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnim osebam, vključenim v programe javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	824.250	766.400

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

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova. Višina mesečnega pavšalnega prispevka je v letu 2012 znašala 30,21 EUR. Število zavarovancev (povprečno mesečno 2.090) se je med letom spreminjalo, na kar je vplivalo opravljanje sezonskih del, vključevanje brezposelnih oseb v aktivno politiko zaposlovanja in stopnja brezposelnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran, saj smo izpolnili svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje mesečni pavšalni prispevek plačevali v predpisanih rokih.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba	57.500	39.103

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je občina dolžna zagotoviti za svoje občane organiziranje in zagotavljanje mrliško pregledne službe. V okvir mrliško pregledne službe poleg sanitarnih obdukcijskih in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2012 so bili poravnani stroški 191-ih mrliških ogledov, 41-ih obdukcijskih in 40-ih sanitarnih prevozov za umrle občane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile vse opravljene storitve, ki smo jih bili dolžni plačati na podlagi zakonodaje, plačane pravočasno in v obračunanih zneskih. Na število navedenih storitev nimamo vpliva, zato menimo, da smo cilj realizirali, kljub temu da so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 Premična kulturna dediščina

180201 Materialni stroški	392	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 bila namenjena za funkcionalne stroške Galerije likovnih del mladih Celje za mesec december 2011, ki so bili poravnani v januarju 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni cilj.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	845.708	831.624

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

Proračunska postavka zajema izdatke za plače in druge izdatke za 41,5 od 46 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180302 Prispevki delodajalcev	119.790	117.388

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

Na proračunski postavki so zajeti izdatki za prispevke delodajalcev za 41,5 od 46 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

180303 Tekoči transferi za materialne stroške	215.580	215.580

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

Mestna občina Celje je Osrednji knjižnici Celje v letu 2012 skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovila 50 % sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so bila zagotovljena sredstva za obratovanje knjižnice in programske materialne stroške za izvedbo programa, ki je podrobneje predstavljen v nadaljevanju.

Velik sklop programskih materialnih stroškov v Osrednji knjižnici Celje je povezan s pripravo gradiva za izposajo (ovijanje v plastično folijo, nalepke za oznako postavitve, RFID čip za varovanje gradiva, mape za multimedijske komplete) ter vzdrževanjem gradiva v teku življenjske dobe v izposoji (material za popravila poškodovanih knjig, zamenjave poškodovanih škatel za CD in DVD medije). Stroški tiskanja so vezani na pripravo različnih informativnih in promocijskih gradiv, s katerimi knjižnica svoje uporabnike obvešča o ponudbi, vključujoč tudi navodila za uporabo posameznih storitev (uporaba elektronskega kataloga COBISS, možnosti za podaljšanje in rezervacije prek interneta, uporabo

knjigomatov, navodila za iskanje po različnih elektronskih bazah podatkov, pravila poslovanja in roki izposoje, ponudba gradiva za bralce z disleksijo, seznam priporočenih knjig za bralno značko in podobno). Za obveščanje o prireditvah se vse bolj poslužujejo elektronskih poti (e-pošta, spletna stran, facebook, obvestilni terminali nad izposojnim pultom).

Največji delež v programskih materialnih stroških predstavljajo stroški, povezani s prireditvami in izobraževalnimi dejavnostmi. Program za otroke obsega bibliopedagoške dejavnosti, usmerjene v spodbujanje branja in učenja uporabe informacijskih virov (projekti rasti s knjigo, knjižni kviz, knjižna uganka, moja najljubša knjiga), pravljíčne ure z ustvarjalnimi delavnicami, srečanja z avtorji, počitniške dejavnosti za šolarje, gledališke, lutkovne in plesne predstave. V okviru programa za otroke je organiziranih letno 80 do 90 dogodkov, od tega jih več kot 90 % izvedejo knjižničarke same ali pa so organizirani v okvirih partnerskih povezav s šolami in vrtci. V približno desetih odstotkih program popestrijo avtorji in drugi zunanji izvajalci. Strošek programov za otroke vključuje materiale za izvedbo delavnic, honorarje gostujočih avtorjev, stroške dela zunanjih izvajalcev ter promocijsko gradivo. Program za odrasle zajema srečanja z ustvarjalci, razstave, predavanja, literarne večere in projekte spodbujanja branja, čez poletje tudi koncerte pred knjižnično kavarno. Celodnevne promocijske aktivnosti so organizirane na dan slovenskih splošnih knjižnic. Program Univerze za tretje življenjsko obdobje poleg organizacije velikega števila izobraževalnih krožkov obsega tudi kulturnozgodovinska, potopisna in druga predavanja. Letno Univerza organizira okrog 35 takšnih dogodkov. Poglavitni strošek predstavljajo honorarji predavateljev in zunanjih izvajalcev, vendar se ta v celoti pokrije iz prihodkov univerze (članarina).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	315.843	311.467

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

Mestna občina Celje je v letu 2012 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke JZ Celeia Celje za 16 redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

180305 Prispevki delodajalcev	44.506	44.080

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

JZ Celeia Celje smo v letu 2012 zagotovili sredstva za prispevke delodajalcev za 16 redno zaposlenih uslužbencev. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške	440.937	435.137

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

Zagotovili smo sredstva za programske in neprogramske stroške JZ Celeia Celje.

Programski del zajema stroške programov dveh galerij (**Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon**), stroške izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu **Centra sodobne umetnosti**, stroške za vse **koncertne cikle** (Koncertni abonma, Abonma plus, Abonma GM oder) in stroške posameznih izven abonmajskih koncertov. V programskih stroških je zajeta izvedba Pusta in Čarovnic, delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje vseh promocijskih gradiv,...

V okviru neprogramskih stroškov so bila zagotovljena sredstva za kritje obratovalnih stroškov, ki omogočajo delovanje zavoda, vključno s financiranjem računovodskega servisa Desetka Celje ter kritjem funkcionalnih stroškov na Starem gradu. Dodatno so bili delno zajeti tudi stroški, ki sta jih do letošnjega leta pokrivala Oddelek za splošne zadeve (stroški varovanja, poštna storitve in stroški informatike) in Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (stroški ZŠAM, VOC, najem hišk in WC kabin, ozvočenje Pravljíčne dežele ter infrastruktura za prireditve).

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani MOC zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejšje zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena so bila sredstva za odkup muzealij s strani Muzeja novejšje zgodovine in sredstva programskih ter funkcionalnih stroškov Ateljeja Josipa Pelikana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno realizirani.

180311 Drugi tekoči transferi

64.800

64.800

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

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izvedbo **Poletja v Celju - knežjem mestu**, projekta **Pravljíčno Celje in Silvestrovanja na prostem**.

V sklopu **Poletja v Celju**, knežjem mestu je sodelovalo 32 organizatorjev, izvedenih je bilo 257 prireditev na sedmih prizoriščnih prostorih (Stari grad Celje, Mestna plaža, Mestni park, Knežji dvorec, atrij Celjskega mladinskega centra, Vodni stolp, novo prizorišče: vasica Zelen'dol ob Šmartinskem jezeru in Mestni kino Metropol). V decembru so se prireditve v okviru **Pravljíčnega Celja** začele s prihodom Miklavža in prižiganjem praznične razsvetljave, nadaljevale pa s koncerti na Glavnem trgu, božično-novoletnim sejmom, Pravljíčno deželo, pohodom z baklami na Stari grad Celje in novostjo: Božično vasjo v Zelen'dolu ob Šmartinskem jezeru. Sklop prazničnega dogajanja se je zaključil na zadnji dan v letu z otroškim silvestrovanjem v Pravljíčni deželi in **silvestrovanjem na prostem** s skupino Mambo Kings. V sklopu **Poletja v Celju**, knežjem mestu je sodelovalo 31 organizatorjev. Izvedenih je bilo 178 prireditev na sedmih prizoriščnih prostorih: Stari grad Celje, Mestna plaža in lapidarij PMC, Mestni park, Knežji dvorec, atrij Celjskega mladinskega centra, Vodni stolp in na novem prizorišču - vasica Zelen'dol ob Šmartinskem jezeru. Prve prireditve so lahko obiskovalci obiskali že v začetku junija, prireditveni vrhunec pa se je tudi letos zgodil konec avgusta z dvodnevno srednjeveško prireditvijo Dežela Celjska vabi na Starem gradu Celje. V decembru so se prireditve v okviru **Pravljíčnega Celja** začele s prihodom Miklavža in prižiganjem praznične razsvetljave, nadaljevale pa s sedmimi koncerti na Glavnem trgu, božično-novoletnim sejmom, Pravljíčno deželo, pohodom z baklami na Stari grad Celje in novostjo - Božično vasjo v Zelen'dolu ob Šmartinskem jezeru. Sklop prazničnega dogajanja

se je zaključil na zadnji dan v letu z otroškim silvestrovanjem v Pravljični deželi in ***silvestrovanjem*** na prostem s skupino Rok 'n' band.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Sredstva so bila v celoti porabljena.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške	189.570	189.569

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

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2012 Mestna občina Celje sofinancirala za področje ljubiteljske, založniške, plesne in vizualne dejavnosti ter za splošne stroške delovanja kulturnih zvez in organizacij. Na javni poziv se je prijavilo 72 vlagateljev. Nepopolnih oz. zavrnjenih vlog ni bilo.

Sofinanciralo se je tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje, ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ustvarjalnost na kulturnem področju in izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi	103.500	103.470

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

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2012 planirana sredstva za najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje. Ker s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letošnjem letu niso bila razpisana sredstva iz naslova »Kulturnega tolarja«, je bil del planiranih sredstev v ta namen prerazporejen in namenjen opremitvi, ureditvi dvorišča ter ureditvi razstavnih prostorov v I. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca, skladno z usklajenim programom Pokrajinskega muzeja Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0011 Investicijski transfer kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za opremo, ureditev dvorišča ter ureditev razstavnih prostorov v I. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca, skladno z usklajenim programom Pokrajinskega muzeja Celje. Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje pa so bila zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje (popravilo strehe).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture

102.302

72.135

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

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za dokončanje saniranja odpadanja ometa na Friderikovem stolpu, izdelavo PZI projektne dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« ter interventna sanacijska dela na ploščadi objekta medzidje na Celjskem gradu. Planirana so bila tudi sanacijska vzdrževalna dela na delu komunikacijskega stolpa in v 1. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca Celje, ki so bila izvedena v letu 2011, poravnana pa v letu 2012 in priprava dela projektne dokumentacije za »Celovito prenovo Knežjega dvorca – 4. faza (severni gotski del).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani. Porabljena sredstva so nekoliko nižja od načrtovanih, ker projektne dokumentacije za »Celovito prenovo Knežjega dvorca – 4. faza (severni gotski del) v letu 2012 zaradi kompleksnosti izdelave in negotovega vira financiranja s strani EU ni bilo možno pripraviti.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0066 Sanacija Starega gradu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2012 je bila končana sanacija ometa na Friderikovem stolpu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0073 Adaptacija SLG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« je bilo v mesecu januarju 2012 pridobljeno uporabno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0010 Obnove kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru sredstev so bila izvedena interventna sanacijska dela na ploščadi objekta medzidje na Celjskem gradu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0024 Knežji dvorec Celje –ZSNNPK

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana so bila tudi sanacijska vzdrževalna dela na delu komunikacijskega stolpa in v 1. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca Celje, ki so bila izvedena v letu 2011, poravnana pa v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gre za poravnavo obveznosti iz leta 2011.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0038 Načrti in druga proj.dok. Knežji dvorec – 4.faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2012 so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za »Celovito prenovu Knežjega dvorca – 4. faza (severni gotski del).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj v letu 2012 ni bil realiziran, saj projektne dokumentacije zaradi kompleksnosti izdelave in negotovega vira financiranja s strani EU ni bilo možno pripraviti. Le-ta ta bo pripravljena v letu 2013.

180316 Drugi programi v kulturi	27.996	26.434

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

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izvedbo stalnih in občasnih kulturnih programov ter za obnovo kulturnih spomenikov v okviru katerih je bilo v letu 2012 sanirano spominsko obeležje NOB – grobnica Golovec v Celju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180317 Investicija Knežji dvorec – ESRR	1.454.702	1.454.702

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

Na javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010 - 2012 je MOC uspešno kandidirala s projektom »Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta)«. Vrednost celotne investicije znaša 2.149.394 EUR. Od tega znaša znesek nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 1.664.333 EUR. Mestna občina Celje je za investicijo namenila 485.061 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0065 Knežji dvorec-celotna prenova KD-3.faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Iz naslova zgoraj omenjenega razpisa so se funkcionalno uredili prostori celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno - vključno s stopniščem). Gradbena dela na objektu, ki jih je izvajalo podjetje Remont, d. d., so se začela julija 2011 in so potekala do konca meseca maja 2012. V mesecu juniju 2012 je bilo s strani Upravne enote Celje za omenjen projekt pridobljeno uporabno dovoljenje, v začetku meseca oktobra 2012 pa je bila uradna otvoritev objekta. S prenovo Knežjega dvorca je Celje pridobilo ustrezne prostore za stalno razstavo Grofje Celjski in izvedbo kulturnih prireditev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.350	27.350

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

Športnim društvom, ki upravljajo z javnimi občinskimi športnimi objekti Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje in Konjeniški center Škofja vas, smo v skladu s Pravilnikom in sprejetim planom sofinancirali ustrezen delež sredstev za plače in druge izdatke za po enega redno zaposlenega vzdrževalca objekta v vsakem društvu.

Športni zvezi Celje smo sofinancirali 50 % bruto plače strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila potrebna za delovanje zveze in njenih organov. Preostali del potrebnih sredstev za plačo je bil zagotovljen v okviru sofinanciranja občinskih programov za otroke in mladino, ki jih izvaja zveza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače so bila realizirana v planirani višini.

180503 Sredstva za prispevke	6.880	6.880

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

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prispevkov za redno zaposlene vzdrževalce športnih objektov in strokovnega delavca zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	652.120	640.050

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

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Sofinancirali smo izvedbo tečajev plavanja v vrtcih (udeleženi 21 oddelkov in 393 otrok) in 1. razredih OŠ (18 oddelkov in 375 otrok) ter tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ (34 oddelkov in 720 otrok), brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (7.200 udeležencev), izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol (skupaj okoli 2.800 udeležencev), programov Zlati sonček in Krpan ter programov športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva, v katere je bilo vključenih 18 skupin predšolskih otrok (261 otrok), 70 skupin osnovnošolskih otrok (1.159 udeležencev) ter 25 skupin mladih (starost od 15 in 20 let – 344 udeležencev).

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa – športne šole)

V prednostnem programu športa smo v 23 društvih sofinancirali vadbo v otroških športnih šolah 1., 2. in 3. stopnje (otroci do 15. leta starosti), v katere je bilo vključenih skupaj 59 oddelkov z 924 mladimi športniki, v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje (mladina od 15 do 20 let) pa 37 oddelkov s 514 športniki. V okviru tega programa smo sofinancirali še dodatno vadbo 122 športnikov, ki majo status kategoriziranega športnika mladinskega razreda.

Kakovostni šport

V kakovostni šport so bili vključeni programi vadbe 67 kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba 9 članskih ekip (148 športnikov), ki so v preteklem letu z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije.

Vrhunski šport

Na področju vrhunškega športa smo sofinancirali programe vadbe 62 športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda ter priprave 3 klubskih ekip in 69 drugih posameznikov, ki so v letu 2012 nastopili v sestavi slovenske reprezentance na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga. Na njih so celjski športniki v 12 različnih športnih panogah osvojili 95 medalj (22 zlatih, 25 srebrnih in 48 bronastih) ter 2 medalji (2 zlati) v mednarodnih klubskih tekmovanjih.

Posebej je potrebno izpostaviti prvo zlato celjsko olimpijsko medaljo, ki jo je na Olimpijskih igrah v Londonu osvojila judoistka, članica Judo kluba Z'Dežele Sankaku Celje, Urška Žolnir.

Športna rekreacija

V okviru športne rekreacije smo sofinancirali programe športnih iger Celja v odbojki in tenisu ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane, v katerih je v 20 društvih delovalo 33 skupin s 547 udeleženci.

Šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami

Sofinancirali smo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov. V letu 2012 je bilo v te programe vključenih 17 vadbenih skupin s 163 udeleženci. Športniki invalidi so bili z osvojenimi 10 medaljami uspešni tudi na svojih mednarodnih tekmovanjih.

Razvojne in strokovne naloge

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje naslednjih programov:

- delovanje športnih društev in zveze,
- izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- organizacija športnih prireditev,
- založniška dejavnost in informatika,
- priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam,
- meritve in testiranje športnikov,
- ter sodelovanje mladih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo, ugotavljamo, da so bili ti programi uspešno realizirani ter s tem v večini primerov tudi doseženi s proračunskimi možnostmi usklajeni cilji.

180506 Investicijski odhodki	1.000.000	0

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

V okviru investicijske dejavnosti je bilo planirano sofinanciranja II. faze projekta "Izgradnja javne športno rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim". Planirana sredstva so bila načrtovana na osnovi uspešne prijave MOC na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran, ker MOC ni prejela planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0016 Investicijski transfer privatnim podjetjem - Izgradnja konjeniškega centra

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so na osnovi koncesijske pogodbe o javno – zasebnem partnerstvu med MOC in Celesto d.o.o. bila predvidena za sofinanciranje izgradnje nepokritih športnih površin ter komunalne infrastrukture konjeniškega centra (II. faza izgradnje).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt ni realiziran, ker MOC od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport še ni prejela predvidenih sredstev.

180507 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000	65.000

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

Na področju športne infrastrukture je bilo v okviru Letnega programa športa v MOC za leto 2012 planirano redno vzdrževanje vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter so v upravljanju športnih društev. Vzdrževanje je bilo realizirano v obsegu, ki so ga društva načrtovala v prijavi na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0015 Investicijski transfer javnim zavodom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bilo redno letno vzdrževanje 4.450 m² pokritih in 153.500 m² nepokritih neto vadbenih površin ter za manjše obnove športne opreme na športnih objektih v MOC.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

6.089.350 5.754.391

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

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke za delavce ter materialne stroške poslovanja se vrtcem, katerih ustanoviteljica je Mestne občina Celje, mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, iz katerih prihajajo otroci.

Iz proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otroškem oddelku kirurških strok ter infekcijskem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Razliko za delovanje treh bolnišničnih oddelkov so zagotavljale občine v regiji in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Javnim vrtcem Mestne občine Celje smo zagotovili sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. Sredstva so bila porabljena za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, za kritje stroškov sodnih postopkov, za delo sindikalnih zaupnikov, ...

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

V Mestni občini Celje smo s cenami programov v javnih vrtcih in popusti ter ob dodatnem znižanju plačil staršev, ohranili ugodno razmerje med plačili staršev in doplačilom občine.

Zaradi povečanega vpisa otrok, zlasti za otroke v starosti do treh let, smo na novo zagotovili dodatne kapacitete v vrtcih.

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

V letu 2012 smo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli. Sproti pa smo reševali tudi manjše interventne zadeve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, predvsem pa glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter postopke javnih naročil.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami

13.032

5.979

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

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vrtcev zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga – defektologa ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo zahtev iz odločbe ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem smo zagotovili različne prilagoditve in oblike pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

190205 Investicijsko vzdrževanje 290.432 231.712

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

Na objektih, namenjenih predšolskemu izobraževanju, smo v letu 2012 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov. Sredstva smo porabili za izvedbo javnih naročil zamenjave strešnih kritin in obnove vodovodnih napeljav ter posodobitve ogrevalnega sistema in zamenjavo notranjega stavbnega pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0012 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi dotrajanosti strehe sta se zamenjali strešni kritini v Vrtcu Anice Černejeve – enota Luna in vrtcu Točke Čečeve – enota Ljubečna, ob tem se je na obeh objektih dodala termoizolacija zaradi večje energetske učinkovitosti. Dela so bila izvedena v času poletnih počitnic ter v dogovorjenih rokih.

Za zagotovitev večje varnosti in lažje prehodnosti so se zamenjali vhodni portali v vrtčevski oddelek Tončke Čečeve, ki gostuje na OŠ Frana Roša. V enoti Gaberje se je izvedla II. faza posodobitve ogrevalnega sistema.

V letu 2012 smo nadaljevali z obnovo dotrajanih vodovodnih napeljav v vrtcu Zarja - enoti Živ Žav ob Zagajškovi ulici – 4. vhod. Dela so bila izvedena v času poletnih počitnic ter v dogovorjenih rokih.

V letu 2012 je bil izdelan PID načrt zunanje ureditve - prevezave greznice na javno kanalizacijo za enoto Mavrica ob Čopovi ulici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedenimi investicijsko-vzdrževalnimi deli izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi normativi in standardi, posredno pa znižujemo fiksne materialne stroške ter zmanjšujemo škodljive vplive na okolje.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0013 Obnove – intervencije - vrtci

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

S pričetkom uporabe novega objekta se je izvedla prestavitev ograje v enoti Mehurček zaradi zagotavljanja večje varnosti otrok in preprečevanja vandalizma. Pristopili smo tudi k zunanji ureditvi enote Ringa raja, kjer smo nepričakovano pridobili dodatno zemljišče na Vrunčevi ulici. Ureditev je vključevala izvedbo dela asfaltirane površine in del površine urejene s tlakovanjem in zatravljeno površino.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z navedenimi ukrepi je zagotovljena večja varnost otrok in preprečevanje vandalizma na novem objektu. Na enoti Ringa raja smo pridobili dodatno urejene potrebne prostorske površine.

190207 Tekoče vzdrževanje 34.143 26.319

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

Za zagotovitev dodatnih prostih mest za otroke smo v letu 2012 dejavnost izvajali v dveh montažnih bivalnikih pri enoti Vrtca Zarja ob Škapinovi in Pucovi ulici.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti smo sredstva namenili za najnujnejša instalacijska dela (odprava napak na ogrevalnih sistemih: bojlerji, radiatorji).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III 1.811.168 1.811.168

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

Po spremembi izvajalca gradbeno-obrtnih del so bila dela izvršena v celoti in v pogodbenem roku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0025 Gradnja vrtca Dolgo polje III

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih, je Mestni svet Mestne občine Celje 20.9.2010 na svoji seji sprejel Investicijski načrt za gradnjo vrtca Dolgo polje III ter načrt razvojnih programov za leti 2010 in 2011. Rok za dokončanje izgradnje novega vrtca po pogodbi s prvo izbranim izvajalcem je bil 15.10.2011. Po pogodbi z novo izbranim izvajalcem je bil rok dokončanja del junij 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran v celoti.

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja) 140.000 58.421

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

Nekatere stavbe, v katerih izvajamo predšolsko izobraževanje, so potrebne celovite sanacije. Zaradi gospodarnosti porabe javnih sredstev je bilo ocenjeno kot smotno, da se enota Hudinja ob Ulici Frankolovskih žrtev nadomesti z novim vrtcem. Zaradi nadaljevanja obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v letu 2012, so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja, ki so bila načrtovana na tej postavki, ostala delno neporabljena.

Sredstva, namenjena za izdelavo projektne PGD dokumentacije, pridobitev dovoljenj za gradnjo novega Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja ter izvedeno rušenje dotrajanega objekta so bila porabljena v višini 58.421 EUR oz. 41,7 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0025 Novogradnje – Vrtec Tončke Čečeve (Hudinja)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pri investicijskem projektu za Vrtec Tončke Čečeve - enota Hudinja je bilo predvideno, da se v letu 2012 izdela projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Zaradi zamika pri sprejemanju sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter pridobitev ustreznih soglasij je bil zastavljen cilj delno dosežen, preostale aktivnosti pa bomo nadaljevali v letu 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na sprejeti proračun za leto 2012 je bil cilj delno realiziran.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	5.540	5.208

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

Proračunska postavka je namenjena nakupu barv in drugih pripomočkov za izvedbo Galerije na prostem ob prazniku Mestne občine Celje. Otroci in mladi iz osnovnih ter srednjih šol in različnih društev so v tem obdobju poslikali oglasne panoje, cestne in železniške podhode, velike betonske zidove in avtobusna postajališča. V letu 2012 smo obeležili 16. obletnico uličnih poslikav ob mestnem prazniku. Iz proračunske postavke smo skladno z ZUJF-om izvršili tudi plačila avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, tako po kvaliteti poslikav kot tudi po številu sodelujočih.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.268	20.268

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

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje 9 osnovnih šol, osnovno šolo s prilagojenim programom in Podružnično Osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini, ki je po pogodbi med Mestno občino Celje in Občino Vojnik organizacijsko priključena k Osnovni šoli Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s planom.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	235.366	215.200

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

Plače in del zahtevkov po kolektivni pogodbi so bili za zaposlene v dodatnem občinskem programu redno sofinancirani na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje

programa osnovne šole. Tako so sofinancirane plače kuharjev na celjskih osnovnih šolah, logopeda, vrtnarja in direktorja na Desetki Celje. Do porabe sredstev, ki je bila manjša od planirane je prišlo zaradi sprejetja ZUJF-a.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>53.832</u>	<u>47.409</u>

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

Prav tako kot plače so bili sofinancirani prispevki delodajalcev za zaposlene v zgoraj naštetem občinskem programu. Do porabe sredstev, ki je bila manjša od planirane je prišlo zaradi sprejetja ZUJF-a.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je tudi to sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

<u>190307 Tekoči transferi</u>	<u>948.794</u>	<u>930.177</u>

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

Osnovnim šolam so bili na podlagi prejetih zahtevkov mesečno nakazani materialni stroški (stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in stroški tekočega vzdrževanja). Kriterij za razporeditev materialnih stroškov je število oddelkov na posamezni šoli. Tudi za učence iz MOC, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom smo materialne stroške izobraževanja sofinancirali skladno s pogodbo o sofinanciranju teh stroškov.

Za učence iz socialno šibkejših družin smo zagotovili sredstva za subvencioniranje osnovnošolske prehrane.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so se sofinancirali stroški projektnega dela. Tako je na podlagi javnega razpisa lokalna skupnost sofinancirala 22 mladinskih projektov, ki so bili v letu 2012 izvedeni v MOC.

Lokalna skupnost je šolam refundirala tudi stroške stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ</u>	<u>25.500</u>	<u>2.100</u>

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

Za novogradnjo telovadnice pri I. OŠ Celje je bil zaradi zamika sprejema zazidalnega načrta za to lokacijo izveden samo postopek javnega naročila za pridobitev PGD dokumentacije, ki je še v izdelavi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt ni realiziran, ker smo v fazi izdelave projektne dokumentacije (PGD).

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0021 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – telovadnica I. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nova telovadnica bo s hodnikom povezana z osnovno šolo. Imela bo tri vadbene enote v skupni velikosti roketnega igrišča, tribune za okoli 350 gledalcev ter vse potrebne spremljajoče prostore za športno vzgojo otrok v šoli in tekmovalno dejavnost športnih društev.

Sredstva, namenjena za izdelavo projektne PGD in PZI dokumentacije, pridobitev dovoljenj za gradnjo novogradnje in rekonstrukcije telovadnice I. OŠ so bila porabljena v višini 8,2 %. Vzrok razhajanja je v še nesprejetem prostorskem aktu za to območje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil z izvedbo javnega naročila za pridobitev PGD projekta delno realiziran.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.517.960 2.127.020

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

Lokalna skupnost je v celoti izvedla predviden program investicijsko vzdrževalnih del in obnov na celjskih osnovnih šolah.

1. I. OŠ: Izvedba GOI del ob prenovi in nabava tehnološke opreme;
2. II. OŠ Celje: Zamenjava stavbnega pohištva, dodatna termoizolacija in fasada, termoizolacija strehe in zamenjava strehe ter menjava radiatorjev;
3. III. OŠ Celje: izvedba zunanje ureditve dvorišča, ki je vključevala delno preplastitev z asfaltom in delno ureditev dvorišča s tlakovanjem pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. S predmetno investicijo smo umaknili mirujoč promet iz dvorišča in uredili interventni dostop do objekta;
4. IV. OŠ: zamenjava še zadnjega dela strešne kritine nad strojnico;
5. OŠ Lavo: Izvedena je bila adaptacija in rekonstrukcija v okviru energetske prenove celotne OŠ, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, obnova fasade, delna menjava radiatorjev ter izvedena obnova strehe (razen v prizidku);
6. Glasbena šola Celje: Izdelava PGD projekta celovite prenove Glasbene šole;
7. Ob izvedbi prevezave greznice na javno kanalizacijo smo pridobili PID načrte zunanje ureditve za I. OŠ, III. OŠ in OŠ Lavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgoraj navedena investicijsko-vzdrževalna dela in obnove smo uspešno in v zastavljenih terminskih planih realizirali.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0071 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Šolam smo z adaptacijo prostorov in objektov, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo azbestnih streh oz. adaptacijo streh in z drugimi vzdrževalnimi deli zagotovili višjo kvaliteto prostora, namenjenega izvajanju izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedenimi gradbenimi deli in storitvami se je zagotovila potrebna kvaliteta in varnost šolskih prostorov, doseganje nižjih fiksnih materialnih stroškov ter zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0001 Obnove – intervencije - OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za interventne vzdrževalne posege na osnovnih šolah, ki v rednem programu investicijskega vzdrževanja niso bila predvidena.

Interventno smo sanirali zamakanje strehe na OŠ Frana Roša, kjer smo izvedli pregled in tesnjenje celotne strehe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Saniranih je bilo 5.500 m² površin strehe na OŠ Frana Roša.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0005 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2012 je bila v okviru adaptacije II. OŠ izvedena celotna zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade in prenova celotne strešne kritine z izolacijo ter menjava radiatorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2012 je bila izvedena adaptacija in rekonstrukcija v okviru energetske prenove celotne OŠ, zamenjava celotnega zunanjega stavbnega pohištva, obnova fasade, delna menjava radiatorjev ter izvedena obnova strehe (razen v prizidku).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole	25.302	25.302

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

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost Glasbeni šoli Celje financirala stroške nadomestil delavcev skladno s kolektivno pogodbo ter stroške uporabe prostora in opreme, ogrevanja ter druge materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uporabniku nakazana skladno z zahtevki.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo	98.364	78.364

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 redno sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče v 40-odstotnem deležu (od 29 občin ustanoviteljic in soustanoviteljic). Stabilno in dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje zavoda in izvajanje njegovih projektov (ustanavljanje visokošolskih zavodov ter razvijanje novih študijskih programov) je pomembno za razvoj terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in s tem zagotavljanja pogojev k uresničevanju najpomembnejšega cilja na tem področju – ustanovitvi univerze. Glede na planirana sredstva za delovanje zavoda so bila v letu celoti porabljena.

Niso pa bila porabljena sredstva v višini 20.000 EUR, ki so bila namenjena kot subvencija MOC za izvajanje doktorskega študija v MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub temu, da so bila porabljena sredstva nižja od planiranih.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi – Mladinski center	54.106	54.106

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

Proračunska postavka zajema izdatke za programske in neprogramske stroške, ki zagotavljajo javno dejavnost javnega zavoda Celjski mladinski center. Neprogramski stroški so bili namenjeni za plačilo stroškov finančno računovodskih storitev (Desetka Celje), električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštne, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa mladinskega centra. V letu 2012 so bili realizirani naslednji programi in projekti.

Mladinski informacijsko-svetovalni center deluje kot informacijska pisarna in svetovalna služba, okrepljena s spletno podporo in strokovnim delom mladinskih delavcev.

Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči oblikuje, razvija in izvaja celotni program neformalnega učenja za mlade kar vključuje razvoj priznavanja neformalnega učenja Nefiks in Youthpass, vključevanje mladih v organizacijsko strukturo mladinskega centra predavanja mladinskih organizacij, natečaji in mladinske pobude, ki zajemajo projekte mladih. Nudi se podpora osnovnim in srednjim šolam v MOC z izvajanjem programov neformalnega učenja v okviru njihovega rednega izobraževalnega procesa.

Mladinski kulturni inkubator zajema celovito podporo mladim, mladinskim organizacijam in kulturnim ustvarjalcem pri izvajanju njihovih kulturnih projektov. Zagotavlja tudi prostore številnim kulturnim društvom za izvajanje kulturne produkcije ter deluje kot dnevni center za mlade.

Multimedijski center MCCPort zagotavlja celovito Informacijsko - komunikacijsko tehnologijo (IKT) podporo mladim v lokalni skupnosti, omogoča uporabo multimedijske učilnice, IKT opreme, laboratorija, brezplačen dostop do interneta in opreme za izvajanje intermedijskih dogodkov. Na področju razvoja projektov zagotavlja produkcijo in koprodukcijo projektov s področja filma, glasbe, intermedijskih inštalacij in izvedbo festivala Mediafest.

V okviru **mednarodne mobilnosti mladih** je bilo realiziranih pet mladinskih izmenjav, trije mednarodni seminarji, en program Evropske prostovoljske službe, programa Mladi v akciji. Projekti ki so bili realizirani Mladi so Celje, mladi so Slavonski Brod.

Razvoj lokalne skupnosti na področju mladih in mladinske politike se udejanja z izvajanjem projektov, ki so rezultat potreb mladih v Celju, sodelovanjem mladinskega centra v večletnih, praviloma mednarodnih razvojnih projektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabili smo toliko sredstev, kot smo načrtovali.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>79.555</u>	<u>79.555</u>

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

Proračunska postavka zajema izdatke za osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba, regres). Sredstva so bila porabljena za plače štirih zaposlenih v javnem zavodu Celjski mladinski center, ki jih financira Mestna občina Celje, in sicer za zaposlitev: direktorja zavoda, vodjo III, administratorja VI in vzdrževalca III.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bili zaradi realiziranih sredstev za plače realizirani tudi projekti, ki jih zaposleni izvajajo.

<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>11.345</u>	<u>11.343</u>

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

Proračunska postavka zajema sredstva za prispevke štirih zaposlenih v javnem zavodu Celjski mladinski center, ki jih financira Mestna občina Celje, in sicer za zaposlitev: direktorja zavoda, vodjo III, administratorja VI in vzdrževalca III.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>438.368</u>	<u>391.273</u>

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

Osnovnošolski prevozi so bili izvajani skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Ta določa, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, če je pot v šolo označena kot nevarna pot oz., in če imajo v odločbah o usmeritvi, ki jih izda Zavod za šolstvo RS, navedeno, da so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MOC je vsem, ki so imeli izpolnjene navedene zakonske pogoje, zagotovila varno pot v šolo. pot v šolo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	116.606	114.845

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

V okviru proračunske postavke, ki zajema izdatke za osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba) je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za plače zaposlenih v JZ SOCIO Celje in sicer za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1,5 zaposlitve v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce. Pri planiranju sredstev smo upoštevali tudi sredstva za jubilejno nagrado (20 let) in odpravnino za delavko, ki je odšla v pokoj z avgustom 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da smo v okviru planiranih sredstev lahko zagotovili sredstva za plače po dejanskih stroških, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo JZ SOCIO Celje s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

200202 Sredstva za prispevke	15.551	15.464

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

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke, ki zajema sredstva za prispevke zaposlenih v JZ SOCIO Celje porabljena za plačilo prispevkov za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1,5 zaposlitve v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko realizirali sredstva za plačilo prispevkov po dejanskih stroških, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen.

200203 Materialni stroški	400	0

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

Sredstva so bila planirana za plačilo notarskih storitev in drugih stroškov, ki bremenijo Mestno občino Celje iz naslova sklepov o dedovanju za stroške izbrisov iz Zemljiške knjige, ko je bil na podlagi odločbe Centra za socialno delo Celje po uradni dolžnosti opravljen vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Celje. Mestna občina Celje v letu 2012 stroškov izbrisov iz Zemljiške knjige ni imela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2012 predmetni stroški niso nastali, zato sredstva posledično niso bila porabljena.

200204 Pomoč na domu	608.000	606.108

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

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo

možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (dostava enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju in slačenju, pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov); pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljane socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca za institucionalno varstvo).

Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitve za starejše občane. Število občanov, ki koristijo storitev pomoči na domu se namreč iz leta v leto povečuje. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna zagotoviti mrežo javne službe in subvencionirati storitev pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Center za pomoč na domu, ki deluje v okviru Doma ob Savinji Celje, zagotavlja storitve socialne oskrbe v bivalnem okolju vse dni v letu med 7. in 22. uro. Tako se z organiziranim izvajanjem storitev vse dni v letu izvajalci prilagajajo uporabnikom. Trenutno Center za pomoč na domu zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju 267-tim uporabnikom pomoči na domu in 57-tim uporabnikom pomoči na daljavo (gre za varovanje preko telefona).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj Mestna občina Celje sledi t.i. nacionalnemu programu socialnega varstva, ki predvideva, da se pred vstopom v institucionalno varstvo nudijo ostale socialno varstvene storitve, kot sta pomoč na domu in pomoč na daljavo. Prav tako se Mestna občina Celje z višino subvencioniranja (74 % ekonomske cene) trudi, da je storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki.

200205 Tekoči transferi v javne zavode

121.530 121.454

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

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO Celje je bil sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje oktobra 2002. Ustanovljen je bil z namenom opravljanja socialno varstvenih storitev in za nudenje pomoči posameznikom in družini. V okviru zavoda delujejo naslednji projekti:

Materinski dom omogoča začasno bivanje, ki je omejeno na dobo do enega leta. Uporabnicam je za odpravljanje težav nudena potrebna strokovna pomoč in pomoč širše skupnosti. V materinskem domu razpolagajo s šestimi sobami oziroma 15 posteljami. V letu 2012 je v materinskem domu bivalo 30 uporabnic/kov, od tega 13 žensk in 17 otrok (en uporabnik se šteje enkrat na leto).

Zavetišče za brezdomce je namenjeno »brezdomcem« oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2012 je bilo v program vključenih 40 uporabnic/kov, od tega 11 žensk in 29 moških, opažen pa je bil tudi velik porast deložacij, ki posledično pomeni tudi potrebo po razširitvi zavetišča.

Projekt Celje zdravo mesto

Mestna občina Celje je vključena v peto fazo projekta Zdrava mesta, ki poteka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2012 so bila porabljena sredstva namenjena za plačilo članarine in materialne stroške, v okviru projekta pa so zaposleni izvajali aktivnosti skozi vse leto, tako kot so načrtovali. Izvedene so bile številne akcije, ki so prispevale k promociji zdravja in dale odgovor na zdravstvene in socialne potrebe prebivalstva, ki rastejo hitreje kot je pripravljenost za zadostitev teh potreb.

Varne točke se nahajajo na različnih lokacijah (frizerski salon, slaščičarna, lekarna, knjižnica, mladinski center, poslovalnice Zavarovalnice Adriatic Slovenica ...) in so zatočišče otrokom. V letu 2012 je bilo varnih točk v mestu 10, trenutno pa varne točke niso toliko obiskane. Ključni cilj, kateremu je potrebno slediti je tudi promocija varnih točk in seznani tev širše javnosti o njihovem delovanju. V letu 2012 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo šest oseb.

Terensko delo z odvisniki

V terenskem vozilu se uporabnike motivira k iskanju različnih možnosti za rešitev njihovih težav, hkrati pa se svetuje, v kolikor že uporabljajo pribor za iniciranje, da je le ta sterilni, kakor tudi k zamenjavi že uporabljenih igel, z namenom zmanjševanja škodljivih posledic zanje in za okolje v katerem živijo in ki so posredno ali neposredno povezane z uživanjem drog. V letu 2012 so imeli 1530 stikov / 153 različnih uporabnikov.

V okviru programa izvajajo tudi preventivna predavanja na temo zasvojenosti z drogami za učence devetih razredov osnovnih šol in prve letnike srednjih šol na celjskem območju.

Projekt Socialno vključevanje ranljivih skupin

Vsebina programa in njegovi cilji so oblikovani izključno na podlagi potreb uporabnikov. program izhaja iz individualnih posebnosti in možnosti ter predvsem na osnovi zaupnega in dovolj varnega odnosa med zaposlenimi in uporabniki. Socialna integracija skozi različne delavnice, predavanja, športne aktivnosti je ena najuspešnejših strategij v mnogih državah in v številnih kulturnih okoljih. Rezultati so številčni in segajo od vladnih do nevladnih organizacij, od lokalnih do nacionalnih in mednarodnih mrež, od profesionalnih do volonterskih društev in drugih akterjev. V letu 2012 je bilo v projekt vključenih 27 različnih posameznikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s sofinanciranjem programov, ki jih izvaja JZ SOCIO Celje, dosegli glavni cilj, ki je pomoč posameznikom in družini ter opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev, ki vplivajo na blaginjo posameznika. S sofinanciranjem programov in zagotavljanjem sredstev za njihovo izvedbo smo tistim občankam in občanom, ki so se iz različnih razlogov znašli na robu družbe, nudili možnosti, da so se lahko ponovno vključili v družbo, oziroma se integrirali v okolje.

200206 Drugi programi v pomoč družini	203.800	177.094

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

V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina namenjuje družinam novorojenca s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje in izplačali 58.523 EUR. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok.

Sredstva smo namenili za izvedbo desetdnevnega letovanja predšolskih in šoloobveznih otrok v Celjskem domu v Baški na otoku Krku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625	168.277

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

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni, težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Ob tem je pomembno, da je višina delnega plačila za izgubljeni dohodek določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG) in da od 31. decembra 2012 dalje znaša 734,15 EUR (BTO). V letu 2012 je bilo delno plačilo za izgubljeni dohodek poravnano 18-im družinskim pomočnikom. Postopek pravice do družinskega pomočnika poteka na centru za socialno delo, ki na podlagi mnenja invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izda odločbo. Tako odloči o pravici do družinskega pomočnika vlagatelja in o primernosti predlaganega družinskega pomočnika.

Družinski pomočnik mora skrbeti za invalidno osebo v domačem okolju in najmanj enkrat letno poročati centru za socialno delo o izvajanju pomoči invalidni osebi. Center za socialno delo tudi ves čas spremlja, ali družinski pomočnik resnično zagotavlja ustrezno oskrbo in s svojimi ugotovitvami seznani invalidno osebo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev na proračunski postavki je Mestna občina Celje zadostila cilju, da se upravičencem do družinskega pomočnika zagotavlja večja neodvisnost v domačem okolju in predvsem možnost, da upravičencem zaradi tega, ker sami niso zmožni opravljati vseh življenjskih funkcij, rešitve ni potrebno iskati v institucionalni oskrbi.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

1.439.950 1.346.858

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

Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi - domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Mestna občina Celje plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu delno ali v celoti tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za socialno delo Celje. Če je uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko zagotavljali plačilo oskrbnih stroškov za občane Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen. Javna sredstva smo porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

200409 Tekoči transferi

247.620 223.194

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

Program »javna kuhinja« v Mestni občini Celje deluje od junija 1998. V skladu s pogodbo jo od junija 2012 izvaja podjetje Sodexo, Prehrana in storitve d.o.o., ki program izvaja v prostorih podjetja EMO-ETT, na naslovu Mariborska 86 v Celju, vsak dan med 11. in 13. uro. V njej lahko občani brezplačno dobijo en tople obrok dnevno. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje, število upravičencev pa se mesečno spreminja. Obrok je zagotovljen tudi celjskim brezdomcem in uporabnicam Regionalne varne hiše v Celju in Materinskega doma. V januarju 2013 je bilo do toplega obroka upravičenih 373 občanov, kar pomeni, da je bilo razdeljeni 11.550 obrokov (v obdobju celega meseca).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom skušali pomagati pri njihovi materialni ogroženosti in jim z zagotovitvijo dnevnega toplega obroka, vse dni v tednu, omogočili zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin	20.117	12.144

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

V skladu z določilom 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje je Mestna občina Celje dolžna plačati pogrebne stroške za osebe, ki nimajo lastnih sredstev (prejemnike denarno socialnih pomoči) ter za osebe, ki nimajo dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili »socialni pokop« vsem tistim svojcem oziroma pokojnikom, ki niso bili plačilno sposobni, vendar so bila porabljen sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljen gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin	731.280	731.280

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

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za subvencionirane najemnine za občane Mestne občine Celje. O upravičenosti posameznika do subvencije najemnine skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča s 1. 1. 2012 pristojni Center za socialno delo. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. MOC je v letu 2012 plačala okrog 505 subvencij najemnin mesečno (470 neprofitnih in 35 tržnih najemnin).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencije najemnin uspešni, saj smo javna sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi za tiste občane, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo do nje upravičeni. Z doplačilom dela najemnine smo jim omogočili bivanje pod enakimi pogoji v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Osnovno področje dela socialno-humanitarnih in zdravstvenih društev je aktivna pomoč - socialna preventiva in kurativa. Dejavnost društev je usmerjena v splošne in posebne aktivnosti, s katerimi si posamezniki s samoaktivnostjo zagotovijo socialno in ekonomsko varnost in se uspešneje vključujejo v življenjsko in delovno okolje.

Mestna občina Celje je po sprejetem proračunu za leto 2012 izvedla javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov društev, ki delujejo na področju socialne in zdravstvene dejavnosti in imajo sedež ali enoto v Mestni občini Celje ter sredstva tudi v skladu z razpisnimi pogoji razdelila. Razporeditev finančnih sredstev socialnim in zdravstvenim društvom obsega sofinanciranje projektov društev, ki opravljajo socialno, rehabilitacijsko in zdravstveno dejavnost za občane Mestne občine Celje.

Sofinancirali smo tudi vključitve naših občanov v stanovanjske skupine, ki se izvajajo izven javne mreže in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil stroke ter projekt Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki ga izvaja Škofijska Karitas Celje. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije smo sofinancirali tudi programe Območnega združenja Rdečega križa Celje, ki za naše občane pomenijo pomembno dopolnitev k ostalim socialno varstvenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnimi objavami namensko porabljena, občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili, da so se lahko vključili v raznovrstne programe, ki so ponujali različne storitve, tako mladim s težavami zaradi različnih zasvojenosti, ljudem s težavami v zdravju, ljudem, ki se srečujejo z zlorabami, starejši populaciji...

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 2

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ .	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
VR.STR..		2012	2012	REA/PR
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	40.000,00	107.402,40-	268,5
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	117.159,00	39.529,37-	33,7
	SKUPAJ VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	157.159,00	146.931,77-	93,4
	SKUPAJ SKUPINA P1	157.159,00	146.931,77-	93,4
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.000.000,00		
74000101	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	184.855,00	184.855,00-	100,0
74000131	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-SVLR-	261.646,00	261.646,00-	100,0
7400016	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESR	1.208.994,00	1.208.994,22-	100,0
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.		10.434,65-	
	SKUPAJ VR.STROŠKA P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	2.655.495,00	1.665.929,87-	62,7
741600	DR.PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. IZ SRED. PROR. E	50.700,00	50.700,00-	100,0
	SKUPAJ VR.STROŠKA P41 ** PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	50.700,00	50.700,00-	100,0
	SKUPAJ SKUPINA P4	2.706.195,00	1.716.629,87-	63,4
	SKUPAJ SKUPINA P	2.863.354,00	1.863.561,64-	65,0
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM			
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE			
	SKUPAJ VR.STROŠKA S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN			
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.600,00	1.274,83	79,6
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT	1.940,00	1.939,60	99,9
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOK. LITER.	766,00	542,73	70,8
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.264,00	2.636,59	80,7
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO			
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	400,00		
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	200,00	200,02	100,0
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	102,00	101,26	99,2
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	29,00	28,58	98,5
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	61,00	60,78	99,6
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	33.411,40	33.411,40	100,0
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	21.000,00	13.176,00	62,7
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.000,00	1.993,12	99,6
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	170,00	66,68	39,2
	SKUPAJ VR.STROŠKA S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	64.943,40	55.431,59	85,3
	SKUPAJ SKUPINA S0	64.943,40	55.431,59	85,3
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	63.000,00	58.523,00	92,8
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	47.254,00	27.537,15	58,2
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO	6.600,00	4.438,19	67,2
41129924	JAVNA DELA - OORK	5.425,00	3.134,88	57,7
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	21.000,00	19.110,27	91,0
41129926	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	5.915,00	5.237,85	88,5
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	440,00	221,50	50,3
41129931	JAVNA DELA - RACIO	2.100,00	2.076,00	98,8
41129932	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT	90.000,00	32.671,13	36,3
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	21.140,00	15.109,12	71,4
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	6.285,00	6.282,03	99,9
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSK	4.100,00	1.123,00	27,3
41129950	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS	4.400,00	3.346,43	76,0
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE	3.950,00	1.223,56	30,9
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE	5.150,00	4.127,10	80,1
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	1.185,00	1.072,39	90,4
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	2.700,00	1.868,14	69,1
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	1.050,00	142,55	13,5
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.350,00	1.757,81	74,8
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	7.700,00	3.831,00	49,7
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	2.350,00	1.789,72	76,1
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.300,00	3.339,38	77,6
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.450,00	1.837,33	74,9
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.100,00	3.820,93	93,1
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	4.550,00	3.607,80	79,2
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	431.768,00	384.672,74	89,0
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.600,00	6.600,00	100,0
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	675.700,00	622.094,50	92,0
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	356.250,00	326.602,09	91,6

KONTO / VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	408.000,00	398.160,93	97,5
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	731.280,00	731.279,71	99,9
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	6.089.350,00	5.754.390,74	94,4
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	199.625,00	168.277,05	84,2
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	247.620,00	223.194,23	90,1
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	608.000,00	606.108,15	99,6
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	20.117,00	12.143,66	60,3
	SKUPAJ VR.STROŠKA S11 ** TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	10.093.804,00	9.440.752,06	93,5
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	104.000,00	103.999,99	99,9
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	1.400,00	1.347,41	96,2
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	40.000,00	40.000,00	100,0
	SKUPAJ VR.STROŠKA S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	145.400,00	145.347,40	99,9
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	824.250,00	766.399,89	92,9
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	13.032,00	5.979,21	45,8
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	226.196,00	206.122,50	91,1
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	315.843,00	311.466,85	98,6
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.170,00	9.077,00	98,9
41330020	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	27.350,00	27.350,00	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	25.302,00	25.302,00	100,0
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	116.606,00	114.844,88	98,4
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	79.555,00	79.555,00	100,0
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	845.708,00	831.623,67	98,3
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	53.832,00	47.409,15	88,0
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	44.506,00	44.079,99	99,0
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	6.880,00	6.880,00	100,0
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.551,00	15.464,27	99,4
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.345,00	11.343,29	99,9
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	119.790,00	117.388,02	97,9
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	652.120,00	640.050,00	98,1
41330209	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	57.500,00	39.103,13	68,0
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.877,00	17.542,54	70,5
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	315.843,00	315.836,21	99,9
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	37.380,00	37.380,00	100,0
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	103.000,00	103.000,00	100,0
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	372.660,00	363.322,33	97,4
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	4.140,00	4.216,27	101,8
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00	26.400,00	100,0
4133024	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO			
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	16.036,00	16.036,00	100,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN	111.544,00	111.544,00	100,0
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	116.960,00	116.960,00	100,0
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	191.977,00	191.977,00	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	78.500,00	78.423,79	99,9
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	43.030,00	43.030,00	100,0
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	25.138,00	25.119,64	99,9
41330251	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTE	3.008,00	3.007,17	99,9
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	16.000,00	16.000,00	100,0
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	170.562,00	170.561,67	99,9
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	2.858,00	1.314,49	45,9
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	88.000,00	88.000,00	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	132.000,00	126.200,00	95,6
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	30.400,00	30.400,00	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	18.400,00	18.400,00	100,0
41330260	TEK. TRANSF. V JZ - RAZPISI ŠOLSTVO	20.000,00		
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	16.000,00	16.000,00	100,0
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	118.570,88	84,2
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	10.290,00	10.275,90	99,8
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	2.000,00		
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	40.203,84	40.203,84	100,0
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	78.364,00	78.364,00	100,0
41330284	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	10.170,00	10.170,00	100,0
41330286	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	43.936,00	43.936,00	100,0
	SKUPAJ VR.STROŠKA S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	5.747.012,84	5.533.630,58	96,2
42040124	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.	1.811.168,00	1.811.167,76	99,9
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	140.000,00	58.420,90	41,7
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	25.500,00	2.100,00	8,2
4204028	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	1.427.604,00	1.427.604,37	100,0
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	9.832,64	98,3
4204029	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD	43.555,00	43.555,14	100,0

KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
VR.STR..		2012	2012	REA/PR
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	16.443,00	16.443,00	100,0
42050010	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	249.868,76	215.158,14	86,1
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	84.460,00	81.278,24	96,2
42050013	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.	9.360,00	9.360,00	100,0
42050014	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (NADZOR)	16.000,00	10.413,60	65,0
42050015	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (IZVEDBA D	695.000,00	578.200,86	83,1
42050016	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ	70.000,00	47.635,02	68,0
42050017	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ	115.570,00	15.940,10	13,7
42050018	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA	60.000,00		
42050019	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (PROJ.DOK)	32.941,00	32.920,80	99,9
42050020	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	20.000,00	17.312,52	86,5
42050021	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D	1.154.170,00	1.153.910,12	99,9
42050022	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ FRANA ROŠA	6.200,00	3.300,00	53,2
42050024	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	111.181,00	74.897,06	67,3
42050025	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA	34.891,00	34.090,16	97,7
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	9.900,00	1.235,94	12,4
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	14.850,00	156,20	1,0
42050028	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. OŠ - GLASBENA	24.000,00	23.665,08	98,6
420501	OBNOVE	2.304,00	2.304,00	100,0
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	50.000,00	19.047,79	38,0
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	50.000,00	40.210,88	80,4
4208012	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVOREC	27.098,00	27.098,09	100,0
4208041	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽJI DVOREC	30.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED		6.342.063,76	5.757.258,41	90,7
SKUPAJ SKUPINA S2		6.342.063,76	5.757.258,41	90,7
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.000.000,00		
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	65.000,00	65.000,00	100,0
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	103.500,00	103.470,00	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI		168.500,00	168.470,00	99,9
SKUPAJ SKUPINA S3		1.168.500,00	168.470,00	14,4
SKUPAJ SKUPINA S		23.561.724,00	21.100.890,04	89,5

3.2.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

3.2.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.672.816,00	7.672.816,00	6.576.252,27	85,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	4.165,00	4.165,00	4.165,19	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	4.165,00	4.165,00	4.165,19	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	4.165,00	4.165,00	4.165,19	100,0
030202	Medinstitucionalno sodelovanje	4.165,00	4.165,00	4.165,19	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.725,00	1.725,00	1.725,19	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	988.000,00	988.000,00	831.484,91	84,2
0402	Informatizacija uprave	400.000,00	400.000,00	318.323,08	79,6
04029001	Informacijska infrastruktura	400.000,00	400.000,00	318.323,08	79,6
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	140.000,00	140.000,00	131.425,39	93,9
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	100.000,00	100.000,00	93.819,34	93,8
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	40.000,00	40.000,00	37.606,05	94,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	210.000,00	210.000,00	142.767,85	68,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	80.000,00	80.000,00	50.693,96	63,4
420703	Nakup licenčne programske opreme	130.000,00	130.000,00	92.073,89	70,8
040209	Najem programske opreme	50.000,00	50.000,00	44.129,84	88,3
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000,00	50.000,00	44.129,84	88,3
0403	Druge skupne administrativne službe	588.000,00	588.000,00	513.161,83	87,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	588.000,00	588.000,00	513.161,83	87,3
040306	Pogodbe o delu	6.000,00	6.000,00	4.731,96	78,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.000,00	6.000,00	4.731,96	78,9
040307	Sodni stroški - pravde	582.000,00	582.000,00	508.429,87	87,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	582.000,00	582.000,00	508.429,87	87,4

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.703.192,00	4.703.192,00	3.788.723,17	80,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	739.418,00	739.418,00	389.579,11	52,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	739.418,00	739.418,00	389.579,11	52,7
060201	Stroški MČ in KS	739.418,00	739.418,00	389.579,11	52,7
402000	Pisarniški material in storitve	7.499,00	7.499,00	5.419,04	72,3
402001	Čistilni material in storitve	5.679,00	5.679,00	3.500,72	61,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	624,00	104,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.835,00	12.835,00	6.034,05	47,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.563,00	2.563,00	2.153,28	84,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	520,00	520,00	76,80	14,8
402007	Računalniške storitve	1.070,00	1.070,00	16,80	1,6
402009	Izdatki za reprezentanco	14.610,00	14.610,00	11.896,03	81,4
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	699,00	699,00	719,54	102,9
402099	Drugi splošni material in storitve	8.825,00	8.825,00	4.336,01	49,1
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	8.560,00	8.560,00	5.882,20	68,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.290,00	3.290,00	406,01	12,3
402200	Električna energija	16.300,00	16.300,00	15.740,95	96,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.980,00	23.980,00	24.918,24	103,9
402203	Voda in komunalne storitve	4.966,00	4.966,00	5.332,70	107,4
402204	Odvoz smeti	4.524,00	4.524,00	3.736,49	82,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.493,00	15.493,00	14.639,96	94,5
402206	Poština in kurirske storitve	4.650,00	4.650,00	3.390,39	72,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.720,00	2.720,00	1.634,86	60,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	23.250,00	23.250,00	15.954,93	68,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.800,00	2.800,00	2.797,23	99,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	700,00	700,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.942,00	3.942,00	2.549,72	64,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.979,00	4.979,00	5.174,62	103,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	531,00	531,00	464,62	87,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	1.156,20	115,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	57.813,00	57.813,00	56.149,31	97,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.030,00	2.030,00	1.481,10	73,0
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	9.288,00	9.288,00	10.579,23	113,9
402931	Plačila bančnih storitev	817,00	817,00	345,90	42,3
402999	Drugi operativni odhodki	106.575,00	106.575,00	82.872,88	77,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	209,00	17,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.670,00	36.670,00	27.089,98	73,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	2.600,00	339,57	13,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	11.900,00	11.900,00	1.395,16	11,7
420201	Nakup pisarniške opreme	450,00	450,00	133,98	29,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	775,68	38,8
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.460,00	4.460,00	3.136,67	70,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.960,00	7.960,00	1.183,45	14,9
420401	Novogradnje	80.200,00	80.200,00	11.078,77	13,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	94.770,00	94.770,00	8.486,42	9,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.700,00	86.700,00	22.765,55	26,3
420501	Obnove	56.300,00	56.300,00	23.001,07	40,9

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	3.963.774,00	3.963.774,00	3.399.144,06	85,8
06039001 Administracija občinske uprave	2.927.500,00	2.927.500,00	2.743.876,21	93,7
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.529.800,00	2.529.800,00	2.357.347,08	93,2
400000 Osnovne plače	1.920.000,00	1.920.000,00	1.882.111,28	98,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	179.000,00	179.000,00	162.688,50	90,9
400100 Regres za letni dopust	78.200,00	78.200,00	74.415,95	95,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	95.000,00	95.000,00	79.110,31	83,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	81.000,00	81.000,00	65.003,98	80,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	80.000,00	57.521,27	71,9
400400 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	86,06	3,0
400900 Jubilejne nagrade	4.400,00	4.400,00	3.320,69	75,5
400901 Odpravnine	84.500,00	84.500,00	31.934,02	37,8
400902 Solidarnostne pomoči	4.800,00	4.800,00	1.155,02	24,1
060334 Sredstva za prispevke	397.700,00	397.700,00	386.529,13	97,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	195.000,00	195.000,00	189.479,23	97,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	144.000,00	144.000,00	140.296,75	97,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.000,00	12.000,00	11.334,75	94,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.400,00	1.400,00	1.283,30	91,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.300,00	2.300,00	2.139,20	93,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43.000,00	43.000,00	41.995,90	97,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.036.274,00	1.036.274,00	655.267,85	63,2
060307 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	15.695,57	52,3
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	15.695,57	52,3
060310 Telekomunikacijska oprema	6.000,00	6.000,00	3.541,07	59,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	877,31	29,2
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	3.000,00	2.663,76	88,8
060311 Nakup pisarniške opreme	20.000,00	20.000,00	3.539,29	17,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	1.246,56	41,6
420201 Nakup pisarniške opreme	13.000,00	13.000,00	2.232,69	17,2
420204 Nakup drugega pohištva	4.000,00	4.000,00	60,04	1,5
060312 Investicijsko vzdrževanje	120.000,00	120.000,00	66.129,25	55,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	120.000,00	66.129,25	55,1

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	860.274,00	860.274,00	566.362,67	65,8
402000 Pisarniški material in storitve	60.000,00	60.000,00	39.732,50	66,2
402001 Čistilni material in storitve	111.700,00	111.700,00	77.099,27	69,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	199,26	19,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	2.330,10	58,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	80,92	8,1
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	35.114,00	35.114,00	35.114,24	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.000,00	5.419,30	54,2
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	3.150,67	22,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	44.000,00	44.000,00	20.646,79	46,9
402200 Električna energija	61.000,00	61.000,00	43.538,80	71,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	80.000,00	80.000,00	62.096,03	77,6
402202 Poraba druge energije	100,00	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	10.500,00	10.500,00	6.111,02	58,2
402204 Odvoz smeti	10.000,00	10.000,00	6.210,35	62,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	60.000,00	60.000,00	47.577,33	79,3
402206 Poština in kurirske storitve	50.000,00	50.000,00	21.305,19	42,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	22.187,92	88,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000,00	25.000,00	19.830,66	79,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.000,00	3.000,00	2.113,14	70,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	1.879,36	94,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.750,00	2.750,00	21,36	0,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.600,00	3.600,00	87,62	2,4
402402 Stroški prevoza v državi	1.710,00	1.710,00	602,01	35,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.300,00	5.300,00	2.245,40	42,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.550,00	3.550,00	1.918,14	54,0
402405 Stroški prevoza v tujini	4.800,00	4.800,00	1.426,53	29,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.350,00	2.350,00	1.224,30	52,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	65.000,00	65.000,00	29.378,50	45,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	609,44	24,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	15.000,00	9.635,51	64,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	75.000,00	75.000,00	53.148,00	70,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	23.000,00	18.651,71	81,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	37,11	12,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	25.000,00	25.000,00	17.377,71	69,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000,00	10.000,00	5.016,09	50,2
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	8.360,39	76,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.977.459,00	1.977.459,00	1.951.879,00	98,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.977.459,00	1.977.459,00	1.951.879,00	98,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
070308	Tekoči transferi - GRS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.967.459,00	1.967.459,00	1.941.879,00	98,7
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	705.307,00	705.307,00	705.307,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	705.307,00	705.307,00	705.307,00	100,0
070302	Sredstva za prispevke	592.682,00	592.682,00	592.682,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	592.682,00	592.682,00	592.682,00	100,0
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	191.070,00	191.070,00	191.070,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.070,00	191.070,00	191.070,00	100,0
070305	Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	210.000,00	210.000,00	184.420,00	87,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000,00	210.000,00	184.420,00	87,8
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,0

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030202 Medinstitucionalno sodelovanje

V okviru podskupine je na navedeni proračunski postavki prikazana realizacija v višini 4.165 eurov in sicer na kontu 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, ter kontu 402999 Drugi operativni odhodki. Planirana sredstva so bila porabljena v celoti. Porabljena sredstva se navezujejo na zaključek projekta Exchange s partnersko občino Čuprija, kateri smo svetovali pri vpeljavi elektronskega poslovanja ter uvedbi Glavne pisarne. Sredstva so bila v celoti refundirana s strani EU.

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 navedenih proračunski postavki izkazani odhodki na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in kontu 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 131.425 eurov, kar predstavlja 93,9 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2012. Gre za stroške - vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme in kontu 420703 Nakup licenčne programske opreme realizirani odhodki v višini 142.768 eurov, kar predstavlja 68,0 odstotkov planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov in strojne opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne uprave.

040209 Najem programske opreme

Odhodki v okviru gornje podskupine, so evidentirani na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme v višini 44.130 eurov, kar predstavlja 88,3 odstotke realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

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 513.162 eurov, kar predstavlja 87,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

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, podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom, podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, podskupine 413 Drugi domači transferi, ter podskupine 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje MČ in KS. Med odhodki MČ in KS so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 389.579 eurov, kar predstavlja 52,7 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

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 2.357.347 eurov, kar v proračunskem letu 2012 predstavlja 93,2 odstotka planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 386.529 eurov, kar predstavlja 97,2 odstotka 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 višini 655.268 eurov, kar predstavlja 63,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

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 566.363 eurov, kar predstavlja indeks 65,8 odstotkov načrtovane vrednosti veljavnega proračuna 2012.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070308 Tekoči transferi - GRS

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je na proračunski postavki izkazan transfer za delovanje Gorske reševalne službe. Odhodki so bili evidentirani na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 10.000 eurov, kar predstavlja 100,0 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2012. Porabljena sredstva se nanašajo za delovanje Gorske reševalne službe za potrebe investicij.

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 705.307 eurov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev v višini 592.682 eurov in podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 191.070 eurov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so v proračunskem obdobju bili realizirani 100,0 odstotno.

070305 Tekoči transferi v JZ – Požarna taksa

Na 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 184.420 eurov, kar predstavlja 87,8 odstotno realizacijo proračuna. Glede na to, da novembrske in decembrske takse s strani države v preteklem letu nismo prejeli, sta dve nakazili zapadli v leto 2013, novembrski transfer pa je že bil realiziran v januarju 2013.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom, so v prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, višini 216.000 eurov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

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 52.400 eurov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite, nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb civilne zaščite MOC.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2012 so se v Oddelku za splošne zadeve opravljale naloge s področja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ter informatike, poleg tega pa je oddelek pristojen tudi za

področje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter področja zaščite in reševanja ter varstva pred požari. Finančni načrt oddelka je bil v realiziran v skladu s sprejetim finančnim načrtom in v celoti gledano pod načrtovanimi vrednostmi zaradi stroge varčevalne politike.

Kot je razvidno iz podatkov je bilo finančno poslovanje Oddelka za splošne zadeve pozitivno, saj skupna realizacija proračunskega obdobja dosega 85,7 odstotkov planirane. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2012 ni bilo zaslediti nikakršnih prekoračitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zaježiti stroške na več postavkah.

Negativna odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pa pojasnujemo v nadaljevanju:

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave skupna realizacija na področju Informacijske infrastrukture dosega indeks 79,6 odstotka. Na kontu Nakup strojne računalniške opreme dosega indeks 63,4 odstotka, pri nakupu licenčne programske opreme pa znaša indeks 70,8 odstotka.

Zaradi strogih varčevalnih ukrepov, določenih projektov v proračunskem letu 2012 nismo realizirali.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ in KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 52,7 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev, se prikazujejo na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja, na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, 402912 Posebni davek na določene prejemke. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 93,2 odstotka.

Sredstva za plače so bila planirana v skladu s priporočili za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance RS.

Dodatek za delovno dobo in stalnost je bil planiran za polno redno delovno prisotnost JU, zato je planirani odstotek višji od realiziranega. Prav tako so bila povračila stroškov prehrane na delu in povračila stroškov prevoza na delo in z dela planirana za polno redno delovno prisotnost JU, zaradi nepredvidenih bolniških odsotnosti in sprememb ZUJF-a, pa je realizacija nižja od planirane.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so bila realizirana v okviru dovoljene kvote, to je 60 % sredstev iz prihrankov, kar pa je znašalo manj, kot smo predvideli s planom, saj se sredstva iz prihrankov mesečno spreminjajo (odvisno od porodniških odsotnosti, refundiranih boleznin, ipd...).

Odstotek realiziranih sredstev za nadurno delo je nižji od planiranih, ker MOC teži k koriščenju ur opravljenih preko delovnega časa in se nadure izplačajo le v izjemnih primerih, ko jih JU ne more izkoristiti.

Jubilejne nagrade so bile prenizko realizirane zaradi izpada izplačil dveh jubilejnih nagrad, ki smo jih izplačali v letu 2013.

Med odpravninami so bile planirane odpravnine za vse, ki so v letu 2012 dosegli pogoje za upokojitev, vendar se vsi niso upokojili. Planiranih pa je bilo tudi 20.000 eur sredstev za odpravnine iz poslovnih razlogov, ki pa niso bile realizirane.

Na nižjo realizacijo solidarnostnih pomoči od planiranih so vplivale spremembe, ki jih je prinesel ZUJF.

Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 97,2 odstotka.

Sredstva za prispevke so bila načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Realizirana sredstva za prispevke so odvisna od realiziranih sredstev za plače zaposlenih, zato so na tej postavki tudi sorazmerno nižja od planiranih.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 63,2 odstotka. Odstopanja, v smislu ne porabe planiranih sredstev, se kažejo predvsem na kontu 420101 Nakup avtomobilov, kjer je porabe zmanjšana skoraj za polovico planirane. Prav tako na kontih 420200, 420201 in 420204 Nakup pisarniške opreme, kjer je skupna realizacija planiranih sredstev realizirana v višini 17,7 odstotka.

Z racionalizacijo delovnih procesov, ter varčevalnih ukrepov v letu 2012 so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki so v celoti predstavljali 65,8 odstotka planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve z indeksom 66,2 odstotka, ter stroški čistilnega materiala in storitev v višini 69,0 odstotka. Konto 402009 Izdatki za reprezentanco z indeksom realizacije 54,2 odstotka, 402099 Drugi splošni materialni stroški, kateri izkazujejo porabo samo 22,5 odstotka, konto 402206 Poština in kurirske storitve, kjer so planirana sredstva realizirana v višini 42,6 odstotka. Konto 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, z indeksom 45,2 odstotka, konto 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov z realizacijo v višini 24,4 odstotka. 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, z indeksom 64,2 odstotka. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa z indeksom 69,5 odstotka, ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih z indeksom 50,2.

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 2012 je bilo prenesenih 518.167 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2011.

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

3.2.3.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030202 Medinstitucionalno sodelovanje 4.165 4.165

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

Na postavki Medinstitucionalno sodelovanje so bili odhodki evidentirani v znesku 4.165 eurov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo. Sredstva na tej postavki so bila načrtovana in porabljena za izdatke za službena potovanja in druge odhodke, vezano na zaključek projekta Exchange s partnersko občino Čuprija, kateri smo svetovali pri vpeljavi elektronskega poslovanja ter uvedbi Glavne pisarne. Sredstva so bila v celoti refundirana s strani EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Mednarodnega sodelovanja uspešno izvršili zastavljene cilje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme 140.000 131.425

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

Na postavki Tekočega vzdrževanja komunikacijske, strojne in programske opreme so bili odhodki evidentirani v znesku 131.425 €, kar predstavlja 93,9 odstotno realizacijo. Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi vzdrževalnih pogodb za aplikativno programsko opremo, sklenjeno je bilo tudi nekaj novih pogodb za vzdrževanje vitalnih sistemskih virov IT MOC.

Na področju strojne opreme sta dve vzdrževalni pogodbi in sicer za strežniško opremo IBM ter pogodba z ISP ponudnikom internetne povezave in IP telefonije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 210.000 142.768

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

Realizacija na tej postavki je bila 68 odstotna, postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup skupne računalniške opreme, sredstva za vlaganja v računalniško omrežje ter za opremljenost delovnih mest.

Nakupi strojene opreme so se izvedli preko posameznih oddaj javnih naročil po evidenčnih postopkih. Na nivoju sistemskih IT virov je prišlo do naslednjih večjih nakupov:

- nadgradnja diskovnega polja HP4300
- disk to disk backup enota HP4106i
- nadgradnja centralne UPS enote
- redundantne komponente za centralno stikalo
- rack izvedba enclosure za HP blade center

S temi nakupi smo povečali centralne diskovne kapacitete, izboljšali varovanje podatkov.

Po istem postopku so potekali nakupi programske opreme. Na področju sistemske programske opreme smo izvedli nadgradnjo programske opreme za izvajanje backupa. Več poudarka v minulem letu je bilo pri nakupu aplikativne programske opreme. Naj omenim najpomembnejše: postavitve nove spletne strani MOC, postavitev intranetne spletne strani za zaposlene MOC, uvedba centraliziranega zbiranja zahtevkov Service Desk

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0025 Nakup računalnikov in 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. V proračunskem letu 2012 smo izvedli večjo investicijo na področju optimizacije in konsolidacije omrežja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na aplikativnem področju smo pričeli uvajati intranet MOC, izvedli določene podatkovne povezave med različnimi aplikacijami, ki se vsebinsko navezujejo, izvedli povezave z zunanjimi partnerji s katerimi smo povezani na področju informatike, izvedli virtualizacijo strežnikov uvedli nadzorni in upravljalni sistem v omrežje vključenih naprav in inventarizacijo v omrežje vključenih sredstev. Na področju Informatizacije uprave smo uspeli znižati sredstva predvsem iz naslova vzdrževalnih pogodb ter racionalizacije poslovanja.

040209 Najem programske opreme	50.000	44.130

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

Finančna sredstva načrtovana za kritje stroškov najema programske opreme so bila realizirana v višini 88,3 odstotka. Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška najema licenčne Microsoftove programske opreme. Mestna občina Celje je vključena s svojim številom licenc v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Microsoftova programska oprema je vitalnega pomena za nemoteno delo in dostop do večine aplikativnih in sistemskih IT virov, tako na strežniški strani kot tudi na strani osebnih računalnikov. S sredstvi na tej postavki izvajamo tudi morebitne letne nakupe Microsoftovih produktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu	6.000	4.732

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 stroškov zavarovanja pravne zaščite uslužbencev in vozil MOC (ARAG) ter plačilu različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Sredstva v višini 6.000,00 eurov so bila planirana glede na porabo v preteklem letu, v letu 2012 pa smo planirani znesek realizirali v višini 4.731 eurov, kar predstavlja 78,9 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040307 Sodni stroški – pravde	582.000	508.430

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 stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Odhodki so bili evidentirani v višini 508.430 eurov, kar predstavlja 87,4 odstotka planiranih sredstev.

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 določenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno nemogoče predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in v sklepanje poravnjav kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnjavami dosegamo 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 pravnih, kjer so bili tožbeni zahtevki zoper MOC zavrnjeni, deloma pa s sklepanjem poravnjav 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	739.418	389.579

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

V mestnih četrtih in krajevnih skupnostih so v letu 2012 aktivnosti potekale pretežno v skladu s sprejetimi programi dela. V določeni meri se je uresničeval program komunalnih del v MČ in KS, ki ga je sprejel Mestni svet. Mestne četrti in krajevne skupnosti pa so s sredstvi, ki jih

prejemajo iz proračuna za urejanje manjših komunalnih del ter sredstvi iz naslova izvirnih prihodkov, tudi same skrbele za izvedbo določenih pomembnih nalog v skladu s svojimi programskimi usmeritvami.

Med odhodki MČ in KS so navedeni praktično vsi stroški, ki so v preteklem letu nastali na tem področju. Odhodki na posameznih kontih nekoliko presegajo planirane zneske, kar je posledica ne dovolj natančne ocene višine stroškov ob pripravi finančnih načrtov. Pri večini posameznih stroškov, gre za nominalno majhne zneske. Večja odstopanja so na kontu 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, kontu 402203 Voda in komunalne storitve, kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev, ter konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. MČ in KS so prav tako razpolagale tudi s finančnimi sredstvi, ki so jih prenesle iz preteklega leta. Ta sredstva se na osnovi sklepov sveta KS in MČ namenjajo predvsem za praznovanje krajevnih praznikov, srečanja starejših občanov, ter za investicijska vlaganja – izboljšave posamezne KS in MČ, skladno s programi za tekoče poslovno leto. Podrobnejše obrazložitve realizacije posameznih KS in MČ so priložene v nadaljevanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob upoštevanju vsega navedenega je bilo finančno poslovanje MČ in KS pozitivno, saj je bil finančni plan realiziran v višini 52,7 odstotka. Zastavljeni cilji so bili globalno gledano doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem proračunskem obdobju. Pri oceni uspeha za leto 2012 pa poslovanje KS in MČ bistveno ne odstopa od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0032 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup pisarniške opreme predstavlja zamenjavo dotrajane, oziroma poškodovane pisarniške opreme v KS in MČ za proračunsko obdobje 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zamenjavo dotrajane opreme, želimo ohraniti oz. izboljšati pogoje dela za organe KS in MČ in društev ki v njih delujejo, ter za posamezne skupine ljudi, ki zadovoljujejo skupne interese krajanov.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0033 Nakup računalnikov in programske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema nabavo oz. zamenjava dotrajane informacijske tehnologije, ter vzdrževanje le te 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. Sredstva za izvedbo programa so za leto 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 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 12-0034 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava stavbnega pohištva; okna, vrata, ipd.), na objektih oziroma v prostorih KS in MČ po letnem programu vzdrževanja. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 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 12-0035 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana sredstva 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 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

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

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.529.800	2.357.347
060334 Sredstva za prispevke	397.700	386.529

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 osnovne plače, dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, 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,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

060307 Nakup avtomobilov	30.000	15.696

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 realizirana v višini 52,3 odstotka planiranih. Zaradi varčevalnih ukrepov nakupov novih avtomobilov nismo izvedli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0026 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtuje se nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev in najem vozil za potrebe MOC. Namenjena sredstva v letu 2012 niso bila uporabljena v celoti, tako, da se del planiranih obveznosti prenese v naslednje proračunsko obdobje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Namenjena sredstva v letu 2012 niso bila porabljena v celoti tako, da se del planiranih obveznosti iz omenjenega programa prenese v naslednje proračunsko obdobje.

060310 Telekomunikacijska oprema	6.000	3.541

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

Porabljenih je bilo 59,0 odstotkov planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0027 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 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2012 smo uspešno realizirali dobro polovico zastavljenih ciljev. Preostali zastavljeni cilji, pa se glede na specifično programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2013.

060311 Nakup pisarniške opreme	20.000	3.539

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

Zaradi varčevalnih ukrepov ni prišlo do predvidene preureditve prostorov in nakupa opreme, zato smo porabili samo 17,7 odstotka predvidenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovali smo zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli, in ostala oprema). Vse omenjene aktivnosti, so bile opredeljena za proračunsko obdobje 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni program je realiziran v zmanjšanem obsegu tako, da se preostale naloge prenesejo na naslednje proračunsko obdobje.

060312 Investicijsko vzdrževanje	120.000	66.129

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

V smislu varčevanja smo porabili 55,1 odstotek planiranih sredstev. Nekatere investicije in investicijsko vzdrževanje smo preložili v prihodnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0029 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema obnovo prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo poročne dvorane, zamenjava dotrajane peči in razdelilnika za centralno ogrevanje, obnovo oz. revitalizacijo pisarniških objektov, ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Osnovni namen projekta je zagotoviti mestni upravi, notranjim organizacijskim enotam in ostalim službam primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje, smo v proračunskem obdobju 2012 uspešno realizirali, določene investicije pa smo priložili v prihodnje proračunsko obdobje.

060314 Materialni stroški	860.274	566.363

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, pošne storitve, voda in komunalne storitve, stroški tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroški vzdrževanja voznega parka in zavarovanja vozil ter ostale stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub indeksu 65,8 odstotka, ki smo ga dosegli s strogim nadzorom nad porabo planiranih sredstev, ki se vodijo pod materialnimi stroški.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070308 Tekoči transferi GRS	10.000	10.000

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

Porabljena sredstva se nanašajo za delovanje Gorske reševalne službe za potrebe investicij. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	705.307	705.307

070302 Sredstva za prispevke	592.682	592.682

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. V letu 2012 namensko porabljena sredstva predstavljajo 100,0 odstotkov planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070303 Tekoči transferi v JZ – Gasilska zveza	191.070	191.070

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 potrebe (Uredba o minimalni organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot do leta 2014), ter potrebe glede na ogroženost mesta Celje in okolice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

070305 Tekoči transferi v JZ – Požarna taksa	210.000	184.420

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 v letu 2012 realizirana v višini 87,8 odstotkov. V podprogramu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Glede na to, da novembrske in decembrske takse s strani države v proračunskem letu nismo prejeli, sta dve nakazili zapadli v leto 2013, novembrski transfer pa je že bil realiziran v januarju tega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom 216.000 216.000

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 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 12-0030 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 2012 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 52.400 52.400

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 porabljen za vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite, nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb civilne zaščite MOC

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 4

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
VR.STR..		2012	2012	REA/PR
704716	EKOLOŠKE TAKSE	123.500,00	137.656,35-	111,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P04 **	DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	123.500,00	137.656,35-	111,4
SKUPAJ SKUPINA P0		123.500,00	137.656,35-	111,4
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.376,00	1.535,01-	111,5
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	1.930,00	1.003,00-	51,9
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	34.830,00	31.375,96-	90,0
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	20.000,00	17.184,33-	85,9
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRATOV. STROŠKI	6.780,00	4.364,28-	64,3
SKUPAJ VR.STROŠKA P10 **	UDELEŽBA NA DOBIČKU **	64.916,00	55.462,58-	85,4
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	70.000,00	18.834,85-	26,9
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00	20.092,25-	87,3
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.300,00	7.508,00-	80,7
SKUPAJ VR.STROŠKA P13 **	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	102.300,00	46.435,10-	45,3
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	400,00		
7141000	DR. NEDAVČNI PRIH. - PRISP. OBČANOV ZA CES		5.000,00-	
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	4.000,00	2.324,54-	58,1
71419981	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA	400,00	448,07-	112,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.800,00	7.772,61-	161,9
SKUPAJ SKUPINA P1		172.016,00	109.670,29-	63,7
720201	PRIHODKI OD PRODAJE RAČUNALNIŠKE OPREME		466,66-	
SKUPAJ VR.STROŠKA P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV		466,66-	
SKUPAJ SKUPINA P2			466,66-	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	6.300,00	2.325,00-	36,9
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE	4.800,00	2.300,00-	47,9
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	11.100,00	4.625,00-	41,6
SKUPAJ SKUPINA P3		11.100,00	4.625,00-	41,6
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	210.000,00	195.394,00-	93,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	210.000,00	195.394,00-	93,0
SKUPAJ SKUPINA P4		210.000,00	195.394,00-	93,0
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	28.875,00	1.875,54-	6,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	28.875,00	1.875,54-	6,4
SKUPAJ SKUPINA P8		28.875,00	1.875,54-	6,4
SKUPAJ SKUPINA P		545.491,00	449.687,84-	82,4
400000	OSNOVNE PLAČE	1.920.000,00	1.882.111,28	98,0
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	129.000,00	116.721,85	90,4
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	50.000,00	45.966,65	91,9
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	78.200,00	74.415,95	95,1
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	95.000,00	79.110,31	83,2
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	81.000,00	65.003,98	80,2
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	80.000,00	57.521,27	71,9
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.900,00	86,06	2,9
400900	JUBILEJNE NAGRADE	4.400,00	3.320,69	75,4
400901	ODPRAVNINE	84.500,00	31.934,02	37,7
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	4.800,00	1.155,02	24,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	2.529.800,00	2.357.347,08	93,1
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	195.000,00	189.479,23	97,1
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	144.000,00	140.296,75	97,4
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	12.000,00	11.334,75	94,4
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.400,00	1.283,30	91,6
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.300,00	2.139,20	93,0
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	43.000,00	41.995,90	97,6
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG			
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	397.700,00	386.529,13	97,1

KONTO / VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	67.499,00	45.151,54	66,8
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	14.779,00	9.715,98	65,7
4020010	ČIŠČENJE	100.700,00	69.447,04	68,9
4020011	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	50,00	54,79	109,5
4020012	MAT. ZA VZDRŽ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTO	1.550,00	1.152,63	74,3
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR	300,00	229,55	76,5
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	600,00	624,00	104,0
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT	10.000,00	4.417,47	44,1
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	3.835,00	1.815,84	47,3
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	6.563,00	4.483,38	68,3
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	1.520,00	157,72	10,3
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.070,00	16,80	0,5
4020080	SVETOVALNE STORITVE	35.114,00	35.114,24	100,0
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	24.610,00	17.315,33	70,3
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	699,00	719,54	102,9
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22.825,00	7.486,68	32,8
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA	8.560,00	5.882,20	68,7
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.670,00	1.483,07	22,2
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	8.620,00	5.388,70	62,5
40219911	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	12.000,00	6.810,70	56,7
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	15.000,00	5.779,20	38,5
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NE	5.000,00	1.591,13	31,8
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	76.300,00	58.365,84	76,4
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	250,00	264,45	105,7
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	750,00	649,46	86,5
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	101.180,00	84.556,35	83,5
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	2.800,00	2.457,92	87,7
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	100,00		
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	15.166,00	11.100,17	73,1
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN	130,00	131,95	101,5
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	170,00	211,60	124,4
402204	ODVOZ SMETI	14.524,00	9.946,84	68,4
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	75.493,00	62.217,29	82,4
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	54.650,00	24.695,58	45,1
402300	GORIVA IN MAŽIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	25.000,00	22.187,92	88,7
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	25.000,00	19.830,66	79,3
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.000,00	2.113,14	70,4
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	2.000,00	1.879,36	93,9
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.750,00	21,36	0,7
402401	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.600,00	87,62	2,4
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.710,00	602,01	35,2
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.300,00	2.245,40	42,3
402404	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	3.550,00	1.918,14	54,0
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.800,00	1.426,53	29,7
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.790,00	3.664,30	76,4
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	2.720,00	1.634,86	60,1
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	73.250,00	33.432,52	45,6
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD	15.000,00	11.900,91	79,3
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	609,44	24,3
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.800,00	2.797,23	99,9
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	700,00		
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	18.942,00	12.185,23	64,3
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.979,00	5.174,62	103,9
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	100.000,00	93.819,34	93,8
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	37.606,05	94,0
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	75.000,00	53.148,00	70,8
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	23.000,00	18.651,71	81,0
402605	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	531,00	464,62	87,4
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	44.129,84	88,2
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.300,00	1.193,31	91,7
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	40.094,00	39.909,02	99,5
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.529,00	14.631,57	94,2
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	8.190,00	6.340,68	77,4
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	27.030,00	18.858,81	69,7
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	10.000,00	5.016,09	50,1
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	1.100,00		
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	9.288,00	10.579,23	113,9
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	450.000,00	437.949,70	97,3
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	130.000,00	69.935,73	53,7
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	2.000,00	544,44	27,2
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	817,00	345,90	42,3
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	50.020,00	47.742,92	95,4
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	3.280,00	4.106,18	125,1

KONTO / VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.640,00	1.363,04	83,1
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PIREDIT	35.860,00	26.550,69	74,0
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	28.500,00	13.195,63	46,3
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	1.996.647,00	1.549.228,73	77,5
SKUPAJ SKUPINA S0		4.924.147,00	4.293.104,94	87,1
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	1.200,00	209,00	17,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	1.200,00	209,00	17,4
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	46.670,00	37.089,98	79,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	46.670,00	37.089,98	79,4
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	705.307,00	705.307,00	100,0
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	592.682,00	592.682,00	100,0
4133020	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	191.070,00	191.070,00	100,0
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	52.400,00	52.400,00	100,0
4133022	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	210.000,00	184.420,00	87,8
41330226	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPAL	2.600,00	339,57	13,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	1.754.059,00	1.726.218,57	98,4
SKUPAJ SKUPINA S1		1.801.929,00	1.763.517,55	97,8
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	30.000,00	15.695,57	52,3
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	14.900,00	2.641,72	17,7
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	5.450,00	941,07	17,2
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	8.000,00	1.425,60	17,8
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	82.000,00	51.469,64	62,7
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	60,04	1,5
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	4.460,00	3.136,67	70,3
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	3.000,00	877,31	29,2
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	2.663,76	88,7
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	7.960,00	1.183,45	14,8
420401	NOVOGRADNJE	80.200,00	11.078,77	13,8
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	94.770,00	8.486,42	8,9
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	206.700,00	88.894,80	43,0
4205009	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE			
420501	OBNOVE	56.300,00	23.001,07	40,8
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	130.000,00	92.073,89	70,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	730.740,00	303.629,78	41,5
SKUPAJ SKUPINA S2		730.740,00	303.629,78	41,5
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	216.000,00	216.000,00	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	216.000,00	216.000,00	100,0
SKUPAJ SKUPINA S3		216.000,00	216.000,00	100,0
SKUPAJ SKUPINA S		7.672.816,00	6.576.252,27	85,7

3.2.3.3. Mestne četrti in krajevne skupnosti

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0101	KS Aljažev hrib	62.780,00	62.780,00	31.514,80	50,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.780,00	62.780,00	31.514,80	50,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.540,00	22.540,00	27.227,82	120,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.540,00	22.540,00	27.227,82	120,8
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	13.720,00	13.720,00	22.090,59	161,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	249,00	83,0
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	59,00	59,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	650,00	650,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40,00	40,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	16,80	16,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	108,01	18,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	131,12	16,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.400,00	3.400,00	3.372,40	99,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.100,00	2.825,89	256,9
402203	Voda in komunalne storitve	330,00	330,00	358,77	108,7
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	169,41	94,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	488,68	97,7
402206	Poština in kurirske storitve	220,00	220,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	220,00	220,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	11.307,78	565,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	940,15	188,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	590,00	590,00	548,06	92,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	5,76	57,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	724,42	131,7
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	12,28	40,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	773,06	77,3
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.020,00	4.020,00	3.870,23	96,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.240,00	3.240,00	2.992,93	92,4
402999	Drugi operativni odhodki	780,00	780,00	877,30	112,5
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	3.800,00	3.800,00	697,00	18,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	697,00	18,3
060260	KS Aljažev hrib - transferi	1.000,00	1.000,00	570,00	57,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	570,00	57,0
0603	Dejavnost občinske uprave	40.240,00	40.240,00	4.286,98	10,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	40.240,00	40.240,00	4.286,98	10,7
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	40.240,00	40.240,00	4.286,98	10,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	319,96	32,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	160,00	160,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	353,94	17,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.080,00	17.080,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	3.613,08	18,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Aljažev hrib.

Osnovni cilj je ustvarjalno in transparentno delovanje Sveta KS v skladu s Statutom KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

Slediti problematiki na terenu s področja okolje-varstva, komunalne infrastrukture in sociale ter jo posredovati ustreznim strokovnim službam v realizacijo oziroma odpravljanje, vse v prid boljših in kvalitetnejših pogojev bivanja in socialnega stanja vseh krajanov v KS.

Gospodarno ravnanje z lastnino KS, da bo dolgoročno zagotovljen prostorski pogoj tako za delovanje KS, kot vseh društev, katerih program je naravnani krajanom KS.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov na osnovi smernic, ki so sestavni del Statuta KS.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

V ta namen je skrb KS, da imajo vsa društva prostorske pogoje za delovanje, za v bodoče pa je želja KS, da bi društva skupne programe uskladila in v smislu izboljšanja kvalitete medgeneracijskega dela storila še več.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

Minula praksa kaže, da se program, ki ga KS lahko sama realizira tudi uresniči, za program, ki pa je vezan na realizacijo drugih služb, je potrebno veliko dogovarjanj, realizacija pa se pogosto prestavlja iz leta v leto.

Sprotna mala vzdrževalna dela (košnja, pluženje, čiščenje pločnikov, ulic, kanalov, ...) se opravljajo v veliki meri ažurno.

060203 KS ALJAŽEV HRIB materialni stroški	13.720	22.091

Vključujejo: pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, reprezentanco (1x letno sejo sveta in vseh komisij s predsedniki društev), nabava drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta z opremo, mala vzdrževalna dela oziroma popravila in bančne storitve (provizija). Odhodki za funkcioniranje KS so bili realizirani pričakovano, nekaj pa je takih, ki niso bili pričakovani. Menjava dotrajane plinske peči, luči v veliki dvorani, ozvočenje za prireditve.

060204 KS ALJAŽEV HRIB pogodbeno delo	4.020	3.870

Sem sodi strošek za čiščenje pisarne s sanitarijami in dvorane s sanitarijami ter pogrebni govori za pokojne krajanje. Odhodki so realizirani malenkost pod pričakovanimi.

060205 KS ALJAŽEV HRIB prireditve	3.800	697

To je vsakoletni krajevni praznik , ki ima poleg osrednje prireditve še športno-rekreativna srečanja (rusko kegljanje, balinanje, nogomet, odbojka in pohod po meji KS). Odhodki so bili nižji od planiranih, del stroškov so prispevali sponzorji prireditev. (Cinkarna Celje)

060260 KS ALJAŽEV HRIB	transferi	1.000	570

V KS delujejo društva (KO ZB za vrednote NOB, DU in KO RK), ki vključujejo krajan KS Aljažev hrib. Za realizacijo programa, ki je namenjen direktno krajanom, Svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa. Odhodki so v skladu z načrtovano realizacijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in lastnimi sredstvi, katerih vir je najemnina in donacije.

Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenjajo za vzdrževanje objekta, kjer je sedež KS, za gramoziranje cest in podobno. V letu 2012 se predvidoma planira obnova zunanjega ometa, obnova stropa v dvorani, nova razsvetljava v dvorani, izgradnja pločnika ob Cesti na grad ter ostala vlaganja na osnovi sklepa Sveta KS.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

KS deluje v objektu na Teharski cesti 2/a, Celje, kjer ima poleg pisarne za zaposlenega še malo dvorano s sanitarijami in veliko dvorano s sanitarijami.

Vzdrževalna dela so v večji meri vezana na višja finančna sredstva, zato KS z ostankom dohodka varčuje, da potem lahko financira adaptacije in investicijska vlaganja.

V minulem letu je bilo veliko vloženega (tudi pomoč Cinkarne Celje) v adaptacijo prostora za arhiv in v odpravo vlage iz velike dvorane (objekt je bil večkrat poplavljen) ter asfaltiran del cestišča v Selcah.

Predvideva se adaptacija zunanjega ometa s posebnim materialom za odpravo vlage in popravilo visečega stropa v veliki dvorani vključno z razsvetljavo.

060348 KS ALJAŽEV HRIB	nakup osnovnih sredstev	40.240	4.287

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve Sveta KS nakup potrebnega pohištva in sicer za hrambo arhiva.

Nadaljevanje adaptacijskih del na objektu in sicer obnova zunanjega ometa z materialom, ki zmanjšuje vlažnost, popravilo visečega stropa v dvorani z obnovo razsvetljave.

Sprotno vzdrževanje objekta in opreme ter tako izboljševati pogoje dela za KS in društva.

V sodelovanju s strokovnimi službami MOC poskrbeti za sprotne vzdrževalna dela na infrastrukturi v KS. Predvidena dela, ki niso bila realizirana se predstavijo v drugo leto:

Pločnik Cesta na grad-do Lesničarjeve; pločnik ob Popovičevi ulici;
Pešpot (šol. Pot) ob Cesti na grad – do nasproti Publikuma;
Dodatna javna razsvetljava (tri luči) Zvodno – Osenca;
Udarne jame oz. problem jaškov na Teharski cesti ;
Vzdrževanje makedamskih cest (posipanje in pluženje);
Vzdrževanje asfaltnih cest, saniranje udarnih jam;
Reševanje problematik Teharske ceste, ki ima veliko udarnih jam.
Poslovanje KS s sredstvi, ki so vir proračuna in lastnimi sredstvi je bilo preudarno, ekonomično, gospodarno.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	24.460,00	24.460,00	15.794,59	64,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.460,00	24.460,00	15.794,59	64,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.460,00	17.460,00	14.932,17	85,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.460,00	17.460,00	14.932,17	85,5
060206	MČ Center - materialni stroški	7.160,00	7.160,00	5.644,28	78,8
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	755,87	108,0
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	606,48	60,7
402007	Računalniške storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	57,75	57,8
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	60,00	60,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	24,99	12,5
402200	Električna energija	360,00	360,00	347,82	96,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	748,64	93,6
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	36,66	73,3
402204	Odvoz smeti	80,00	80,00	74,92	93,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	636,79	98,0
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	62,00	41,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	122,85	122,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	180,00	163,00	90,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4,00	4,00	3,76	94,0
402931	Plačila bančnih storitev	35,00	35,00	13,95	39,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.191,00	2.191,00	1.988,80	90,8
060207	MČ Center - pogodbeno delo	4.000,00	4.000,00	3.638,92	91,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	420,00	420,00	416,10	99,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.030,00	3.030,00	2.676,73	88,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	381,99	95,5
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	164,10	109,4
060252	MČ Center - prireditve	5.300,00	5.300,00	5.148,97	97,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.300,00	5.300,00	5.148,97	97,2
060269	MČ Center - transferi	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.000,00	7.000,00	862,42	12,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000,00	7.000,00	862,42	12,3
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	862,42	12,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	775,68	77,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	86,74	8,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060206 MČ Center – materialni stroški –

7.160

5.644

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

Osnovni razlog za nižje stroške od predvidenih je v neplačanih računih delno za november in za december, ker v računovodstvu predvidenih plačil niso izpeljali, ampak so jih preložili v januar. Izpadel pa je tudi predvideni strošek za vzpostavitev spletne strani, saj sedaj gostujemo na občinski spletni strani.

060207 MČ Center – pogodbeno delo –	4.000	3.639

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (3 x letno Informator MČ in praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto. Letni plan ni dosežen predvsem iz razloga, ker ni bila izplačana nagrada organizatorju dogodkov v MČ.

060252 MČ Center – prireditve –	5.300	5.149

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (150 letnica Narodne čitalnice v Celju), 2 x srečanje starejših krajanov, prireditve s podelitvijo priznanj MČ in božičkovanje za otroke. Predvidene prireditve smo v celoti in uspešno realizirali.

060269 MČ Center – transferi :	1.000	500

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

Realizacija na letni ravni ni dosežena zaradi ugotovitve in navodil vodstva MOC, da tovrstni transferi niso v skladu z ZUJF-om.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci : število m² uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves in grmovnic ter postavljenih otroških igral.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture, zelenic, nabavo otroškega igrala in nabavo računalnika.

060338 MČ Center – nakup osnovnih sredstev –	7.000	862

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (pločnik Kocenova in Kocbekova, ureditev zelenice in zasaditev dreves), za potrebe učinkovitejšega delovanja pa načrtuje zamenjavo 9 let starega računalnika.

Do večjega odstopanja je prišlo zaradi nerealizirane predvidene soudeležbe pri asfaltiranju občinskega pločnika v Kocbekovi ulici, ki je bil izveden le enostransko in v celoti občinski strošek. Realizirali pa smo nabavo novega računalnika in scannerja.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0103	MČ Dolgo polje	22.760,00	22.760,00	14.061,60	61,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.760,00	22.760,00	14.061,60	61,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.760,00	17.760,00	13.071,33	73,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.760,00	17.760,00	13.071,33	73,6
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.290,00	8.290,00	5.310,80	64,1
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	353,89	59,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	110,30	73,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	347,76	34,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	386,51	96,6
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	91,62	91,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	56,80	56,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	31,68	31,7
402200	Električna energija	550,00	550,00	472,69	85,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	972,14	108,0
402203	Voda in komunalne storitve	90,00	90,00	73,82	82,0
402204	Odvoz smeti	110,00	110,00	44,43	40,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	573,63	82,0
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	124,00	82,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	151,24	151,2
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	470,00	470,00	486,98	103,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	12,00	10,60	88,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	573,95	104,4
402931	Plačila bančnih storitev	44,00	44,00	19,27	43,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.064,00	2.064,00	429,49	20,8
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.470,00	3.470,00	2.996,78	86,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.470,00	3.470,00	2.996,78	86,4
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	5.000,00	5.000,00	4.663,75	93,3
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.663,75	93,3
060271	MČ Dolgo polje - transferi	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	990,27	19,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	990,27	19,8
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	990,27	19,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	990,27	49,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060208 MČ Dolgo polje – materialni stroški : 8.290 5.311

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

Pri materialnih stroških je realizacija v glavnem odraz varčevanja in dejstva, da je plačilo večjega števila novembrskih in decembrskih računov preneseno v januar 2013. Nominalno in

procentualno izstopa konto 402003 (34,8% realizacija), ker je strošek tiskanja prazničnega biltena razporejen med stroške prireditev – krajevni praznik in konto 402999 drugi operativni odhodki.

<u>060209 MČ Dolgo polje – pogodbeno delo :</u>	<u>3.470</u>	<u>2.997</u>

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (3 x letno obvestila krajanom in praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in nagrado organizatorju dogodkov v MČ ter stroške čiščenja poslovnega prostora

Realizacija odstopa od plana, ker ni bila izplačana nagrada organizatorju dogodkov v MČ.

<u>060210 MČ Dolgo polje – prireditve :</u>	<u>5.000</u>	<u>4.664</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (70 letnica »ukradenih otrok«), srečanje starejših krajanov, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu žena in materinskem dnevu, božičkovanje za otroke. Izpeljane so bile vse načrtovane prireditve.

<u>060271 MČ Dolgo polje – transferi :</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

Transferi niso bili realizirani zaradi neskladja z zakonodajo (ZUJF) razen ene članarine.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtina skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci : število m² uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves in grmovnic ter postavljenih otroških igral.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture, vzdrževanje otroškega igrišča in nabavo otroškega igrala.

<u>060339 MČ Dolgo polje – nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.000</u>	<u>990</u>

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in otroškem igrišču ter sofinanciranju otroškega igrala in ograje okrog otroškega igrišča.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije ocvetličenja, v drugem polletju pa ni prišlo do realizacije sofinanciranja postavitve otroškega igrala in ograje na otroškem igrišču, ker je stroške pokrila občina.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	23.310,00	23.310,00	12.478,34	53,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.310,00	23.310,00	12.478,34	53,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.510,00	18.510,00	12.072,86	65,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.510,00	18.510,00	12.072,86	65,2
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	10.560,00	10.560,00	6.152,27	58,3
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	456,66	91,3
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	141,18	23,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	198,68	132,5
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	90,51	10,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	858,20	122,6
402206	Poštšina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	3.500,00	546,01	15,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	5,50	55,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.855,53	110,2
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.250,00	2.250,00	1.965,59	87,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250,00	2.250,00	1.965,59	87,4
060253	MČ Gaberje - prireditve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
060272	MČ Gaberje - transferi	4.200,00	4.200,00	3.955,00	94,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	3.955,00	94,2
0603	Dejavnost občinske uprave	4.800,00	4.800,00	405,48	8,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.800,00	4.800,00	405,48	8,5
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	4.800,00	4.800,00	405,48	8,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	900,00	900,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	133,98	44,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	600,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	271,50	27,2
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta MČ Gaberje

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

Svet MČ Gaberje bo za izvedbo programov zajetih v finančnem planu določil prioriteto in jih uskladil z društvu ter strokovnimi službami MOC

Dosego zastavljenih ciljev oz. izvedbo nalog bo sprotno preverjal na sejah sveta in komisij.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta MČ Gaberje

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih naše MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programa dela in finančnega načrta MČ Gaberje.

060211 MČ GABERJE - materialni stroški –	10.560	6.152

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje organov MČ Gaberje. Ti so : pisarniški in čistilni material ter drugi splošni material in storitve (enkrat letno generalno strojno čiščenje podov), stroški telekomunikacij, drugi operativni odhodki (plačilo obratovalnih stroškov MČ) ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (zamenjava stekel in rolet).

060212 MČ GABERJE - pogodbeno delo -	2.250	1.965

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov in nagrado za predsednico sveta.

060253 MČ GABERJE – prireditve –	1.500	0

Podkonto zajema prireditve in skromna pogostitev ostarelih krajanov MČ Gaberje . Poraba je knjižena na proračunski postavki 060211

060272 MČ GABERJE - transferi –	4.200	3.955

Planirana sredstva so namenjena društvom, ki imajo sedež na naslovu MČ Gaberje katerim jih podelimo na podlagi pravilnika.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt Gaberje bo na podlagi usklajenega plana del s Oddelkom za okolje in prostor MO Celje, stanovalci v večstanovanjskih objektih in drugimi zainteresiranimi sredstva vložila v urejanje igrišč, zelenic in funkcionalnega okolja v naseljih MČ Gaberje.

060340 MČ GABERJE - nakup osnovnih sredstev –	4.800	405

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva (arhivske omare) nakup drugih osnovnih sredstev ter zamenjavo okenskih stekel in rolet v prostorih MČ, ki so v lasti MOC. Del sredstev pa bomo namenili vzdrževanju igrišč ter zelenic in zasaditev dreves v MČ.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubčna

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubčna	49.898,00	49.898,00	25.705,23	51,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.898,00	49.898,00	25.705,23	51,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.198,00	24.198,00	17.141,36	70,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.198,00	24.198,00	17.141,36	70,8
060213	KS Ljubčna - materialni stroški	15.368,00	15.368,00	11.073,95	72,1
402000	Pisarniški material in storitve	199,00	199,00	271,54	136,5
402001	Čistilni material in storitve	199,00	199,00	44,49	22,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180,00	180,00	200,38	111,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	180,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	107,82	107,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	505,64	126,4
402099	Drugi splošni material in storitve	770,00	770,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.616,32	87,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	2.354,38	98,1
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	787,96	60,6
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	143,39	65,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	910,00	910,00	1.067,44	117,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	360,00	360,00	641,85	178,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	640,06	91,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.050,00	1.050,00	728,00	69,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	58,81	98,0
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	25,17	62,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	880,70	29,4
060214	KS Ljubčna - pogodbeno delo	3.380,00	3.380,00	2.831,75	83,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	2.950,00	2.297,39	77,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	387,12	129,0
402999	Drugi operativni odhodki	130,00	130,00	147,24	113,3
060254	KS Ljubčna - prireditve	4.050,00	4.050,00	2.235,66	55,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.050,00	4.050,00	2.235,66	55,2
060261	KS Ljubčna - transferi	1.400,00	1.400,00	1.000,00	71,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.000,00	71,4
0603	Dejavnost občinske uprave	25.700,00	25.700,00	8.563,87	33,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.700,00	25.700,00	8.563,87	33,3
060341	KS Ljubčna - nakup osnovnih sredstev	25.700,00	25.700,00	8.563,87	33,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,00	1.500,00	1.139,87	76,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	480,00	4,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200,00	14.200,00	6.944,00	48,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Ljubečna. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Ljubečna v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z službami MO Celje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, njenih organov in sodelovanje z društvi, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem deluje.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju

neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS Ljubčna v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS Ljubčna.

060213 MČ ali KS LJUBEČNA materialni stroški: -	15.368	11.073

Sredstva v višini 15.368 € so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotna popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

060214 MČ ali KS LJUBEČNA pogodbeno delo –	3.380	2.831

Sredstva v višini 3.380 € so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Ljubčna ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki bo v letu 2012 čistila več kot 800m2 površin in je v ta namen ta postavka nekoliko višja kot predhodno leto.

060254 MČ ali KS LJUBEČNA prireditve –	4.050	2.236

Sredstva v višini 4.050 € so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni smo tudi pobrateni z avstrijskim mestom Thorl in bomo letos praznovali 10. obletnico sodelovanja.

060261 MČ ali KS LJUBEČNA transferi –	1.400	1.000

Sredstva v višini 1.400 € so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju in v času prireditev aktivno sodelujejo pri izvedbi (moški pevski zbor, ženski pevski zbor, ŠD Začret, ŠD Šmiklavš, PGD Ljubečna, mažuretna skupina, Društvo upokojencev...).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

060341 MČ ali KS LJUBEČNA nakup osnovnih sredstev – 25.700 8.563

Sredstva v višini 25.700 € so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Ljubečna.

V letu 2012 planiramo nakup stroja za tiskanje in razmnoževanje, saj je star dotrajan in še komaj deluje, prav tako smo lastniki celotne stavbe kjer deluje KS Ljubeča in v letu 2012 planiramo rekonstrukcijo kanalizacije saj obstoječa pušča in nam zamaka v objekt.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	41.444,00	41.444,00	9.285,14	22,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.444,00	41.444,00	9.285,14	22,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.154,00	14.154,00	8.005,74	56,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.154,00	14.154,00	8.005,74	56,6
060215	KS Medlog - materialni stroški	6.623,00	6.623,00	2.889,37	43,6
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	117,59	47,0
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350,00	350,00	72,00	20,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213,00	213,00	90,10	42,3
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	328,10	82,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	201,03	16,8
402200	Električna energija	290,00	290,00	280,49	96,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	364,86	73,0
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	132,88	88,6
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	156,44	92,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	729,32	72,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	65,76	32,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	201,69	100,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	136,50	68,3
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	12,61	25,2
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.631,00	3.631,00	3.361,56	92,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.921,00	2.921,00	2.684,55	91,9
402912	Posebni davek na določene prejeme	500,00	500,00	483,90	96,8
402999	Drugi operativni odhodki	210,00	210,00	193,11	92,0
060217	KS Medlog - prireditve	2.900,00	2.900,00	854,81	29,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	854,81	29,5
060262	KS Medlog - transferi	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0
0603	Dejavnost občinske uprave	27.290,00	27.290,00	1.279,40	4,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27.290,00	27.290,00	1.279,40	4,7
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	27.290,00	27.290,00	1.279,40	4,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.190,00	3.190,00	0,00	0,0
420501	Obnove	22.600,00	22.600,00	1.279,40	5,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS v vseh stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

<u>060215 KS Medlog – materialni stroški –</u>	<u>6.623</u>	<u>2.889</u>

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

V letu 2012 so bili stroški na proračunski postavki materialni stroški nižji kot je bilo planiran, ker smo še dodatno racionalizirali porabo.

<u>060216 KS Medlog – pogodbeno delo –</u>	<u>3.631</u>	<u>3.362</u>

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

V letu 2012 je v okviru proračunske postavke pogodbeno delo porabljeno nekoliko manj sredstev, kot je bilo planirano. Odstopanje je minimalno glede na planirano porabo.

060217 KS Medlog– prireditve –	2.900	855

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, božičkovanje.

V letu 2012 se je tudi na tej postavki še dodatno racionaliziralo porabo. Glede na to, da je praznovanje srečanja starejših krajanov in božičkovanje bilo decembra, se bodo stroški poravnali v naslednjem letu.

060262 KS Medlog – transferi :	1.000	900

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

Večina planiranih transferov neprofitnim organizacijam je bilo realiziranih že v prvi polovici leta 2012.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost planira kot sredstva za nenačrtovane dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj z oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevnega skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

060342 KS Medlog -nakup osnovnih sredstev -	27.290	1.279

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na nepredvidene dogodke (npr. javne infrastrukture) in nabave opreme in pohištva na sedežu krajevnega skupnosti, ki je že dotrajan.

V letu 2012 je bil nepredviden dogodek poplava v novembru. Za nujno odstranitev posledic poplave ob Savinji in ceste smo tudi v sodelovanju s KS Levec namenili sredstva za popravilo ceste in ureditev nabrežij in sprehajalnih poti. Ostala neporabljena sredstva pa se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	33.770,00	33.770,00	17.887,91	53,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.770,00	33.770,00	17.887,91	53,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.720,00	11.720,00	8.436,66	72,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.720,00	11.720,00	8.436,66	72,0
060218	MČ Savinja - materialni stroški	5.460,00	5.460,00	4.652,42	85,2
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	379,09	94,8
402001	Čistilni material in storitve	660,00	660,00	651,88	98,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	42,48	70,8
402009	Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	321,51	71,5
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	17,95	18,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	384,82	96,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	551,94	110,4
402203	Voda in komunalne storitve	140,00	140,00	118,79	84,9
402204	Odvoz smeti	130,00	130,00	129,42	99,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	594,84	91,5
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	222,71	111,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	250,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	78,00	26,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	250,00	185,92	74,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	64,48	80,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	640,00	640,00	853,74	133,4
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	13,61	34,0
402999	Drugi operativni odhodki	110,00	110,00	41,24	37,5
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.610,00	2.610,00	2.211,40	84,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100,00	2.100,00	1.823,84	86,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	268,70	76,8
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	118,86	74,3
060220	MČ Savinja - prireditve	3.500,00	3.500,00	1.522,84	43,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.522,84	43,5
060275	MČ Savinja - transferi	150,00	150,00	50,00	33,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	50,00	33,3
0603	Dejavnost občinske uprave	22.050,00	22.050,00	9.451,25	42,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.050,00	22.050,00	9.451,25	42,9
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	22.050,00	22.050,00	9.451,25	42,9
420201	Nakup pisarniške opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	1.996,80	99,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	7.454,45	49,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja mestne četrti. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje mestne četrti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in lepšemu bivanju krajanov v mestni četrti. Zajema naj čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo, vključno z ustvarjalnim sodelovanjem z mestno upravo in mestnega sveta pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, vezanega na območje četrtne skupnosti.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih MČ, v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet mestne četrti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal območju mestne četrti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta mestne četrti,;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

060218 MČ Savinja – materialni stroški –	5.460	4.652

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, kot so: pisarniški ter splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Odhodki za materialne stroške izkazujejo indeks 85,2. Del obveznosti je bilo poravnanih v mesecu januarju in februarju 2013, zaradi upoštevanja 30 – dnevnega zakonskega plačilnega roka.

060219 MČ Savinja – pogodbeno delo –	2.610	2.211

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanja otroškega igrišča v Grudnovi ulici.

Odhodki za pogodbeno delo izkazujejo indeks: 84,7. Vzdrževanje otroškega igrišča v Grudnovi ulici ni bilo potrebno izvajati tako obsežno (opravljenih je bilo manj košenj

zelenice), kot smo sprva načrtovali. Del obveznosti za pogodbeno delo (t. j. za mesec december 2012) je bilo poravnanih v mesecu januarju 2013.

060220 MČ Savinja – prireditve –	3.500	1.523

Stroški zajemajo izvedbo: krajevnega praznika s podelitvijo krajevnih priznanj in srečanje starejših krajanov.

Indeks: 43,5. Zaradi upoštevanja 30 –dnevnega zakonskega plačilnega roka je glavnina odhodkov (predvsem za izvedbo srečanja starejših krajanov MČ Savinja) bila poravnanih v mesecu januarju 2013.

060275 MČ Savinja – transferi :	150	50

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – donacije društvom in humanitarnim organizacijam.

Indeks: 33,3. V skladu z Zakonom o javnih financah, v drugi polovici leta 2012, sredstva nismo namenjali neprofitnim društvom oz. organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo sredstva vložila v obnovo otroških igral in zelenic ter komunalne infrastrukture. Načrtujemo adaptacijo poslovnih prostorov, ki bodo energetsko varčnejši (zamenjava stavbnega pohištva – oken, grelnih teles in obnova tal) ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje.

060343 MČ Savinja – nakup osnovnih sredstev –	22.050	9.451

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove otroških igral, zelenic in komunalne infrastrukture. Iz energetske varčnejšega vidika gledano, je nujno potrebna adaptacija poslovnih prostorov (zamenjava oken, grelnih teles in obnova tal). Za potrebe učinkovitejšega delovanja načrtuje zamenjavo dotrajane, več kot 15 let stare, opreme za tiskanje in razmnoževanje.

Indeks: 42,9. Pretežni del planiranih odhodkov načrtujemo v letu 2013 (v povezavi z MOC, OOPK za sofinanciranje izboljšanja komunalne infrastrukture - predvsem za nabavo novih

otroških igral, klopi, pridobitve dodatnih parkirnih mest) ter delno za izboljšanje opremljenosti poslovnih prostorov.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	63.050,00	63.050,00	24.362,96	38,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.050,00	63.050,00	24.362,96	38,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.050,00	31.050,00	23.287,76	75,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.050,00	31.050,00	23.287,76	75,0
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	19.860,00	19.860,00	15.150,35	76,3
402000	Pisarniški material in storitve	340,00	340,00	199,45	58,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	223,38	148,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	212,78	212,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160,00	160,00	177,07	110,7
402007	Računalniške storitve	20,00	20,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	256,22	42,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	673,44	67,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	36,00	7,2
402200	Električna energija	1.100,00	1.100,00	1.012,42	92,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	948,31	118,5
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	135,83	67,9
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	390,14	97,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	668,49	133,7
402206	Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	156,66	156,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	860,00	860,00	709,85	82,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	380,75	76,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	790,00	490,86	62,1
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	30,22	75,6
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00	10.500,00	8.448,48	80,5
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.190,00	3.190,00	3.815,62	119,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,00	1.950,00	2.339,04	120,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	574,89	127,8
402999	Drugi operativni odhodki	790,00	790,00	901,69	114,1
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000,00	6.000,00	4.321,79	72,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	4.321,79	72,0
060263	KS Ostrožno - transferi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	32.000,00	32.000,00	1.075,20	3,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.000,00	32.000,00	1.075,20	3,4
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	32.000,00	32.000,00	1.075,20	3,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	1.075,20	10,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Ostrožno.

Osnovni cilj je ustvarjalno in transparentno delovanje Sveta KS v skladu s Statutom KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

Slediti problematiki na terenu s področja okolje-varstva, komunalne infrastrukture in sociale ter jo posredovati ustreznim strokovnim službam v realizacijo oziroma odpravljanje, vse v prid boljših in kvalitetnejših pogojev bivanja in socialne stanja vseh krajanov v KS.

Gospodarno ravnanje z objektom, kjer je sedež KS, da bo dolgoročno zagotovljen prostorski pogoj za delovanje KS.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov na osnovi smernic, ki so sestavni del Statuta KS.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Društva v KS delujejo v lastnih prostorih (PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokroveč Dobrova) in v objektu, kjer je sedež KS (DU, KO RK).

Želja KS je, da bi društva skupne programe uskladila in v smislu izboljšanja kvalitete medgeneracijskega dela storila še več.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

Minula praksa kaže, da se program, ki ga KS lahko sama realizira tudi uresniči, za program, ki pa je vezan na realizacijo drugih služb, je potrebno veliko dogovarjanj, realizacija pa se pogosto prestavlja iz leta v leto.

Sprotna mala vzdrževalna dela (košnja, pluženje, čiščenje pločnikov, ulic, kanalov, ...) se opravljajo v veliki meri ažurno.

KS ima velik problem z vpadnico v mesto, ki frekvenci prometa in naselju, kjer poteka, že dolgo ne ustreza več. Problemi so šolske poti, odvodnjavanje s cest in dotrajanost obstoječih cestišč ter mostov, kanalizacija in podobno.

060221 KS OSTROŽNO	materialni stroški	19.860	15.150

Vključujejo: pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, reprezentanco (1x letno sejo sveta in vseh komisij s predsedniki društev), nabava drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta, bančne storitve(provizija), mala popravila in vzdrževanja ter delo preko štud. servisa, kar je oskrba spletne strani krajevne skupnosti.

Odhodki za funkcioniranje KS so realizirani malo pod pričakovanimi, ker se nekatere planirane niso izvedele in se prestavijo v naslednje leto.

060222 KS OSTROŽNO pogodbeno delo	3.190	3.816

Sem sodi strošek za čiščenje prostorov krajevne skupnosti in pogrebni govori za pokojne krajanke.

Odhodki so bili realizirani malo nad pričakovanimi.

060223 KS OSTROŽNO prireditve	6.000	4.322

To je krajevni praznik z osrednjo prireditvijo za vse krajanke, ki vključuje kulturni program, razstave umetniško navdahnjenih krajanov in športno–rekreativna srečanja krajanov.

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika, stroški za srečanje starejših krajanov. Odhodki so malo pod pričakovanimi.

060263 KS OSTROŽNO transferi	2.000	0

V KS delujejo društva (tri PGD, DU in KO RK), ki vključujejo krajanke KS Ostrožno. Za realizacijo programa, ki je namenjen direktno krajanom tudi za pomoč krajanom, Svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa, pri tem upošteva transparentnost porabe javnih sredstev.

Do realizacije programa, ki je namenjena direktno krajanom in je bila predvidena v jesenskem obdobju ni prišlo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in lastnimi sredstvi, katerih vir je najemnina in donacije.

Proračunska sredstva in lastna sredstva se namenljajo še vedno za dokončanje dela objekta, ki je v lasti MOC, z njim pa upravlja KS, kjer je tudi sedež KS, za vzdrževanje objekta, za ureditev neposredne okolice objekta in podobno.

Vsebinsko porabe teh sredstev preudarno, na osnovi potrebe in višine razpoložljivih sredstev določi Svet KS.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

KS deluje v objektu, prizidku gasilskemu domu na Ostrožnem, Cesta na ostrožno 90, Celje, kjer je poleg pisarne v pritličju še dvorana in sanitarije v prvem nadstropju.

Vzdrževalna dela so v večji meri vezana na višja finančna sredstva, zato KS z ostankom dohodka varčuje, da potem lahko financira adaptacije in investicijska vlaganja.

V minulem letu so bila sredstva vložena v obnovo fasade oziroma zunanjih sten prizidka gasil. domu, kjer so prostori KS.

Na novo narejena dvorana še nima ustreznega pohištva (notranje opreme), parkirišče pred objektom je nedokončano, neurejeno je ogrevanje stopnišča.

060344 KS OSTROŽNO	nakup osnovnih sredstev	32.000	1.075

Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve Sveta KS nakup potrebnega pohištva, predvidoma oprema za dvorano.

Na področju adaptacij in investicijskih izboljšav se predvideva dokončanje ureditve stopnišča z ogrevanjem le-tega in ureditev parkirišča pred sedežem KS.

Planirana sredstva so se porabljala v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS za potrebe vzdrževalnih del na objektu, ureditev okolice prizidka, ureditev dokumentacije lastništva za objekt, kjer je sedež KS in za parkirišče in nakup potrebnih osnovnih sredstev za ureditev parkirišča. Vseh planiranih zadev še ni bilo mogoče izvesti, zato se te predstavijo v naslednje leto.

Dodatna pojasnila:

- Svet KS je sprejel program komunalnih del, ki se predstavijo v naslednje leto:
- Most na Podsevšnici na Lopati in hkrati razširitev ceste –nadvoza AC na Lopati;
- Rekonstrukcija ceste od podvoza AC na Lopati do obračališča
- Pločnik ob Gasilski ul. s hkratno rešitvijo meteornih vod(kanali v jarek)
- Asfaltiranje t.i. Arnškove ceste na Lopati;
- Propust na Lahovniškem potoku (Dobrova-Lahovna)

Ostali še nerealizirani programi t.i. manjših del in sicer:

- 1 – preplastitev ceste v Mirno dolino od Kinološkega društva do Lokrovec št. 71 s sofinanciranjem krajanov, kar je nad 20.000 EUR;
- 2 – sanacija mostu na Lahovniškem potoku na Dobrovi kot protipoplavni ukrep;
- 3 – pešpot ob Gasilski ulici nad kanaliziranim jarkom (šolska pot)
- 4 – dodatno javno razsvetljavo na Lopati in na Dobrovi (skupaj 4 luči);
- 5 – dokončanje dela igrišča na Ostrožnem ob Koprivnici po obstoječem projektu.

Vrednost posameznih del ne presega znesek 20.000 EUR, torej spada med mala dela.

Svet KS meni, da bi KS zelo racionalno porabila sredstva za realizacijo zgoraj navedenih del, če bi ta sredstva prejela od MOC. Predlagamo, da se ta sredstva nakažejo na KS kot točno namenska sredstva za realizacijo petih prioritetenih nalog komunalnega programa. KS posluje s sredstvi iz proračuna MOC in z nekaj lastnimi sredstvi. Poslovanje je bilo dobro

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	40.367,00	40.367,00	24.755,68	61,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.367,00	40.367,00	24.755,68	61,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.995,00	14.995,00	10.233,74	68,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.995,00	14.995,00	10.233,74	68,3
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	7.959,00	7.959,00	5.714,99	71,8
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	9,00	4,5
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	51,03	51,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	416,50	83,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.475,00	1.475,00	1.039,91	70,5
402200	Električna energija	640,00	640,00	615,45	96,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450,00	1.450,00	966,77	66,7
402203	Voda in komunalne storitve	206,00	206,00	173,49	84,2
402204	Odvoz smeti	123,00	123,00	104,78	85,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	852,00	852,00	419,08	49,2
402206	Poština in kurirske storitve	190,00	190,00	48,02	25,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.400,00	1.177,98	84,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	242,00	242,00	195,70	80,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	509,00	509,00	487,82	95,8
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	9,46	13,1
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.336,00	2.336,00	2.218,51	95,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930,00	1.930,00	1.829,25	94,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	286,00	286,00	270,05	94,4
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	120,00	119,21	99,3
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.800,00	3.800,00	1.600,24	42,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	1.600,24	42,1
060264	KS Pod gradom - transferi	900,00	900,00	700,00	77,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	700,00	77,8
0603	Dejavnost občinske uprave	25.372,00	25.372,00	14.521,94	57,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.372,00	25.372,00	14.521,94	57,2
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	25.372,00	25.372,00	14.521,94	57,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	204,52	40,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	19.872,00	19.872,00	14.317,42	72,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS v vseh stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Cilj je tudi sodelovanje z mestno upravo glede izvajanja programov na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

060224 KS Pod gradom – materialni stroški –	7.959	5.715

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

060225 KS Pod gradom – pogodbeno delo –	2.336	2.219

Vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe.

060226 KS Pod gradom– prireditve –	3.800	1.600

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, božičkovanje.

060264 KS Pod gradom– transferi -

900

700

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost planira kot sredstva za nenačrtovane dogodke za izboljšanje stanja javne infrastrukture. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacije v naslednje leto.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo po naknadnem dogovoru skupaj z oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo v trenutno še nepredvidene dogodke. V primeru ne porabe se prenesejo kot rezervacija v naslednje leto. Na sedežu krajevne skupnosti pa v dotrajano opremo in pohištvo.

060345 KS Pod gradom -nakup osnovnih sredstev -

25.372

14.522

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na nepredvidene dogodke (npr. javne infrastrukture) in nabave opreme in pohištva na sedežu krajevne skupnosti, ki je že dotrajano. V letu 2012 smo v okviru zgoraj navedene proračunske postavke porabili manj, kot smo planirali, kar pa se prenese v naslednje leto. Sredstva so se porabila za nakup hladilnika, obnovo stavbnega pohištva (vrata in okna), dotrajane ograje na pešpoti do Maistrove ulice zaradi varnosti. Po dogovoru z oddelkom za okolje in prostor ter komunalo in sofinanciranjem krajanov se je zbrana sredstva za ureditev Vegove ceste – podaljšek Vegove nakazalo na Mestno občino Celje.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	24.923,00	24.923,00	17.538,27	70,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.923,00	24.923,00	17.538,27	70,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.023,00	15.023,00	17.182,80	114,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.023,00	15.023,00	17.182,80	114,4
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	7.223,00	7.223,00	7.907,23	109,5
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	289,90	116,0
402001	Čistilni material in storitve	170,00	170,00	148,65	87,4
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	81,63	40,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	299,00	299,00	213,90	71,5
402099	Drugi splošni material in storitve	30,00	30,00	12,30	41,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20,00	20,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	525,43	131,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	1.602,33	200,3
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	58,01	96,7
402204	Odvoz smeti	160,00	160,00	156,44	97,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	1.109,69	100,9
402206	Poština in kurirske storitve	350,00	350,00	272,68	77,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	720,71	103,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	800,00	800,00	1.526,62	190,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4,00	4,00	3,22	80,5
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	26,13	87,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	1.159,59	70,3
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	6.100,00	6.100,00	7.431,89	121,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.750,00	4.750,00	5.781,29	121,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.258,11	125,8
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	392,49	112,1
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500,00	1.500,00	1.843,68	122,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.843,68	122,9
060265	KS Škofja vas - transferi	200,00	200,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.900,00	9.900,00	355,47	3,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.900,00	9.900,00	355,47	3,6
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	9.900,00	9.900,00	355,47	3,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	115,15	2,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	4.700,00	240,32	5,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS Škofja vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta KS Škofja vas v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in z službami MO Celje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, njenih organov in sodelovanje z društvi, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem deluje.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju

neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS Škofja vas v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS Škofja vas.

060227 MČ ali KS ŠKOFJA VAS materialni stroški – 7.223 7.907

Sredstva v višini 7.223 € so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala (papir, svinčniki, tonerji...) materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev (kava, sok...), ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški...) telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroški ogrevanja. Za vzdrževanje poslovnega objekta (razna sprotna popravila, izboljšave...) za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela (izdatki za službena potovanja, stroški menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in nekaj malega za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

Povečana poraba je bila na kontu 40221 poraba kuriv in stroški ogrevanja predvsem zaradi prehoda na zemeljski plin. Potrebno je bilo predelati obstoječo kurilno napravo višine stroškov ni bilo moč v naprej predvideti. Povečana poraba je bila tudi na kontu 402512 zavarovalna premija – ob koncu leta 2012 smo objekt glede na lego zavarovali protipoplavno, premijo pa smo poravnali v enkratnem znesku. Odstopanje je bilo tudi na kontu št. 402200 poraba električne energije. Ker se naši prostori nahajajo v kletni etaži je v prostoru velika vlaga. Z vgradnjo naprave za odvlaževanje pa se je nekoliko povečala porabe električne energije.

060228 MČ ali KS ŠKOFJA VAS pogodbeno delo – 6.100 7.431

Sredstva v višini 6.100 € so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. KS Škofja vas ima sklenjeni pogodbi s snažilko, ki čisti skoraj 500m² površin in s hišnikom, ki ga potrebujemo za razna manjša opravila in vzdrževanje okolice objekta KS.

Do odstopanja je prišlo zaradi sklenjene podjemne pogodbe s hišnikom, ki je prevzel tudi vzdrževanje na terenu. S povečano količino dela se je povečalo tudi plačilo za opravljeno delo in stroški, ki sovpadajo k plačilu.

Do odstopanja je prišlo zaradi sklenjene podjemne pogodbe s hišnikom, ki je prevzel tudi vzdrževanje na terenu. S povečano količino dela se je povečalo tudi plačilo za opravljeno delo in stroški, ki sovpadajo k plačilu.

060229 MČ ali KS ŠKOFJA VAS prireditve –	1.500	1.843

Sredstva v višini 1.500 € so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi sta tradicionalni.

Višina stroškov prireditve je odvisna od števila udeležencev. V letu 2012 se je obeh prireditev udeležilo večje število ljudi kot v predhodnem letu, za to so stroški prireditev sorazmerno višji.

060265 MČ ali KS ŠKOFJA VAS transferi –	200	0

Sredstva v višini 200 € so namenjena kot pomoč za delovanje društev, ki delujejo v kraju.

Glede na zakon –ZUJF- društvom nismo v letu 2012 namenili dodatne pomoči za delovanje.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ter razporejanje teh tako, da bodo vidni rezultati na vseh področjih v kraju.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

060346 MČ ali KS ŠKOFJA VAS nakup osnovnih sredstev –	9.900	355

Sredstva v višini 9.900 € so namenjena za manjša komunalna dela – razna vzdrževanja komunalne infrastrukture za katera niso potrebni javni razpisi, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju kjer deluje KS Škofja vas.

Za rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje se v letu 2012 nismo odločili v takšnem obsegu kot smo najprej računali. bomo pa to izvedli v letu 2013.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	39.000,00	39.000,00	25.138,91	64,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.000,00	39.000,00	25.138,91	64,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.300,00	29.300,00	22.670,73	77,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.300,00	29.300,00	22.670,73	77,4
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	16.200,00	16.200,00	10.422,01	64,3
	402000 Pisarniški material in storitve	550,00	550,00	164,75	30,0
	402001 Čistilni material in storitve	550,00	550,00	424,55	77,2
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00	2.300,00	429,30	18,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	119,54	29,9
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	2.393,05	108,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.517,84	101,2
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	343,55	114,5
	402204 Odvoz smeti	1.550,00	1.550,00	1.127,96	72,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.350,00	1.350,00	1.095,83	81,2
	402206 Poština in kurirske storitve	700,00	700,00	719,77	102,8
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	350,99	35,1
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	143,45	71,7
	402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	517,29	103,5
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	5,56	55,6
	402931 Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	22,45	56,1
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.046,13	34,9
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	8.250,00	8.250,00	10.722,01	130,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.800,00	5.800,00	7.281,95	125,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	1.400,00	1.857,44	132,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.050,00	1.050,00	1.582,62	150,7
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.300,00	1.300,00	1.037,14	79,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	1.037,14	79,8
060266	KS KS Šmartno v Rožni dolini - transferi	3.550,00	3.550,00	489,57	13,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,00	950,00	150,00	15,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	2.600,00	339,57	13,1
0603	Dejavnost občinske uprave	9.700,00	9.700,00	2.468,18	25,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.700,00	9.700,00	2.468,18	25,5
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	9.700,00	9.700,00	2.468,18	25,5
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.500,00	4.500,00	436,82	9,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	2.031,36	40,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim večje število ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju KS ter sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti, v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS, v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti, v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov KS.

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini – materialni stroški –</u>	<u>16.200</u>	<u>10.422</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje KS – poslovnih prostorov ter upravljanje in vzdrževanje kulturnega doma in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, električna energija, poraba goriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefonske storitve, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Odhodki za materialne stroške izkazujejo indeks: 64,3. Obveznosti na dan 31. 12. 2012 so bile poravnane v januarju in delno v februarju 2013, zaradi upoštevanja 30 – dnevnega plačilnega roka.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini – pogodbeno delo –</u>	<u>8.250</u>	<u>10.722</u>

Zajema stroške letne nagrade predsednika ter pogodbeno dela za čiščenje poslovnega prostora, večnamenskega objekta - kulturnega doma in za vzdrževanje pokopališča.

Indeks 130,0 je zaradi (nepredvidenih) opravljenih pogrebnih govorov, za pokojnim krajani, na kar nimamo vpliva.

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve –</u>	<u>1.300</u>	<u>1.037</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj.

Indeks: 79,8. Odhodki predstavljajo stroške, ki so nastali zaradi izvedbe krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo. Obveznosti iz naslova decembrskih krajevnih prireditev pa so bile poravnane v mesecu januarju 2013, zaradi upoštevanja 30 – dnevnega plačilnega roka.

<u>060266 KS Šmartno v Rožni dolini – transferi :</u>	<u>3.550</u>	<u>490</u>

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča in transferom nepridobitnih organizacijam v kraju.

Indeks: 13,8. Zaradi postopka pridobivanja najugodnejših ponudb glavnino stroškov, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje pokopališča Šmartno in objekta mrliške vežice (obnova-barvanje fasade), predvidevamo v letu 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu krajevna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanje stanja javne infrastrukture, objektov s katerimi gospodari in pokopališča.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo, skupaj s poslovnimi subjekti, krajani in MOC OOPK, sredstva vložila v komunalno infrastrukturo v kraju, nadalje v obnovo objektov javnega pomena (t. j. v večnamenski objekt - kulturni dom, v mrliško vežico in pokopališče ter v poslovni prostor KS).

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini – nakup osnovnih sredstev –</u>	<u>9.700</u>	<u>2.468</u>

Sredstva so namenjena za adaptacijo dotrajanih poslovnih prostorov KS in adaptacijo večnamenskega objekta (kulturni dom). Delno bomo sredstva namenili tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču oz. na objektu mrliška vežica (ograja na pokopališču, fasada na objektu mrliška vežica).

Indeks: 25,5. Višji odhodki niso nastali zaradi prenosa nerealiziranega projekta izgradnje večnamenskega objekta (kulturni dom s poslovnimi prostori KS) v leto 2013. Na podlagi sprejetih sklepov sveta KS in v skladu s proračunom za leto 2013 nameravamo na območju KS postaviti več turistično – informacijskih tabel (intenzivno bomo k temu projektu pristopili tudi v letu 2013) in nameniti sredstva za izboljšanje komunalne infrastrukture v kraju.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	14.950,00	14.950,00	13.798,28	92,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.950,00	14.950,00	13.798,28	92,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.150,00	14.150,00	12.772,39	90,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.150,00	14.150,00	12.772,39	90,3
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	6.910,00	6.910,00	6.326,58	91,6
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,78	100,2
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	194,66	97,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	484,28	60,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	88,40	44,2
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	790,65	113,0
402200	Električna energija	500,00	500,00	399,42	79,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	1.420,88	109,3
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	172,05	172,1
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	390,24	97,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	1.499,58	150,0
402206	Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	209,83	69,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	350,00	350,00	252,97	72,3
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	600,00	600,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	60,00	22,84	38,1
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.070,00	4.070,00	3.710,74	91,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	2.968,38	90,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	470,00	470,00	554,82	118,1
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	187,54	62,5
060255	KS Trnovlje - prireditve	1.900,00	1.900,00	2.485,07	130,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	2.485,07	130,8
060268	KS Trnovlje - transferi	1.270,00	1.270,00	250,00	19,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.270,00	1.270,00	250,00	19,7
0603	Dejavnost občinske uprave	800,00	800,00	1.025,89	128,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	800,00	800,00	1.025,89	128,2
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	800,00	800,00	1.025,89	128,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800,00	800,00	1.025,89	128,2

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

060233 KS TRNOVLJE- materialni stroški -	6.910	6.326

Zajema stroške pisarniškega materiala, stroške čiščenja in storitev, založniških in tiskarskih storitev, stroške reprezentance, stroške električne energije, porabo kuriva in stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih storitev, stroške odvoza smeti, stroške telefona, stroške poštne in kurirskih storitev, stroške zavarovalnih premij, stroške sodnih postopkov in plačilo bančnih storitev.

060234 KS TRNOVLJE- pogodbeno delo -	4.070	3.711

Zajema plačilo po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke, nagrada za predsednico sveta ter druge odhodke.

060255 KS TRNOVLJE – prireditve -	1.900	2.485

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika, srečanja ostarelih krajanov ter ostalih prireditev med letom.

060268 KS TRNOVLJE – transfer	1.270	250

Zajema stroške delitve pomoči aktivnim društvom v krajevni skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Proračunska postavka

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

060354 KS TRNOVLJE – nakup osnovnih sredstev	800	1.025

Zajema stroške delnega popravila strehe, ki je zamakala, dimnika , dimnih obrob ter zaščitne ograje zelenice.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	11.203,00	11.203,00	6.596,87	58,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.203,00	11.203,00	6.596,87	58,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.203,00	11.203,00	6.596,87	58,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.203,00	11.203,00	6.596,87	58,9
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	4.973,00	4.973,00	2.396,55	48,2
402000	Pisarniški material in storitve	160,00	160,00	142,79	89,2
402001	Čistilni material in storitve	80,00	80,00	30,36	38,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	850,00	850,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	660,00	337,63	51,2
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	157,25	21,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	8,87	17,7
402200	Električna energija	260,00	260,00	240,61	92,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	530,00	530,00	494,34	93,3
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	62,90	89,9
402204	Odvoz smeti	101,00	101,00	52,96	52,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	801,00	801,00	585,73	73,1
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	76,68	51,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	100,05	100,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	81,00	81,00	83,51	103,1
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	22,87	76,2
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.880,00	2.880,00	2.020,55	70,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.508,00	2.508,00	1.678,07	66,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	252,00	252,00	232,32	92,2
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	120,00	110,16	91,8
060237	MČ Kajuh - prireditve	2.600,00	2.600,00	2.179,77	83,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	2.179,77	83,8
060273	MČ Kajuh - transferi	750,00	750,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	750,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Kajuh. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje sveta mestne četrti in njegovih komisij, ki zajemajo krajanje in njihove interese na območju, na katerem delujejo.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje programa dela in finančnega načrta.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestna četrt predstavlja pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na našem območju neposredno uresničujejo svoje

interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje Sveta MČ in njegovih organov, kakor tudi Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Karel Destovnik Kajuh ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih MČ Kajuh v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programa dela in finančnega načrta MČ Kajuh.

060235 MČ KAJUH - materialni stroški	4.973	2.396

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve krajevnega glasila Novice ter stroške fotokopiranja, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacijo, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Zajeti so vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 2.396 evrov, kar predstavlja 48,2 % planiranih sredstev. Na kontu 402003 in 402511 sta planirana stroška izpadla zaradi subjektivnih razlogov, ker med letom ni bila izdana ena številka glasila MČ in izkazana potreba po vzdrževanju druge opreme, zato se je pokazal višek sredstev. Pri ostalih postavkah je nastal razlog v neplačanih obveznostih v decembru.

060236 MČ KAJUH - pogodbeno delo –	2.880	2.020

Pogodbeno delo predstavlja strošek plačila nagrade predsedniku in pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov MČ.

0602237 MČ Kajuh – prireditve v višini -	2.600	2.180

V MČ Kajuh v skladu s programom dela vsakoletno obležimo krajevni praznik s prireditvami in pripravimo srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

V skladu s programom dela je bil realiziran krajevni praznik MČ in organizirano srečanje starejših krajanov v starosti 80 in več let.

060273 MČ Kajuh – transferi –	750	0

Svet MČ Kajuh namenja prispevek za starejše krajanke Krajevni organizaciji Rdečega križa, Krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB in Društvu upokojencev Karel Destovnik Kajuh, ki namenjuje posebno skrb v času tedna starejših občanov in za božično-novoletne praznike. Prispevek bo po sklepu Sveta MČ dodeljen organizacijam v enkratnem nakazilu v jesenskem času.

Realizacija na letni ravni ni bila dosežena zaradi ugotovitve MO Celje, da tovrstni transferji niso v skladu z zakonodajo – ZUJF.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Imamo predvidene tudi neplanirane odhodke: del za sofinanciranje urejanja okolja pri stanovanjskih objektih, kar ni ocenjeno, ostalo pa za servis fotokopirnega stroja, tiskalnika, faksa, nabavno lamelnih zaves in oglasnega panoja. V kolikor ne bodo razporejena sredstva, se bodo prenesla v naslednja leta.

Od neplaniranih odhodkov je bila realizirano sofinanciranje urejanja okolja pri več stanovanjskih objektih in nabavljen oglasni pano (omarica). Ostale neplanirane odhodke prenašamo v naslednje leto.

MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev

V tem letu nismo planirali nakup osnovnih sredstev.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	15.660,00	15.660,00	12.913,87	82,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.660,00	15.660,00	12.913,87	82,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.660,00	15.660,00	12.913,87	82,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.660,00	15.660,00	12.913,87	82,5
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9.090,00	9.090,00	7.607,29	83,7
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	306,17	102,1
402001	Čistilni material in storitve	1.070,00	1.070,00	728,29	68,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.675,00	1.675,00	1.144,80	68,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	170,74	42,7
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	1.049,91	175,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70,00	70,00	40,00	57,1
402200	Električna energija	300,00	300,00	301,17	100,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	2.100,00	1.474,26	70,2
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	122,45	81,6
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	133,52	89,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	611,40	76,4
402206	Poština in kurirske storitve	130,00	130,00	145,36	111,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	513,47	171,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	180,00	177,91	98,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	206,86	103,4
402931	Plačila bančnih storitev	45,00	45,00	31,31	69,6
402999	Drugi operativni odhodki	330,00	330,00	361,27	109,5
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3.920,00	3.920,00	3.845,86	98,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	3.226,43	97,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	620,00	620,00	619,43	99,9
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.200,00	2.200,00	940,74	42,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	940,74	42,8
060276	MČ Slavko Šlander - transferi	450,00	450,00	519,98	115,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	450,00	519,98	115,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Slavko Šlander. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela sveta MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje sveta mestne četrti in njegovih komisij, ki zajemajo krajane in njihove interese na območju, na katerem delujejo.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje programa dela in finančnega načrta.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestna četrt predstavlja pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na našem območju neposredno uresničujejo svoje interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje Sveta MČ in njegovih organov, kakor tudi Društva upokojencev, Krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Slavka Šlandra in Folklorne skupine ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v družbenih prostorih MČ Slavka Šlandra v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programa dela in finančnega načrta MČ Slavka Šlandra.

<u>060238 MČ SLAVKO ŠLANDER - materialni stroški</u>	<u>9.090</u>	<u>7.607</u>

Materialni stroški predstavljajo stroške za pisarniško poslovanje, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih in družbenih prostorov MČ, stroške za izdajo krajevnega glasila – Informativnega biltena MČ ter stroške fotokopiranja. Izdatki za časopis, izdatki za reprezentanco - seje Sveta MČ in komisij, drug splošni material in drug posebni material in storitve za poslovanje. Odhodki za električno energijo, ogrevanje poslovnih prostorov, voda s prispevki, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo stroške za prostore MČ v Čopovi 25 in v Ulici V. Prekomorske brigade 4. Imamo še stroške za faks in elektronsko pošto, poštnino (znamke, priporočena pošta) in za plačila bančnih storitev.

Zajeti so vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 7.607,29 €, kar predstavlja 83,7 % planiranih sredstev. Višji od planiranega je odhodek na kontu 402099 – drugi splošni material in storitve za 75 % zaradi povečane aktivnosti in podražitve materialov. Višji odhodki od planiranih so tudi na kontu 402511 – tekoče vzdrževanje druge opreme za 71,2 %, ki so nastali zaradi vzdrževanja in obnove opreme v družbenih poslovnih prostorih MČ. Pri ostalih posameznih kontih so nastale manjše prekoračitve med letnimi planiranimi in dejanskimi stroški, vse v okviru pričakovanega.

<u>060239 MČ SLAVKO ŠLANDER - pogodbeno delo</u>	<u>3.920</u>	<u>3.845</u>

Pogodbeno delo predstavlja strošek plačila za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja ter plačilo posebnega davka in določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

Pogodbeno delo predstavlja stroške plačila poleg podjemnih pogodb tudi nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke.

V MČ Slavko Šlander v skladu s programom dela vsakoletno obležimo krajevni praznik s prireditvami in pripravimo srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

Obe prireditvi sta bili realizirani. Od planiranih stroškov je bila realizacija dosežena le 42,8 %, ker smo del stroškov pokrili s povečanimi aktivnostmi in s sredstvi od nepredvidenih sponzorjev.

Svet MČ Slavka Šlandra namenja prispevek donatorjev za delovanje Folklorne skupine MČ Slavka Šlandra.

Na kontu 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam je prekoračitev nastala za 15,6 % zaradi aktivnega delovanja Folklorne skupine (FS) MČ Slavka Šlandra, računi so bili plačani iz ostanka dotacij FS iz leta 2011.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Imamo predvidene tudi neplanirane odhodke, kar ni ocenjeno: za servis fotokopirnega stroja, tiskalnika, nabavno lamelnih zaves in sanacijo sanitarij v Čopovi 25.

V kolikor sredstva ne bodo razporejena, se bodo prenesla za poslovanje v naslednje leto.

Od neplaniranih odhodkov smo del sredstev namenili za servis fotokopirnega stroja in nabavo lamelnih zaves. Ostanek sredstev bomo prihranili za naslednja leta, saj bomo morali zbrati sredstva za obnovo oken v družbenih prostorih MČ.

MČ SLAVKO ŠLANDER - nakup osnovnih sredstev

V tem letu nismo planirali nakup osnovnih sredstev.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0117	MČ Nova vas	33.940,00	33.940,00	14.677,18	43,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.940,00	33.940,00	14.677,18	43,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.740,00	17.740,00	14.512,69	81,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.740,00	17.740,00	14.512,69	81,8
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	8.940,00	8.940,00	6.701,65	75,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	190,04	95,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	114,80	76,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	38,40	38,4
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	129,91	26,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	119,40	119,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	126,00	84,0
402200	Električna energija	300,00	300,00	377,36	125,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.400,00	1.549,05	110,7
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	16,43	16,4
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	102,64	85,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	467,50	116,9
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	47,25	23,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	318,91	318,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	450,68	204,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	9,48	19,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	2.555,40	69,1
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.200,00	4.200,00	4.123,54	98,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200,00	3.200,00	3.241,93	101,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	623,29	89,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	258,32	86,1
060256	MČ Nova vas - prireditve	1.600,00	1.600,00	1.087,50	68,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.087,50	68,0
060274	MČ Nova vas - transferi	3.000,00	3.000,00	2.600,00	86,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.800,00	2.600,00	92,9
0603	Dejavnost občinske uprave	16.200,00	16.200,00	164,49	1,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.200,00	16.200,00	164,49	1,0
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	16.200,00	16.200,00	164,49	1,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	164,49	41,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	800,00	800,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Primarni dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Nova vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh in projektih, ki vplivajo na življenje in bivanje krajanov in krajanov. Proračunska sredstva porabljamo namensko in preudarno, skladno s Statutom MOC, Statutom MČ in ostalimi zavezujočimi predpisi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju

neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih naše MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

<u>060241 MČ Nova vas – materialni stroški –</u>	<u>8.940</u>	<u>6.702</u>

Stroški predstavljajo nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Nova vas in zajemajo: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, kilometrino, porabo električne energije in stroške ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

Zaradi varčevalnih ukrepov sredstva niso bila v celoti porabljena.

<u>060242 MČ Nova vas – pogodbeno delo –</u>	<u>4.200</u>	<u>4.123</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov, okolico zgradbe in letno nagrado predsedniku Sveta MČ.

<u>060256 MČ Nova vas – prireditve –</u>	<u>1.600</u>	<u>1.087</u>

Zajema letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajanke.

<u>060274 MČ Nova vas – transferi –</u>	<u>3.000</u>	<u>2.600</u>

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam ter izredna pomoč prizadetim krajanom.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

060349 MČ Nova vas – nakup osnovnih sredstev –	16.200	164
Sredstva so bila uporabljena za nakup novega hladilnika in pisarniškega stola		

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	32.950,00	32.950,00	15.507,23	47,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.950,00	32.950,00	15.507,23	47,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.450,00	26.450,00	15.507,23	58,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.450,00	26.450,00	15.507,23	58,6
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	19.740,00	19.740,00	10.536,05	53,4
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	407,90	68,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	99,19	16,5
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	624,00	104,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.069,21	103,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	110,28	36,8
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	672,71	74,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	495,36	49,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	88,17	10,4
402200	Električna energija	800,00	800,00	593,24	74,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	2.900,00	2.641,92	91,1
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	318,91	79,7
402204	Odvoz smeti	160,00	160,00	129,42	80,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	823,68	91,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	111,95	28,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	646,70	92,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	298,20	99,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	13,18	26,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	26,63	33,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	365,40	24,4
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.210,00	3.210,00	2.910,39	90,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.860,00	2.860,00	2.478,11	86,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	432,28	123,5
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500,00	3.500,00	2.060,79	58,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.060,79	58,9
0603	Dejavnost občinske uprave	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	800,00	800,00	0,00	0,0
420501	Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- Število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajala sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- Število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- Število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.;

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Kazalci:

- Število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Število posredovanih, mnenj in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi u ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- Število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- Število obravnavanih mnenj, pobud in predlogov občanov;
- Število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

- Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo tudi z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ

06029001 MČ HUDINJA - materialni stroški -	19.740	10.536

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški stroški, varovanje poslovnega objekta MČ, tiskarske storitve (krajevno glasilo 4 x letno), druga obvestila krajanom, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, zavarovanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje neposredne okolice objekta, druge operativne odhodke.

Do manjše porabe sredstev je prišlo zaradi nerealiziranega konta 402500 – tekoče vzdrževanje v višini 4.000 eur kar smo prenesli v leto 2013.

0602244 MČ Hudinja - pogodbeno delo –	3.210	2.910

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo) ter obvestila krajanom, vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

060257- MČ Hudinja- prireditve	3.500	2.060

8. marec, čistilna akcija, krajevni praznik, 1. maj (budnica), pohod ob meji MČ, likovne delavnice, športne prireditve, kosanjev piknik, medgeneracijsko srečanje, miklavževanje. Nekateri prireditve smo v letu 2012 realizirali skupaj z društvi, organizacijami, klubi, ki delujejo na področju Mestne četrti Hudinja, zato smo porabili nekoliko manj sredstev kot je bilo planirano.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih po letnem programu četrtina skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za izboljšanja stanja javne infrastrukture.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložila v vzdrževanje mestne infrastrukture. Proračunska postavka

060335.MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev:	6.500	0

Sredstva so bila namenjena za nakup računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, in obnovitev in vzdrževanje prostorov MČ.

V letu 2012 smo realizirali nakup računalniške opreme, za leto 2013 načrtujemo nakup opreme za razmnoževanje in obnovo prostorov MČH.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ Lava	21.680,00	21.680,00	12.367,87	57,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.680,00	21.680,00	12.367,87	57,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.680,00	21.680,00	12.367,87	57,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.680,00	21.680,00	12.367,87	57,1
060245	MČ Lava - materialni stroški	16.480,00	16.480,00	8.092,96	49,1
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	169,85	34,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	139,14	27,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	650,00	650,00	624,96	96,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	466,58	93,3
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	159,02	31,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	50,30	12,6
402200	Električna energija	800,00	800,00	769,02	96,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	2.700,00	2.093,71	77,5
402203	Voda in komunalne storitve	220,00	220,00	319,19	145,1
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	233,70	93,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	880,00	880,00	504,61	57,3
402206	Poštšina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	7.000,00	1.893,26	27,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	562,95	93,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	18,27	60,9
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.290,00	3.290,00	3.005,31	91,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.720,00	2.720,00	2.426,42	89,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	410,00	410,00	419,38	102,3
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	159,51	99,7
060247	MČ Lava - prireditve	1.910,00	1.910,00	1.269,60	66,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.910,00	1.910,00	1.269,60	66,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- Število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- Število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- Število posredovanih pobud, mnenj in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitve čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih posameznih KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

Kazalci:

- Število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- Število obravnavanih mnenj, pripomb in predlogov občanov
- Število posredovanih pobud mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

060245 MČ Lava- materialni stroški -	16.480	8.092

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški stroški, tiskarske storitve (krajevno glasilo in druga obvestila krajanom), energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, zavarovanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih in neposredne okolice objekta MČ in druge operative dohodke.

Plan materialnih stroškov nismo v celoti realizirali predvsem zaradi konta 402500 na katerem smo planirali popravilo strehe. Pri pregledu strehe je ugotovljeno da se strešna kritina mora v celoti obnoviti, zato smo realizacijo prenesli v leto 2013.

0602246 MČ Lava - pogodbeno delo:	3.290	3.005

Podkonto zajema stroške distribucije krajevnega glasila in druga obvestila krajanom. Vključuje letno nagrado predsedniku, čiščenje poslovnih prostorov in okolice, čiščenje snega okoli zgradbe MČ, košnjo, urejanje zelenice in vrta MČ.

060247 MČ Lava – prireditve:	1.910	1.269

Stroški zajemajo: spomladansko očiščevalno akcijo, pust, krajevni praznik, srečanje starejših krajanov, božičkovanje otrok.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih v letnem programu četrtna skupnost namenja kot sredstva sofinanciranja za funkcioniranje prostorov MČ, za izboljšanje stanja javne infrastrukture, zelenic in otroških igrišč.

Kazalci: število m² uspešno sanirane javne površine, zelenic, posajenih dreves, grmovnic ter postavljenih otroških igral.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo skupaj s poslovnimi subjekti, stanovalci in oddelkom za okolje in prostor ter komunalo sredstva vložila v obnovo mestne infrastrukture, vzdrževanje otroških igrišč in nabavo otroških igral.

0603.. MČ Lava : sredstva, ki smo jih prihranili v letu 2012 bomo namenili za obnovo strehe poslovnih prostorov MČL.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	156.620,00	156.620,00	81.752,92	52,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	156.620,00	156.620,00	81.752,92	52,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	55.893,00	55.893,00	55.411,51	99,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	55.893,00	55.893,00	55.411,51	99,1
060248	KS Teharje - materialni stroški	26.960,00	26.960,00	34.373,70	127,5
402000	Pisarniški material in storitve	850,00	850,00	431,44	50,8
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	199,16	132,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	110,28	110,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	7.059,17	117,7
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	78,62	39,3
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	8.500,00	8.500,00	5.882,20	69,2
402200	Električna energija	700,00	700,00	657,58	93,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	940,56	94,1
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	2.087,51	208,8
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	110,28	110,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	1.495,61	106,8
402206	Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	396,34	79,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	360,00	24,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	3,38	33,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	1.156,20	115,6
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500,00	500,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	23,47	46,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	13.381,90	418,2
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.433,00	2.433,00	2.254,54	92,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.233,00	2.233,00	2.012,26	90,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	242,28	121,1
060258	KS Teharje - prireditve	10.300,00	10.300,00	4.979,27	48,3
402999	Drugi operativni odhodki	10.300,00	10.300,00	4.979,27	48,3
060267	KS Teharje - transferi	16.200,00	16.200,00	13.804,00	85,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	209,00	20,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.200,00	15.200,00	13.595,00	89,4
0603	Dejavnost občinske uprave	100.727,00	100.727,00	26.341,41	26,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	100.727,00	100.727,00	26.341,41	26,2
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	100.727,00	100.727,00	26.341,41	26,2
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	296,00	98,7
420401	Novogradnje	80.200,00	80.200,00	11.078,77	13,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	7.562,39	58,2
420501	Obnove	7.027,00	7.027,00	7.404,25	105,4

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS TEHARJE. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti Teharje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta KS Teharje

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. V ta namen se sprotno dogovarjamo za izvedbo naših programov z ustreznimi strokovnimi službami MO Celje

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje plana in finančnega načrta KS Teharje. Zato je svet KS Teharje pripravil program dela za vsa področja delovanja KS, še posebej pa za izgradnjo in vzdrževanje infrastrukture v KS Teharje. Preverjanje realizacije opravlja svet na vsaki redni seji sprotno.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
- sklepi sveta KS Teharje

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih KS Teharje v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnega načrta KS Teharje.

060248 KS TEHARJE - materialni stroški –	26.960	34.374

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije in poštne storitve, tekoče vzdrževanje itd. Prav tako so vključeni stroški raznih storitev na socialnem področju ter drugi operativni stroški, ki zajemajo razne prireditve kot so: štefanovanje, materinski dan, kulturni praznik, miklavž itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

Prekoračitev porabe nad planom je bila predvsem zaradi nepredvidene okvare ter zelo velike porabe vode in stroškov sanacije vodovodnega priključka za fontano v krožišču in zaradi plačila računov iz leta 2011, ki so zapadli v plačilo 2012.

060249 KS TEHARJE - pogodbeno delo –	2.433	2.254

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrada predsedniku sveta.

060258 KS TEHARJE - prireditve –	10.300	4.979

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in prireditve in skromno pogostitev za starejše krajanje. Del porabe pa je bil knjižen pod materialne stroške in je zato tam prišlo do prekoračitve plana

060267 KS TEHARJE - transferi –	16.200	13.804

Podkonto zajema: nagrada staršem za novorojenega otroka, donacije društvom v KS Teharje za izvedbo oz. pomoč pri izvedbi programov ter za pomoč pri ohranjanju kulturnih spomenikov v naši KS.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS , ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS .

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, ki jih KS namenja za sofinanciranje komunalne urejenosti kraja.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo namenila del sredstev za nakup pisarniškega pohištva, velik del pa bo vložila v izgradnjo infrastrukture v KS

060352 KS TEHARJE - nakup osnovnih sredstev –	100.727	26.341

Iz sredstev Nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in komunalo MO Celje izvaja izgradnjo pločnika v Bukovžlaku ter ostale naloge s področja komunalnega urejanja, ki je dogovorjen. Prav tako namenjamo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, projektno dokumentacijo za javno razsvetljavo, izgradnjo pločnika od pokopališča do Vrh in novega parkirišča pri pokopališču. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na Teharjah. Izgradnja pločnika v Bukovžlaku se je zaradi poznega prejema vseh potrebnih izvedbenih dokumentov prestavila v jesenski del leta 2012 in se bo nadaljevala v letu 2013. Zaradi tega se ostanek planiranih sredstev prenese v plan 2013

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0121	MČ Dečkovo naselje	26.650,00	26.650,00	13.441,46	50,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.650,00	26.650,00	13.441,46	50,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.190,00	15.190,00	13.276,96	87,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.190,00	15.190,00	13.276,96	87,4
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	6.990,00	6.990,00	5.878,96	84,1
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	123,33	61,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	140,66	93,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	110,28	73,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	38,40	38,4
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	289,43	48,2
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	143,90	143,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	300,00	300,00	381,66	127,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	1.450,42	111,6
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	13,50	13,5
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	86,40	72,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	409,86	102,5
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	89,53	44,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	225,36	102,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	5,88	11,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	2.370,35	158,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.100,00	4.100,00	4.380,30	106,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	3.448,37	104,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	674,86	135,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	257,07	85,7
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	1.700,00	1.700,00	817,70	48,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	817,70	48,1
060270	MČ Dečkovo naselje - transferi	2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,7
0603	Dejavnost občinske uprave	11.460,00	11.460,00	164,50	1,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.460,00	11.460,00	164,50	1,4
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	11.460,00	11.460,00	164,50	1,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	460,00	460,00	164,50	35,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave in sicer njenih ožjih delov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Primarni dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega delovanja MČ Dečkovo naselje. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta MČ v stvareh in projektih, ki vplivajo na življenje in bivanje krajanek in krajanov. Proračunska sredstva porabljamo namensko in preudarno, skladno s Statutom MOC, Statutom MČ in ostalimi zavezujočimi predpisi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

4. Glavni izvedbeni cilji programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

5. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju

neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Statuti KS in MČ
- Sklep o osnovah in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi in izvajanju programa komunalnih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje
- sklepi mestnega sveta.
-

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med njimi in strokovnimi službami MOC. Eden ključnih ciljev je tudi povezovanje vseh organizacij in društev, ki delujejo na območju in v prostorih naše MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ.

<u>060250 MČ Dečkovo naselje – materialni stroški -</u>	<u>6.990</u>	<u>5.879</u>

Stroški predstavljajo nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje in zajemajo: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, kilometrino, porabo električne energije in stroške ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

Z dodatnim varčevanjem smo prihranili nekaj sredstev.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje – pogodbeno delo –</u>	<u>4.100</u>	<u>4.380</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in letno nagrado predsedniku Sveta MČ.

Stroški čiščenja prostorov MČ in vzdrževanja otroškega igrišča Pod gabri se obračunavajo skozi vso leto.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve –</u>	<u>1.700</u>	<u>818</u>

Zajema letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

Prireditve za krajane v jesenskem času zaradi varčevanja ni bilo.

<u>060270 MČ Dečkovo naselje – transferi –</u>	<u>2.400</u>	<u>2.200</u>

Sredstva so namenjena transferom neprofitnim organizacijam – dotacijam društvom in humanitarnim organizacijam.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Za nakup osnovnih sredstev planiramo nakup digitalnega fotoaparata in naprave za skeniranje dopisov.

Že več let pripravljamo projekt postopnega urejanja dodatnih parkirišč v naselju in zato tudi namensko varčujemo proračunska sredstva. Projekt obsega ureditev dodatnih parkirišč ob večstanovanjskih objektih, ki so bila planirana in nerealizirana v ZN Dečkovo naselje. V ta namen bomo izvedli ureditev s travnimi ploščami in k sofinanciranju pozvali tudi zainteresirane etažne lastnike v objektih.

060353 MČ Dečkovo naselje – nakup osnovnih sredstev –	11.460	164
Sredstva so uporabljena za nakupu novega hladilnika in pisarniškega stola.		

3.2.4 KABINET ŽUPANA

3.2.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0005 - Kabinet župana		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	880.532,00	880.532,00	628.355,38	71,4
01	POLITIČNI SISTEM	394.532,00	394.532,00	272.697,87	69,1
0101	Politični sistem	394.532,00	394.532,00	272.697,87	69,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	312.532,00	312.532,00	213.539,09	68,3
010101	Materialni stroški občinskih organov	6.000,00	6.000,00	4.725,72	78,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,07	---
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	4.725,65	78,8
010103	Dodatki mestnim svetnikom	146.292,00	146.292,00	86.151,90	58,9
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	146.292,00	146.292,00	86.151,90	58,9
010105	Politične stranke	160.240,00	160.240,00	122.661,47	76,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.240,00	160.240,00	122.661,47	76,6
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.000,00	776,22	77,6
010102	Lokalne volitve - referendum	1.000,00	1.000,00	776,22	77,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	776,22	77,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	81.000,00	81.000,00	58.382,56	72,1
010104	Plača župana in podžupanov	40.000,00	40.000,00	34.612,66	86,5
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	40.000,00	40.000,00	34.612,66	86,5
010107	Izdatki za reprezentanco	41.000,00	41.000,00	23.769,90	58,0
402009	Izdatki za reprezentanco	41.000,00	41.000,00	23.769,90	58,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24.000,00	24.000,00	17.913,69	74,6
0203	Fiskalni nadzor	24.000,00	24.000,00	17.913,69	74,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	24.000,00	24.000,00	17.913,69	74,6
020204	Dejavnost nadzornega odbora	24.000,00	24.000,00	17.913,69	74,6
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	24.000,00	24.000,00	17.913,69	74,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	48.000,00	48.000,00	37.798,42	78,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	48.000,00	48.000,00	37.798,42	78,8
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	48.000,00	48.000,00	37.798,42	78,8
030201	Mednarodno sodelovanje	48.000,00	48.000,00	37.798,42	78,8
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	48.000,00	48.000,00	37.798,42	78,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	170.000,00	170.000,00	127.914,63	75,2
0401	Kadrovska uprava	26.000,00	26.000,00	23.799,12	91,5
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	26.000,00	26.000,00	23.799,12	91,5
040101	Denarne nagrade in priznanja	26.000,00	26.000,00	23.799,12	91,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	26.000,00	26.000,00	23.799,12	91,5

		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0403	Druge skupne administrativne službe	144.000,00	144.000,00	104.115,51	72,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	97.000,00	97.000,00	68.201,11	70,3
040314	Oglaševalske storitve	74.000,00	74.000,00	52.778,79	71,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	74.000,00	74.000,00	52.778,79	71,3
040317	Celostna podoba MOC	23.000,00	23.000,00	15.422,32	67,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	23.000,00	23.000,00	15.422,32	67,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	47.000,00	47.000,00	35.914,40	76,4
040304	Proslave in prireditve	47.000,00	47.000,00	35.914,40	76,4
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	47.000,00	47.000,00	35.914,40	76,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.000,00	54.000,00	31.811,01	58,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	20.000,00	20.000,00	15.132,26	75,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	20.000,00	20.000,00	15.132,26	75,7
060190	Članarine	20.000,00	20.000,00	15.132,26	75,7
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	20.000,00	20.000,00	15.132,26	75,7
0603	Dejavnost občinske uprave	34.000,00	34.000,00	16.678,75	49,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34.000,00	34.000,00	16.678,75	49,1
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	361,84	36,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	361,84	36,2
060324	Materialni stroški	31.000,00	31.000,00	16.316,91	52,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	2.175,27	36,3
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	14.141,64	56,6
060337	Nakup osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	175.000,00	175.000,00	140.219,76	80,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	175.000,00	175.000,00	140.219,76	80,1
14039001	Promocija občine	175.000,00	175.000,00	140.219,76	80,1
140301	Promocijska politika	150.000,00	150.000,00	140.219,76	93,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150.000,00	150.000,00	140.219,76	93,5
140305	Mestni marketing	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov izkazani odhodki za storitve potrebne za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki znašajo 4.725,72 evrov, kar predstavlja 78,8% realizacijo v primerjavi s proračunom Mestne občine Celje za leto 2012.

010103 Dodatki mestnim svetnikom

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Dodatki mestnim svetnikom izkazuje odhodke za izplačila sejin svetnikom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles v višini 86.151,90 evrov, kar predstavlja 58,9% realizacijo v letu 2012.

010105 Stranke in klubi svetnikov

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je na proračunski postavki Stranke in klubi svetnikov izkazani odhodki prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank in dela svetnikov mestnega sveta (klubi svetnikov). Sredstva so bila porabljena v višini 122.661,47 evrov, kar pomeni 76,6% realizacijo glede na proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve – referendum

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bila planirana sredstva za kritje stroškov ob morebitnem sklicu sej Občinske volilne komisije. Sredstva so bila porabljena v višini 776,22, kar pomeni 77,6 % realizacijo v primerjavi s proračunom Mestne občine Celje za leto 2012.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve obsega izdatke za plačilo opravljanja nepoklicne funkcije župana in podžupanje Mestne občine Celje. Realizacija znaša 34.612,66 evrov oziroma 86,5% glede na sprejeti proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

010107 Izdatki za reprezentanco

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani izdatki za dostojno izvedbo in pogostitev protokolarnih dogodkov, proslav, sprejemov in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje ter izdatke za gostinske storitve, stroške hotelskih namestitev tujih gostov in delegacij v Celju, stroške prevozov in podobno. Poraba znaša 23.769,90 evrov oziroma 58% sredstev glede na proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so planirana sredstva za plačilo sejin in izobraževanja članov nadzornega odbora. Realizacija v letu 2012 znaša 17.913,69 evrov oziroma 74,6% porabljenih sredstev v primerjavi s proračunom Mestne občine Celje za leto 2012.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje

Realizacija podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je izkazana v višini 37.798,42 evrov, kar predstavlja 78,8% realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2012. Sredstva so bila porabljena za članstvo Mestne občine Celje v mednarodnih organizacijah ter podporo pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti, ki jih občina izvaja v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose MOC.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom na proračunski postavki Denarne nagrade in priznanja so bila sredstva porabljena za podelitev priznanj ob prazniku Mestne občine Celje in sejemska priznanja. Sredstva so bila porabljena v višini 23.799,12 evrov, kar pomeni 91,5% realizacijo glede na sprejet proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Oglaševalske storitve so bila sredstva porabljena za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti ter za vrsto promocijskih predstavitev preko različnih oglaševalskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi orodji. Sredstva so bila porabljena v višini 52.778,79 evrov, kar predstavlja 71,3% realizacijo glede na sprejet proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

040317 Celostna podoba MOC

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve v okviru proračunske postavke Celostna podoba MOC obsega izdatke, s katerimi smo zagotavljali razpoznavno celostno podobo Mestne

občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 15.422,32 evrov, kar predstavlja 67,1% realizacijo sprejetega proračuna Mestne občine Celje za leto 2012.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Proslave in prireditve smo zagotavljali sredstva za obeleževanje in koordiniranje pomembnih praznikov in prireditev mestnega ter medmestnega značaja. Sredstva so bila porabljena v višini 35.914,40 evrov, kar predstavlja 76,4% realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom Mestne občine Celje za leto 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za plačilo članarin v domačih neprofitnih združenjih oz. organizacijah v višini 15.132,26 evrov, kar pomeni 75,7% realizacijo glede na proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov izkazuje porabo v višini 361,84 evrov oziroma 36,2% sredstev planiranih v proračunu Mestne občine Celje za leto 2012.

060324 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili načrtovani stroški za časopise, knjige, strokovno literaturo, sredstva za nenačrtovane nujne stroške v dvoranah Narodnega doma in plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Sredstva so bila realizirana v višini 16.316,91 evrov, kar pomeni 52,6% realizacijo glede na proračun Mestne občine Celje za leto 2012.

060337 Nakup osnovnih sredstev

V okviru proračunske postavke so bili načrtovani izdatki za nakup osnovne in dodatne opreme oz. opreme za posodobitev dvoran Narodnega doma. Realizacije v letu 2012 ni bilo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve realizirana sredstva s katerimi Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji. Odhodki so bili realizirani v višini 140.219,76 evrov, kar predstavlja 93,5% realizacijo v primerjavi s proračunom Mestne občine Celje za leto 2012.

140305 Mestni marketing

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Drugi operativni odhodki so bila planirana sredstva za aktivnosti mestnega marketinga. Realizacije na proračunski postavki ni bilo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za aktivnosti, ki jih ni mogoče predvideti pri sprejemanju proračuna Mestne občine Celje, a so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog. Realizacija na proračunski postavki v letu 2012 ni bilo.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0101 Politični sistem

Na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je bila poraba nižja od predvidene zaradi manjših potreb po storitvah potrebnih za nemoteno delovanje mestnega sveta.

Poraba na proračunski postavki 010103 Dodatki mestnim svetnikom je nižja zaradi manjšega števila sej mestnega sveta v letu 2012, dolgotrajne odsotnosti nekaterih mestnih svetnikov in znižanja sejnin zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Na proračunski postavki 010105 Politične stranke je poraba nižja od predvidene, saj sredstva za delovanje klubov svetnikov niso bila porabljena v celoti.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve – referendum so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov sejnin Občinske volilne komisije glede na dejansko število sej.

Na proračunski postavki 010104 Plača župana in podžupanov sredstva niso bila prekoračena. Sredstva so se porabila za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in od maja 2012 naprej za podžupanjo ter povračila njunih stroškov potovanj v tujino.

V okviru proračunske postavke 010107 Izdatki za reprezentanco so bila sredstva porabljena na osnovi dejanskih potreb po tovrstnih storitvah.

0203 Fiskalni nadzor

Na proračunski postavki 020204 Dejavnost nadzornega odbora sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je iz nadzornega odbora v letu 2012 izstopil en član ter zaradi nižje porabe sredstev, ki članom nadzornega odbora pripadajo za izobraževanje.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sredstva na proračunski postavki 030201 Mednarodno sodelovanje niso bila v celoti porabljena, saj je bilo realiziranih manj mednarodnih aktivnosti od načrtovanih.

0401 Kadrovska uprava

Poraba sredstev na proračunski postavki 040101 denarne nagrade in priznanja je odraz števila in vrste nagrad, ki so bile podeljene ob prazniku Mestne občine Celje 11. aprila in stroškov priprave sejamskih priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe

V letu 2012 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z javnostmi ter dostop do informacij javnega značaja. Sredstva za oglaševanje smo razporejali smotrno, glede na komunikacijske učinke in dejanske potrebe, zato sredstva na proračunski postavki 040314 Oglaševalske storitve niso bila porabljena v celoti.

Na proračunski postavki 040317 Celostna podoba MOC smo sredstva porabili za zagotavljanje atributov celostne grafične podobe skladno z dejanskimi potrebami, zato postavka izkazuje odstopanje navzdol.

V okviru proračunske postavke 040304 Proslave in prireditve smo zagotavljali sredstva za izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice, prav tako pa smo zagotavljali izvedbo tradicionalnih praznovanj in različnih dogodkov. Realizacija na postavki je nižja zaradi racionalne porabe in manjšega števila dogodkov.

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

V okviru proračunske postavke 060190 Članarine so se vršili izdatki za plačevanje članarin v različnih domačih združenjih oz. organizacijah in sicer glede na dejansko višino članarine.

0603 Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki 060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo zagotavljali sredstva za vzdrževanje klavirjev, ki je bilo vezano na potrebe po uporabi in posledično po vzdrževanju klavirjev.

V okviru proračunske postavke 060324 Materialni stroški so bila sredstva porabljena za časopise, revije, strokovno literaturo. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe.

V okviru proračunske postavke so bila planirana tudi sredstva za nenačrtovane nujne stroške v dvoranah Narodnega doma in plačilo umetniških del ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanj umetnikov, ki so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Nenačrtovanih nujnih

del v dvoranh Narodnega doma ni bilo. Plačila umetniških del prav tako niso bila realizirana v celoti.

V okviru proračunske postavke 060337 Nakup osnovnih sredstev smo načrtovali sredstva za posodobitev dvoran Narodnega doma. Posodobitve načrtujemo v letu 2013, zato porabe na postavki v letu 2012 ni bilo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru proračunske postavke 140301 Promocijska politika so bila sredstva porabljena za spodbujanje in podpiranje prireditve, projektov in dogodkov, ki opazno prispevajo k promociji mesta Celje. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe in število izvedenih dogodkov.

Na proračunski postavki 140305 Mestni marketing smo planirali sredstva za aktivnosti povezane z oživljanjem starega mestnega jedra. V letu 2012 so smo pričeli z aktivnostmi mestnega marketinga na strateški ravni in z aktivnostmi povezanimi z grajenjem zavedanja in podpore projektu. Do aktivnosti, ki bi zahtevale finančna sredstva ni prišlo, zato v letu 2012 nismo počrpali predvidenih sredstev.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Do aktivnosti, ki so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog in ki jih ni bilo mogoče v naprej predvideti v letu 2012 ni prišlo, zato na postavki ni bilo realizacije.

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

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

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

V leto 2012 je bilo prenesenih 47.691 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2011.

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

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

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

Kabinet župana ni izdal ali unovčil poroštev ter izterjal regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3.2.4.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov	6.000	4.725

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

V okviru proračunske postavke se zagotavlja plačilo storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Sredstva so bila porabljenjena glede na dejanske potrebe v okviru delovanja mestnega sveta.

010103 Dodatki mestnim svetnikom	146.292	86.151

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

V okviru postavke so se vršila izplačila sejnin, kot jih določa Pravilnik o plačah in sejinah funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejinah zunanjih članov delovnih teles Mestnega sveta in članov Nadzornega odbora MOC ter o povračilih stroškov s spremembami. Sredstva so bila porabljenjena za svetnike Mestnega sveta MOC in zunanje člane delovnih teles.

V okviru proračunske postavke smo v letu 2012 izvajali:

- organizacijo in pripravo sedmih rednih sej,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 11 rednih in 1 korespondenčna seja,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 7 sej,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 6 sej,
 - Odbor za gospodarstvo - 6 sej,
 - Odbor za družbene dejavnosti - 7 sej,
 - Statutarna komisija - 3 redne in 3 korespondenčne seje,
 - Komisija za mednarodne odnose - 2 seji,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejmskih priznanj Mestne občine Celje – 3 seje,
 - Komisija za kmetijstvo - 1 seja.
- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu Republike Slovenije,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje postavljenih 69 vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izplačila sejnin svetnikom in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom, zato ocenjujemo, da je aktivnost za ta namen bila uspešno realizirana.

<u>010105 Stranke in klubi svetnikov</u>	<u>160.240</u>	<u>122.661</u>

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

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva namenjena financiranju političnih strank in dela svetnikov mestnega sveta (klubi svetnikov) skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Političnim strankam so bila sredstva nakazana z mesečnimi odredbami, kot to določa zgoraj navedeni sklep, sredstva klubov svetnikov pa so bila realizirana glede na izkazane potrebe posameznega kluba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

<u>010102 Lokalne volitve – referendum</u>	<u>1.000</u>	<u>776</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 planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Občinska volilna komisija se je v letu 2012 sestala na 2 rednih in 1 korespondenčni seji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

<u>010104 Plača župana in podžupanov</u>	<u>40.000</u>	<u>34.612</u>

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

Skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanov so bila sredstva namenjena plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije župana in od maja 2012 za podžupanjo ter povračilo njunih stroškov potovanj v tujino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010107 Izdatki za reprezentanco</u>	<u>41.000</u>	<u>23.769</u>

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

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za dostojno izvedbo in pogostitev protokolarnih dogodkov, proslav, raznovrstnih sprejemov, srečanj in obiskov

mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze in podobno. Poraba sredstev je odraz dejanskih potreb po tovrstnih storitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za dostojno izvedbo različnih dogodkov in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora	24.000	17.913

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

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah in sejinah funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejinah zunanjih članov delovnih teles Mestnega sveta in članov Nadzornega odbora MOC ter o povračilih stroškov s spremembami.

Nadzorni odbor se je v letu 2012 sestel na 10. rednih sejah, Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 6 pisnih poročil o opravljenih pregledih oz. nadzorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje	48.000	37.798

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

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so bile usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnih projektov, ki imajo mednarodni značaj ter iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti. Področje mednarodnega sodelovanja je v letu 2012 zajemalo:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem;
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov 7. tujih delegacij v Celju in 6. delegacij Mestne občine Celje v tujini;
- organizacijo in izvedbo sprejemov za 3 tuje delegacije in 4 veleposlanike v Republiki Sloveniji;
- vzpostavljane političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj z mesti v Sloveniji in po svetu (soorganizacija Dneva gospodarske diplomacije v okviru MOS);
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organizacijo 4. letovanj otrok iz drugih mest v Celju;

- vključevanje v različna mednarodna združenja (SGRZ/SBRA – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju, Rastoča mesta, AACC – Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.);
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje z MGRT ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje;
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) ter posredovanje informacij oddelkom in zavodom v Mestni občini Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja	26.000	23.799

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

Mestna občina Celje vsako leto ob občinskem prazniku 11. aprila na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje podeljuje najvišja občinska priznanja. Poraba na postavki izkazuje plačilo nagrad 8 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj in darilo novo imenovanemu častnemu meščanu, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa in izdelavo grbov ter pripravo sejmskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno z nameni, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti realizirani.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve	74.000	52.778

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

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti.

V letu 2012 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja kot ključni nalogi v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je sistematično in strokovno izvajala:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednotenje njihovih učinkov,
- pripravo, izvedbo in vodenje 5. novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje 66. sporočil in obvestil za javnost o dogodkih ter 269. odgovorov na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 7. televizijskih in 2. radijskih intervjujih,
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (Glas občin Slovenije, E-regijske novice,

Zelena publikacija Fit Medie, publikacija MOST, priprava 22 besedil za zbornike, biltene ipd. najrazličnejših institucij),

- prenovo in ažuriranje vsebin s področja dela MOC na novo oblikovani spletni strani,
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah skozi celo leto in skladno z usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC	23.000	15.422

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

Sredstva smo namenili za zagotavljanje in posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo. Del sredstev smo namenili tudi za pripravo nove celostne grafične podobe Mestne občine Celje, ki jo bomo pričeli uporabljati v letu 2013.

Med aktivnosti, ki tvorijo prepoznavno podobo Mestne občine Celje v okolju sodi tudi skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih ter plačilo stroškov povezanih s tem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji povezani s zagotavljanjem prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve	47.000	35.914

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

V letu 2012 smo izvajali:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 4. državnih praznikov
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo sprejemov za osnovnošolce, srednješolce ter novoletni sprejem župana
- pripravo in izvedbo 5. vsakoletnih večjih dogodkov (sprejem za predstavnike verskih skupnost, trgategv potomke najstarejše trte na Starem gradu, sodelovanje pri podelitvi sejmskih priznanj, Veronikine nagrade, komemoracije)
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo 17. dogodkov (slavnostni podpisi pogodb, otvoritev vrtca, novih stanovanj, otvoritev prenovljenega dela Knežjega dvorca, različni sprejemi...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo dostojno izvedli vse protokolarne dogodke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine	20.000	15.132

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

Mestna občina Celje je članica Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Slovenskega združenja Mednarodnih iger šolarjev. Preko članstva v združenjih Mestna občina Celje pridobiva koristne informacije in ima možnost uveljavljanja svojih predlogov in mnenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v vseh združenjih in v njih uresničuje svoje interese, zato ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	361

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 vzdrževanje klavirjev v dvoranh Narodnega doma, glede na potrebe po uporabi klavirjev s strani uporabnikov dvoran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v celoti realizirani, skladno s potrebami po vzdrževanju klavirjev v dvoranh Narodnega doma.

060324 Materialni stroški	31.000	16.316

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

Sredstva so bila porabljena za časopise, knjige, strokovno literaturo, za nenačrtovane nujne stroške v dvoranh Narodnega doma in plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Dela uporabljamo za potrebe protokola MOC in za stalno zbirko umetniških del, ki jo hrani Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdatki so se vršili v skladu s potrebami in nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

060337 Nakup osnovnih sredstev	2.000	0

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

V okviru proračunske postavke so bili načrtovani izdatki za posodobitev opreme v dvoranh Narodnega doma. V letu 2012 predvidene posodobitve v pomožne prostore Narodnega doma (kuhinja za uporabnike dvoran) niso bile realizirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2012 niso bili doseženi, realizacija se načrtuje v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0031 Nakup opreme za posodobitev dvoran Narodnega doma

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2011 smo pristopili k dokupu oz. zamenjavi opreme zgornje stranske dvorane Narodnega doma in dokupu opreme v prostoru za izvajanje gostinskih storitev najemnikov dvoran Narodnega doma z namenom nemotenega izvajanja sestankov, sej, prireditev ...

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2012 predvidene posodobitve v pomožne prostore Narodnega doma (kuhinja za uporabnike dvoran) niso bile realizirane.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika	150.000	140.219

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

V okviru proračunske postavke 4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost smo v letu 2012 sredstva namenjali za:

- soorganizacijo različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov (Dnevi komedije, Veronikina nagrada, izbor naj prostovoljca, kolesarska dirka po Sloveniji, ipd.),
- sofinanciranje dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC
- izvedbo mnogih aktivnosti, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji.
- razvijanje in zagotavljanje promocijskih in protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor.
- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, spletne aplikacije ipd.),
- predstavitev občinske uprave na prenovljeni spletni strani Mestne občine Celje
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo podprli mnoge aktivnosti, s katerimi smo povečali prepoznavnost Celja doma in širše.

140305 Mestni marketing	25.000	0

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

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za vzpostavitev mestnega marketinga. Julija 2012 smo imenovali mestnega menedžerja, ki je pričel z vsemi aktivnostmi potrebnimi za pripravo strategije, projektov in delovanje mestnega marketinga, mreženje med podjetniki in institucijami v mestnem jedru, ozaveščanje in animiranje ključnih posameznikov in institucij za sodelovanje pri bodočih aktivnostih. S tem so vzpostavljeni pogoji za delovanje mestnega marketinga v prihodnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>

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

Na proračunski postavki smo planirali sredstva za aktivnosti, ki so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog in ki jih ni bilo mogoče v naprej predvideti. V letu 2012 ni bil potrebe po črpanju sredstev proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj smo vse aktivnosti izvedli znotraj planiranih postavk in zato ni bilo potrebe po črpanju proračunske rezervacije.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 5

KABINET ŽUPANA

. KONTO/ .	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
. VR.STR..	.	2012	2012	REA/PR
4020000	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV		0,07	
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	6.000,00	2.175,27	36,2
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	74.000,00	52.778,79	71,3
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	41.000,00	23.769,90	57,9
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	4.725,65	78,7
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	150.000,00	140.219,76	93,4
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	47.000,00	35.914,40	76,4
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	23.000,00	15.422,32	67,0
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	361,84	36,1
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ	144.292,00	86.151,90	59,7
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKO	2.000,00		
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	40.000,00	34.612,66	86,5
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	24.000,00	17.913,69	74,6
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. OD	35.000,00	27.048,42	77,2
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00	10.750,00	82,6
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	20.000,00	15.132,26	75,6
4029991	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	1.000,00	776,22	77,6
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	25.000,00		
40299991	DRUGI OPER. ODHODKI	3.000,00		
40299994	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	22.000,00	14.141,64	64,2
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	677.292,00	481.894,79	71,1
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	15.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	15.000,00		
SKUPAJ SKUPINA S0		692.292,00	481.894,79	69,6
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	26.000,00	23.799,12	91,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	26.000,00	23.799,12	91,5
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	14.560,00	14.560,00	100,0
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	11.970,00	11.970,00	100,0
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.820,00	2.820,00	100,0
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	16.000,00	16.000,00	100,0
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.740,00	18.740,00	100,0
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.800,00	2.800,00	100,0
41200057	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.340,00	6.340,00	100,0
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.980,00	4.980,00	100,0
41200063	STRANKA ZARES	2.830,00	2.830,00	100,0
41200070	KLUB SVETNIKOV DESUS	14.400,00	4.927,46	34,2
41200071	KLUB SVETNIKOV SOCIALNIH DEMOKRATOV	12.000,00	8.490,42	70,7
41200072	KLUB SVETNIKOV N.SI CELJE	2.400,00	2.312,86	96,3
41200073	KLUB SVETNIKOV SDS MO CELJE	14.400,00	11.118,86	77,2
41200074	KLUB SVETNIKOV SLS	19.200,00	6.514,07	33,9
41200076	KLUB SVETNIKOV CELJSKE NEODVISNE LISTE	2.400,00	1.699,60	70,8
41200077	KLUB SVETNIKOV LDS CELJE	4.800,00	1.858,42	38,7
41200078	KLUB SVETNIKOV ZA RAZVOJ CELJSKE REGIJE	4.800,00	3.515,00	73,2
41200081	KLUB SVETNIKOV ZELENI SLOVENIJE	2.400,00	1.184,78	49,3
41200084	KLUB ZARES	2.400,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	160.240,00	122.661,47	76,5
SKUPAJ SKUPINA S1		186.240,00	146.460,59	78,6
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	2.000,00		
SKUPAJ SKUPINA S2		2.000,00		
SKUPAJ SKUPINA S		880.532,00	628.355,38	71,3

3.2.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

3.2.5.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	18.027.871,00	18.027.871,00	14.188.196,37	78,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	520,37	52,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	520,37	52,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	520,37	52,0
060327	Materialni stroški	1.000,00	1.000,00	520,37	52,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	800,00	800,00	514,62	64,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	5,75	2,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	603.920,00	603.920,00	560.845,72	92,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	603.920,00	603.920,00	560.845,72	92,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	603.920,00	603.920,00	560.845,72	92,9
070307	Elementar	603.920,00	603.920,00	560.845,72	92,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	555.000,00	555.000,00	516.925,72	93,1
402999	Drugi operativni odhodki	43.920,00	43.920,00	43.920,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.781.340,00	1.781.340,00	1.595.665,52	89,6
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	270.640,00	270.640,00	251.201,78	92,8
12049001	Oskrba s plinom	270.640,00	270.640,00	251.201,78	92,8
120401	Oskrba s plinom	270.640,00	270.640,00	251.201,78	92,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	270.640,00	270.640,00	251.201,78	92,8
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.510.700,00	1.510.700,00	1.344.463,74	89,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.510.700,00	1.510.700,00	1.344.463,74	89,0
120701	Oskrba s toploto	1.510.700,00	1.510.700,00	1.344.463,74	89,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.510.700,00	1.510.700,00	1.344.463,74	89,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.993.125,00	2.993.125,00	2.816.956,68	94,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.993.125,00	2.993.125,00	2.816.956,68	94,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.532.832,00	1.532.832,00	1.523.861,33	99,4
130204	Vzdrževanje cest	1.532.832,00	1.532.832,00	1.523.861,33	99,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400.000,00	1.400.000,00	1.391.147,02	99,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	132.832,00	132.832,00	132.714,31	99,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	244.808,00	244.808,00	187.328,08	76,5
130202	Novogradnje	244.808,00	244.808,00	187.328,08	76,5
420401	Novogradnje	160.670,00	160.670,00	120.149,38	74,8
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	84.138,00	84.138,00	67.178,70	79,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	625.485,00	625.485,00	583.216,24	93,2
130209 Urejanje cestnega prometa	113.405,00	113.405,00	77.121,96	68,0
402999 Drugi operativni odhodki	113.405,00	113.405,00	77.121,96	68,0
130210 Projekt SUGAR	19.400,00	19.400,00	19.363,80	99,8
400000 Osnovne plače	2.959,00	2.959,00	2.958,90	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	620,00	620,00	619,61	99,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	121,00	121,00	120,91	99,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	71,00	71,00	70,47	99,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	317,00	317,00	316,71	99,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	235,00	235,00	234,76	99,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	19,00	19,00	18,98	99,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	2,00	2,00	2,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4,00	4,00	3,72	93,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52,00	52,00	51,68	99,4
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	14.966,06	99,8
130211 Urejanje parkirišč	492.680,00	492.680,00	486.730,48	98,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.880,00	41.880,00	41.523,26	99,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	450.800,00	450.800,00	445.207,22	98,8
13029004 Cestna razsvetljava	590.000,00	590.000,00	522.551,03	88,6
130208 Javna razsvetljava	590.000,00	590.000,00	522.551,03	88,6
402200 Električna energija	428.000,00	428.000,00	390.404,10	91,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	130.000,00	130.000,00	100.146,93	77,0
402999 Drugi operativni odhodki	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.817.607,00	5.817.607,00	3.177.300,75	54,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.669.107,00	5.669.107,00	3.042.850,13	53,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.199.307,00	4.199.307,00	1.959.139,28	46,7
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.143.007,00	4.143.007,00	1.959.139,28	47,3
402204 Odvoz smeti	697.100,00	697.100,00	673.828,83	96,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.413.907,00	3.413.907,00	1.253.602,90	36,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.000,00	32.000,00	31.707,55	99,1
150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče	56.300,00	56.300,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	56.300,00	56.300,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.469.800,00	1.469.800,00	1.083.710,85	73,7
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.469.800,00	1.469.800,00	1.083.710,85	73,7
402999 Drugi operativni odhodki	79.800,00	79.800,00	66.736,67	83,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.110.000,00	1.110.000,00	857.261,16	77,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	280.000,00	280.000,00	159.713,02	57,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	148.500,00	148.500,00	134.450,62	90,5
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	148.500,00	148.500,00	134.450,62	90,5
150601 Varstvo okolja	126.300,00	126.300,00	116.420,65	92,2
402999 Drugi operativni odhodki	126.300,00	126.300,00	116.420,65	92,2
150602 Vrednotenje kakovosti tal	22.200,00	22.200,00	18.029,97	81,2
402999 Drugi operativni odhodki	22.200,00	22.200,00	18.029,97	81,2

	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.830.879,00	6.830.879,00	6.036.907,33	88,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	554.055,00	554.055,00	386.052,65	69,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	554.055,00	554.055,00	386.052,65	69,7
160201	Projektna dokumentacija	554.055,00	554.055,00	386.052,65	69,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	2.102,29	10,5
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	495.000,00	495.000,00	352.114,80	71,1
402999	Drugi operativni odhodki	29.055,00	29.055,00	22.662,04	78,0
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	10.000,00	10.000,00	9.173,52	91,7
1603	Komunalna dejavnost	4.934.513,00	4.934.513,00	4.492.611,54	91,0
16039001	Oskrba z vodo	952.800,00	952.800,00	728.349,73	76,4
160308	Oskrba s pitno vodo	854.800,00	854.800,00	630.926,23	73,8
402999	Drugi operativni odhodki	129.800,00	129.800,00	87.592,64	67,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	570.000,00	570.000,00	536.483,59	94,1
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.000,00	155.000,00	6.850,00	4,4
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	98.000,00	98.000,00	97.423,50	99,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	98.000,00	98.000,00	97.423,50	99,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	43.000,00	43.000,00	42.123,91	98,0
160307	Pokopališka dejavnost	43.000,00	43.000,00	42.123,91	98,0
402999	Drugi operativni odhodki	43.000,00	43.000,00	42.123,91	98,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.827.950,00	1.827.950,00	1.826.141,46	99,9
160310	Drugi objekti	1.827.950,00	1.827.950,00	1.826.141,46	99,9
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.316.454,00	1.316.454,00	1.316.454,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	278.763,00	278.763,00	277.588,78	99,6
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	232.733,00	232.733,00	232.098,68	99,7
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.110.763,00	2.110.763,00	1.895.996,44	89,8
160301	Tržnica	384.000,00	384.000,00	383.898,72	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	384.000,00	384.000,00	383.898,72	100,0
160302	Krasitve in prireditve	56.000,00	56.000,00	42.153,34	75,3
402999	Drugi operativni odhodki	56.000,00	56.000,00	42.153,34	75,3
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	406.000,00	406.000,00	376.603,22	92,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	406.000,00	406.000,00	376.603,22	92,8
160304	Drugi operativni odhodki	170.000,00	170.000,00	123.830,69	72,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	42.563,69	85,1
402999	Drugi operativni odhodki	120.000,00	120.000,00	81.267,00	67,7
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	46.000,00	46.000,00	39.614,41	86,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	46.000,00	46.000,00	39.614,41	86,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
160312 Režijski obrat	1.048.763,00	1.048.763,00	929.896,06	88,7
400000 Osnovne plače	136.116,00	136.116,00	54.821,17	40,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.794,00	9.794,00	7.294,17	74,5
400100 Regres za letni dopust	9.185,00	9.185,00	9.185,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.401,00	12.401,00	10.598,33	85,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.002,00	8.002,00	6.530,80	81,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.151,00	2.151,00	604,60	28,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.406,00	13.406,00	7.856,59	58,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.936,00	9.936,00	3.068,93	30,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	802,00	802,00	247,96	30,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	94,00	94,00	33,76	35,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	152,00	152,00	61,90	40,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.961,00	4.961,00	4.445,16	89,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	635.000,00	635.000,00	630.562,32	99,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	96.168,00	96.168,00	96.168,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	110.595,00	110.595,00	98.417,37	89,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.342.311,00	1.342.311,00	1.158.243,14	86,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	885.311,00	885.311,00	767.670,12	86,7
160317 Komunalna oprema zemljišč	817.311,00	817.311,00	727.666,49	89,0
420400 Priprava zemljišča	50.000,00	50.000,00	30.719,17	61,4
420401 Novogradnje	649.615,00	649.615,00	645.977,61	99,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	117.696,00	117.696,00	50.969,71	43,3
160602 Priprava zemljišča	68.000,00	68.000,00	40.003,63	58,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	14.464,86	72,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	38.000,00	38.000,00	19.891,09	52,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	5.647,68	56,5
16069002 Nakup zemljišč	457.000,00	457.000,00	390.573,02	85,5
160601 Nakup zemljišč	457.000,00	457.000,00	390.573,02	85,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	50.000,00	50.000,00	33.980,65	68,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	50.000,00	36.686,96	73,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.576,98	91,5
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	52.000,00	52.000,00	50.000,00	96,2
420600 Nakup zemljišč	300.000,00	300.000,00	265.328,43	88,4

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060327 Materialni stroški

Od načrtovanih 1.000,00 € je realiziranih 520,37 €, tj. 52 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški izkazani odhodki na podkontu 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura ter 402999 - Drugi operativni odhodki.

Proračunska postavka je namenjena porabi sredstev za pokrivanje stroškov za časopise, revije in strokovno literaturo ter druge izdatke. Zaradi manjše porabe stroškov za nakupe strokovne literature je realizacija nižja od načrtovane.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

070307 Elementar

Od načrtovanih 603.920,00 € je realiziranih 560.845,72 €, t.j. 92,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Elementar izkazana odhodka na podkontih 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299930 - Drugi operativni odhodki – poplavna varnost).

Na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila načrtovana sredstva porabljena za plačilo računov sanacije objektov, ki jih je bilo potrebno realizirati zaradi naravnih nesreč v preteklih letih. Odhodki so bili evidentirani v višini 516.925,72 €, kar pomeni 93,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Na analitičnem kontu 40299930 - Drugi operativni odhodki – poplavna varnost so bili odhodki realizirani v višini 43.920,00 € od 43.920,00 € planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine kontov 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom so na proračunski postavki Elementar izkazana sredstva na podkontu 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (analitični konto 41199903 - Drugi transferi posameznikom – elementar).

Na analitičnem kontu 41199903 – Drugi transferi posameznikom – elementar sredstva rezervirana za najnujnejšo pomoč posameznikom in gospodinjstvom v primeru sanacije posledic naravnih in drugih nesreč niso bila realizirana.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

120401 Oskrba s plinom

Od načrtovanih 270.640,00 € je realiziranih 251.201,78 €, tj. 92,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. so se realizirala v višini 251.201,78 €, kar predstavlja 92,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, da se z uporabo ekološko najbolj primerne fosilnega goriva zmanjša emisija toplogrednih plinov in trdnih prašnih delcev v mestu. Zagotoviti je potrebno širitev omrežja in nove priklope na omrežje, zanesljivo in varno oskrbo z zankanjem omrežja in zagotovitvijo potrebnih napajalnih točk, sistemsko kontrolo ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost izvajanja programa se kaže z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, distribuirano količino plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.510.700,00 € je realiziranih 1.344.463,74 €, t.j. 88,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4135003 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki RCERO II. Toplarna in 4135004 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – oskrba s toploto).

Naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. so se realizirale na analitičnem kontu 4135003 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki RCERO II. Toplarna realizirala v višini 492.134,17 €, na analitičnem kontu 4135004 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – oskrba s toploto pa so sredstva realizirana v višini 852.329,57 €.

Cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Za to je potrebno nemoteno obratovanje toplotnih virov (toplarne, kotlovnice) in omrežja, stalna optimizacija in primerno vzdrževanje. Uspešnost izvajanja programa se meri z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Cilj je tudi zagotavljanje nadaljnje širitve daljinskega omrežja in izvedba potrebnih povezav ter zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote s sanacijo omrežja.

Termična obdelava odpadkov

Cilj dejavnosti termične obdelave odpadkov je optimalno izvajanje te dejavnosti, v okviru z okoljevarstvenim dovoljenjem določenih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne

naprave za sežig ter proizvodnja elektrike in toplote, kot stranskih produktov v okviru tega procesa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest

Od načrtovanih 1.532.832,00 € je realiziranih 1.523.861,33 €, t.j. 99,4 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest izkazani odhodki na podkontih 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov (analitični konti 40250301 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov-letno vzdrževanje cestnega omrežja, 40250302 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov-zimsko vzdrževanje cestnega omrežja, 40251100 – Tekoče vzdrževanje druge opreme-talne označbe in 40251102 - Tekoče vzdrževanje druge opreme-svetlobna prometna signalizacija).

V okviru stroškovnega mesta 700211D in analitičnega konta 40250301 izkazani odhodki predstavljajo stroške izvajanja rednega vzdrževanja cestnega omrežja - javnih cest v Mestni občini Celje in vključujejo: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, vzdrževanje vegetacije ob javnih cestah, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest in drugih prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah, vodenje banke cestnih podatkov, intervencijske ukrepe ter večja vzdrževalna dela. Odhodki so bili realizirani v višini 691.541,15 € od 700.000,00 € planiranih.

Na analitičnem kontu 40250302 izkazani odhodki predstavljajo stroške izvajanja aktivnosti v okviru zimske službe, in sicer pluženje in posipanje cest v skladu z Izvedbenim programom zimske službe. Odhodki so bili realizirani v višini 699.605,87 € od 700.000,00 € planiranih.

Na analitičnem kontu 40251100 realizirani odhodki v višini 28.831,49 € od 28.832,00 € predstavljajo vzdrževanje talnih označb.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije na analitičnem kontu 40251102, se je izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema objektov oziroma naprav (semaforizirana križišča, osvetlitev prehodov za pešce). Odhodki so bili realizirani v višini 103.882,82 € od 104.000,00 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje

Od načrtovanih 244.808,00 € je realiziranih 187.328,08 €, tj. 76,5 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Novogradnje izkazani odhodki na podkontih 420401 - Novogradnje (analitični konti 42040111 – Novogradnje-dovozna cesta NKC, 42040112 – Novogradnje-obnova ceste Breg, 42040118 – Novogradnje-ureditev ob Šmartinskem jezeru, 42040126 – Novogradnje-Most Gazela), podkontih 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konti 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija, 42080433 - Načrti in druga projektna dokumentacija-most na Ostrožnem in 42080438 - Načrti in druga projektna dokumentacija-železniški prehod Čopova).

Severna vezna cesta

Na stroškovnem mestu 7001211 – Severna vezna cesta so bili odhodki realizirani na analitičnem kontu 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija, v višini 5.280,00 € od 6.600,00 € planiranih, kar pomeni 80,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012. Sredstva so se porabila za izdelavo PGD dokumentaciji za nasip za Severno vezno cesto (med Lidlom in naseljem Ostrožno).

Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna - Šmiklavž

Na stroškovnem mestu 7001303 – Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna – Šmiklavž so bili odhodki realizirani na podkontu 420401 - Novogradnje, v višini 10.741,82 € od 10.750,00 € planiranih, kar pomeni 99,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Lopata dovozna cesta NKC 533660

Na stroškovnem mestu 7001352 – Lopata dovozna cesta NKC 533660 so sredstva namenjena izgradnji ustreznega in varnega cestnega priključka za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov. Realizirani so bili odhodki na analitičnem kontu 42040111 – Novogradnje-dovozna cesta NKC v višini 1.137,60 € od 15.480,00 € planiranih. Do odstopanja prihaja, ker so gradbena dela zaradi vremenskih razmer zamaknjena, zato večji del plačila zapade v leto 2013.

Cesta Breg

Sredstva namenjena za dokončanje rekonstrukcije ulice Breg so izkazana na stroškovnem mestu 7001363 in analitičnem kontu 42040112 – Novogradnje-obnova ceste Breg ter realizirana v višini 76.524,77 € od 88.000 € planiranih, kar predstavlja 87 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Most Gazela

Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno na stroškovnem mestu 7001364 in analitičnem kontu 42040126 – Novogradnje-Most Gazela. Sredstva v višini 420,00 €, ki so bila namenjena za opravljena dela koordinatorja za zdravje in varnost pri delu in izdelavo varnostnega načrta, so bila 100 % realizirana.

Most pri Ljubici

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem so izkazana na stroškovnem mestu 7001368 in analitičnem kontu 42080433 - Načrti in druga projektna dokumentacija-most na Ostrožnem ter so bila 100 % realizirana t.j. 6.048,00 €.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Sredstva namenjena za zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki je podlaga za obnovo ceste Lopata – Medlog so bila izkazana na stroškovnem mestu 7001370 in analitičnem kontu 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija ter realizirana v vrednosti 13.034,70 € od 16.500,00 € planiranih, kar predstavlja 79% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije so bila realizirana na stroškovnem mestu 7001374 in analitičnem kontu 42040118 – Novogradnje-ureditev ob Šmartinskem jezeru v višini 1.494,00 € od 9.200,00 € planiranih. Nižja realizacije je posledica reševanja usklajevanj pri pridobivanju stavbne pravice za skakalnici.

Ureditve – Celjska koča

Na stroškovnem mestu 7001375 – Ureditve-Celjska koča so bila sredstva za ureditev ceste ob Celjski koči ter izdelava geološko - geotehničnega poročila realizirana v vrednosti 36.641,19€ od 51.810,00 € planiranih. Do odstopanja prihaja, ker se deviacija ob Celjski koči ni izvedla v celoti zaradi neugodnih geoloških razmer in nepridobljenih ustreznih dovoljenj.

Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici

Sredstva so se porabila za projekt desnega zavijalca na Čopovi ulici v Celju preko železniške proge Celje – Velenje. Na stroškovnem mestu 7001382 – Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici in analitičnem kontu 42080438 - Načrti in druga projektna dokumentacija-železniški prehod Čopova so bili odhodki realizirani v višini 36.006,00 € od 40.000,00 € planiranih, kar pomeni 90,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 113.405,00 € je realiziranih 77.121,96 €, t.j. 68 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299960 - Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299970 - Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa, 40299980 - Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 40299996 - Drugi operativni odhodki – turistična in druga obvestilna signalizacija).

Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila porabljena zaradi dopolnjevanja sistema prometne signalizacije, v skladu z odločbami, ki jih je izdal organ pristojen za promet na Mestni občini Celje. Odhodki so bili evidentirani v višini 49.415,57 €, kar pomeni 85,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa

Sredstva na analitičnem kontu 40299970 so bila porabljena za plačilo računov za aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje ter rednega izvajanja merjenja hitrosti na različnih lokacijah v Mestni občini Celje z radarsko tablo. Odhodki so bili evidentirani v višini 15.098,37 € od 17.888,00 € planiranih, kar pomeni 84,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na analitičnem kontu 40299980 so bila porabljena za plačilo storitev potrebnih za organizacijo dogodkov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Odhodki so bili evidentirani v višini 10.615,00 € od 26.000,00 €, kar pomeni 40,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki – turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 40299996 - Drugi operativni odhodki – turistična in druga obvestilna signalizacija so bila porabljena za namen turistične in druge obvestilne signalizacije v višini 1.993,02 € od 12.000,00 € planiranih, kar predstavlja 16,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je potrebno

zaradi novih tehničnih standardov, ki veljajo na področju postavljanja signalizacije, izvesti izračune statike ter pridobiti soglasja s strani države (DRSC).

130210 Projekt SUGAR

Od načrtovanih 19.400,00 € je realiziranih 19.363,80 €, t.j. 99,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Projekt SUGAR izkazani odhodki na podkontih 400000 - Osnovne plače, 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom in 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo.

Realizacija v tej podskupini znaša 3.769,89 € od 3.771,00 € planiranih, kar predstavlja 99,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Projekt SUGAR izkazani odhodki na podkontih 401001 - Prispevek za pokojnino in invalidsko zavarovanje, 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 401200 - Prispevek za zaposlovanje, 401300 - Prispevek za starševsko varstvo in 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Realizacija v tej podskupini znaša 627,85 € od 629,00 € planiranih, kar predstavlja 99,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Projekt SUGAR izkazan odhodek na podkontu in 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299920 - Drugi operativni odhodki – SUGAR).

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega izvajanja projekta SUGAR, katerega namen je upravljanje logistike v mestnih jedrih s poudarkom na izboljšanju dostave v mestna jedra, v višini 14.966,06 od 15.000,00 € planiranih, kar predstavlja 99,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 492.680,00 € je realiziranih 486.730,48 €, t.j. 98,7 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Obveznosti, iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč podjetja ZPO d.o.o. na podkontu 413500, so evidentirana v višini 41.523,26 €, kar pomeni 99,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazana sredstva na podkontu 431500 - Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Sredstva na tem podkontu, namenjena za odkup Garažne hiše Glazija, so bila realizirana v višini 445.207,22 € od 450.800,00 € planiranih, kar predstavlja 98,7 % indeks.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 590.000,00 € je realiziranih 522.551,03 €, tj. 88,6 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Javna razsvetljava izkazani odhodki na podkontih 402200 - Električna energija, 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme in 402999 - Drugi operativni odhodki.

Električna energija

Na podkontu 402200 - Električna energija so sredstva namenjena plačilu stroškov porabljene električne energije s pripadajočimi stroški uporabe omrežja, ki nastanejo pri obratovanju naprav javne razsvetljave. Odhodki so bili evidentirani v višini 390.404,77 €, kar pomeni 91,2% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Finančna sredstva na podkontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge so namenjena rednemu vzdrževanju objektov in naprav javne razsvetljave, zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja, izvedbo manjših rekonstrukcij ter preureditev javne razsvetljave. Odhodki so bili evidentirani v višini 100.146,93 €, kar pomeni 77 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki

Sredstva na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki so namenjena sofinanciranju energetske agencije KSENA, katere soustanoviteljica je Mestna občina Celje. Odhodki so bili 100 % realizirani, t.j. 32.000,00 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 4.143.007,00 € je realiziranih 1.959.139,28 €, t.j. 47,3 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402204 - Odvoz smeti (analitična konta 40220401 - Odvoz smeti in 40220402 - Odvoz smeti – kosovni odpadki in črna odlagališča).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi so na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazana sredstva na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z okoljem izkazana sredstva na podkontu 431100- Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 43110008 - Investicijski transferi javnim podjetjem - iz okoljske dajatve).

Odvoz odpadkov

V okviru konta 40220401 - Odvoz smeti in stroškovnega mesta 7002113 – Javna snaga so bila sredstva porabljena za čiščenje javnih površin ter praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke v višini 666.429,47 € od 677.100,00 € planiranih, kar predstavlja 98,4 % realizacijo proračuna 2012.

Na kontu 40220402 - Sanacija nedovoljenih odlagališč so bila sredstva porabljena za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov. Odhodki so bili evidentirani v višini 7.399,36 € od 20.000,00 €, kar predstavlja 36,9 % realizacijo.

Najemnina GJS - SIMBIO

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki (nova in stara infrastruktura) javnega podjetja Simbio d.o.o. so evidentirana v višini 1.253.602,90 € od 3.413.907,00 €, kar pomeni 36,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Okoljska dajatev – odpadki

Na analitičnem kontu 43110008 - Investicijski transferi javnim podjetjem - iz okoljske dajatve so izkazana realizirana plačila za storitve iz naslova okoljske dajatve za poplačilo gradbenih del na zbirnem centru Vojnik. Odhodki so bili evidentirani v višini 31.707,55 €, kar pomeni 99,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

150205 CERO – Centralno regijsko odlagališče

Od načrtovanih 56.300,00 € ni bilo nič realiziranih stroškov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki CERO – Centralno regijsko odlagališče planiran odhodek na podkontu 420401 - Novogradnje (42040117 - Novogradnja - iz sredstev MOC za nasip).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 1.469.800,00 € je realiziranih 1.083.710,85 €, t.j. 73,7 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299906 - Drugi operativni odhodki iz okoljske dajatve – kanalizacija in 40299954 - Drugi operativni odhodki – deratizacija).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazani na podkontu 431100 - Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (analitični konto 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz okoljske dajatve).

Najemnina GJS – VO-KA

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja kanalizacijskega omrežja javnega podjetja VO-KA d.o.o. so evidentirana na stroškovnem mestu 7002122 in podkontu 413500 v višini 857.261,16 € od 1.110.000,00 € planiranih, kar pomeni 77,2% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Okoljska dajatev – kanalizacijsko omrežje

Na stroškovnem mestu 7002122 in analitičnima kontoma 43110003 - Investicijski transferi javnim podjetjem - iz okoljske dajatve ter 40299906 - Drugi operativni odhodki iz okoljske dajatve – kanalizacija so izkazana realizirana plačila za storitve iz naslova okoljske dajatve za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so evidentirani v višini

206.685,45 € od 340.000,00 € planiranih, kar pomeni 60,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Deratizacija

V okviru stroškovnega mesta 7002221 ter analitičnega konta 40299954 – Drugi operativni odhodki-deratizacija kanalizacijskega omrežja so bila sredstva porabljena na za nakup vodoodpornih vab za glodavce in namestitev le-teh v kanalizacijsko omrežje. Odhodki so bili evidentirani v višini 19.764,24 € in bistveno ne odstopajo od planiranih sredstev (19.800,00€).

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 126.300,00 € je realiziranih 116.420,65 €, t.j. 92,2 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Varstvo okolja izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299950 - Drugi operativni odhodki – azil za male živali, 40299951 - Drugi operativni odhodki – sredstva za izvajanje ekoloških programov in 40299952 - Drugi operativni odhodki – ravnanje z okoljem – EKORG).

Drugi operativni odhodki – azil za male živali

Proračunska sredstva na analitičnem kontu 40299950 - so bila porabljena za namestitev zapuščenih živali v zavetišče. Odhodki so bili evidentirani v višini 33.462,25 € od 34.000,00 € planiranih, kar pomeni 98,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki – sredstva za izvajanje ekoloških programov

Na stroškovnem mestu 7002221, analitični konto 40299951 - ekološki projekti so bila sredstva porabljena za izvedbo nekaterih okoljskih nalog, ki so sestavni del sprejetega občinskega Programa varstva okolja za obdobje 2009-2013.

Sredstva so bila porabljena za spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) v okviru občinske dopolnilne merilne mreže, za servisiranje in vzdrževanje merilne opreme na občinski avtomatski merilni postaji Gaji za spremljanje onesnaženosti zraka, za sofinanciranje raziskave »Pojavljanje raka v upravnih enotah Celja in Šentjurja«, za dopolnilno raziskavo »Meritve črnega ogljika z Aethalometrom na treh merilnih mestih na območju MOC«, za raziskavo prisotnosti talija v vrtovih in vrtninah na območju MO Celje. Odhodki so bili evidentirani v višini 75.002,40 € od 84.300,00 € planiranih, kar pomeni 89 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki – ravnanje z okoljem – EKORG

V okviru proračunskih sredstev na analitičnem kontu 40299952 - Drugi operativni odhodki-Ekorg so se sredstva porabila za delovanje Ekorgovega kluba - projekta ozaveščanja osnovnošolske populacije v šolskem letu 2011 / 2012 za odgovorno ravnanje z okoljem. Odhodki so bili evidentirani v višini 7.956,00 € od 8.000,00 € planiranih, kar pomeni 99,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

150602 Vrednotenje kakovosti tal

Od načrtovanih 22.200,00 € je realiziranih 18.029,97 €, t.j. 81,2 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vrednotenje kakovosti tal izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki

(analitični konto 40299953 - Drugi operativni odhodki – večfunkcijsko vrednotenje kakovosti tal).

Mestna občina Celje je sodelovala na projektu URBAN SMS, ki je bil financiran iz evropskih sredstev v okviru programa Interreg Central Europe - Srednja Evropa. Na projektu je sodelovalo 11 partnerjev. Skupni proračun vseh 11 partnerjev za obdobje treh let in pol (od 2008 - 2012) je znašal 2.200.018,00 €. Mestna občina Celje je imela za projekt zagotovljen 85% delež nepovratnih evropskih sredstev, od vrednosti projekta 150.350,20 €.

Projekt »Strategija upravljanja s tlemi - URBAN SMS«, je bil v marcu letošnjega leta zaključen. Strategija se bo izvajala preko razvitih GIS orodij, znotraj katerih je za MO Celje najpomembnejša ekosistemska kakovost tal. Pri vrednotenju tal je upoštevan tudi parameter obstoječe onesnaženosti tal na območju MO Celje.

V okviru tega programa je v izdelavi še projekt »Vrtičkarstvo v MO Celje«, katerega namen je oceniti razširjenost vrtičkarstva v MO Celje, oceniti stopnjo ogroženosti prebivalcev pri uporabi vrtnin pridelanih na vrtovih (zaradi prisotnosti težkih kovin v tleh) in pripraviti primerne rešitve za zmanjševanje potencialne ogroženosti prebivalcev.

Sredstva so bila porabljena za dokončanje vsebinskih nalog na projektu, del sredstev pa za stroške dela zaposlenih v projektni skupini, potne stroške za delovna srečanja s projektnimi partnerji, amortizacijo nakupljene opreme ter promocijo projekta v medijih oziroma letakih.

Odhodki so evidentirani v višini 18.029,97 €, kar pomeni 81,2 % realizacijo veljavnega proračuna 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 554.055,00 € odhodkov je bilo realiziranih 386.052,65 €, t.j. 69,7 %.

Odhodki so bili izkazani v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Projektna dokumentacija izkazani odhodki na podkontih 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitična konta 4026061- Druga nadomestila za uporabo zemljišč – planski akti, urbanistična zasnova, urbanistična dokumentacija in 40299956 - Drugi operativni odhodki – EPOurban), V okviru podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Projektna dokumentacija pa je izkazan odhodek na podkontu 410099 - Druge subvencije javnim podjetjem.

Večji del načrtovanih in tudi realiziranih odhodkov se nanaša na izdelavo občinskih podrobnih prostorskih in drugih urbanističnih načrtov. Tako so bili navedeni odhodki, izkazani na analitičnem kontu 4026061- Druga nadomestila za uporabo zemljišč, realizirani v višini 352.114,80 € od 495.000,00 € planiranih.

Del realiziranih stroškov v primerjavi s planom predstavljajo še stroški oglaševalskih storitev, ki so vezani na objave v uradnem listu ali drugih medijih (javne razgrnitve OPN), drugi del teh stroškov pa se nanaša na območno razvojno partnerstvo (stroški nastali na podlagi vključenosti v širše lokalne in regionalne projekte), ti pa so bili na kontu 402006 evidentirani v višini 2.102,29 € od 20.000,00 € planiranih.

Naslednji del stroškov na tej postavki je povezan s projektom EPOurban, pri katerem gre za integracijo zasebnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces urbane prenovе starega mestnega jedra. Cilj projekta je spodbuditi in pomagati zasebnim lastnikom nepremičnin pri pripravi projektov in pridobivanju finančnih sredstev za obnovo fasad ter integracija teh aktivnosti v proces revitalizacije SMJ. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev. Odhodki so bili evidentirani na analitičnem kontu 40299956, in sicer v višini 22.662,04 € od 29.055,00 € planiranih, kar pomeni 77,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Ker je Mestna občina Celje vključena v Območno razvojno partnerstvo za območje Osrednje celjsko, so tudi iz tega naslova bili realizirani odhodki, ki so izkazani na stroškovnem mestu 7003001 ter podkontu 410099, in sicer v višini 9.173,52 € od 10.000,00 € planiranih, kar pomeni 91,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 854.800,00 € je realiziranih 630.926,24 €, tj. 73,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitična konta 40299905 - Drugi operativni odhodki iz republiške takse – voda in 40299907 - Drugi operativni odhodki – vodenje katastra, računovodskih storitev).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 431100 - Investicijski transferji javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (analitični konto 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz okoljske dajatve).

Najemnina GJS – VO-KA

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo javnega podjetja VO-KA d.o.o. so evidentirane na kontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in 40299907 Drugi operativni odhodki – vodenje katastra, računovodskih storitev v višini 612.287,20 € od 684.800 € planiranih, kar pomeni 89,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Okoljska dajatve

Obveznosti za ureditev vodooskrbe v KS Šmartno v Rožni dolini so evidentirane na stroškovnem mestu 7002121 – Oskrba s pitno vodo, analitičnima kontoma 40299905 - Drugi operativni odhodki iz republiške takse – voda in 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz okoljske dajatve, v višini 18.639,03 € od 170.000 € planiranih, kar pomeni 11% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

160309 Vzdrževanje požarnih hidrantov

Od načrtovanih 98.000,00 € je realiziranih 97.423,50 €, t.j. 99,4 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje požarnih hidrantov izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov (analitični konto 40250310 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov-požarni hidranti).

Sredstva za vzdrževanje požarnih hidrantov na tej proračunski postavki so realizirana v višini 97.423,50 € od 98.000 € planiranih, kar predstavlja 99,4 % realizacijo veljavnega proračuna.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 43.000,00 € je realiziranih 42.123,91 €, t.j. 97,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 402999 - drugi operativni odhodki.

Na podkontu 402999 so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2011 in pripravo projektne dokumentacije za rušenje starega poslovnega objekta ter izgradnjo žarnih grobov na Pokopališču Teharje, vendar projekt še ni dokončan ter za izgradnjo pokopnih mest za člane islamske skupnosti in nadzor del na Mestnem pokopališču Celje. Odhodki so bili evidentirani v višini 42.123,91 € od 43.000,00 € planiranih, kar pomeni 97,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 1.827.950,00 € je realiziranih 1.826.141,46 €, t.j. 99,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 410000 – Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 431500 – investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Realizirana sredstva zagotavljajo možnost uporabe javnih objektov in investicijska vlaganja, investicijsko vzdrževalna dela v javnih objektih, intervencijsko sanacijo bazenskega dna, stroške vodenja katastra, vodenje osnovnih sredstev in vodenja poslovnih knjig nastalih na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti ter subvencioniranje cen storitev uporabe javnih objektov.

Odhodki na kontu 410000 – Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb so bili 100 % evidentirani, t.j. v višini 1.316.454,00 €, na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bila realizacija evidentirana v višini 277.588,78 € od 278.763,00 € načrtovanih ter na podkontu 431500431500 – investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 232.098,68 € od 232.733,00 € planiranih sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 384.000,00 € je realiziranih 383.898,72 €, t.j. 99,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje, na podkontu 410200 - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom.

160302 Krasitve in prireditve

Od načrtovanih 56.000,00 € je realiziranih 42.153,34 €, t.j. 75,2 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki.

Ta proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve ter za sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (postavitev odrov, zagotovitev električnih priključkov, ipd) ter krasitev mesta z zastavami.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 406.000,00 € je realiziranih 376.603,22 €, t.j. 92,7 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje zelenih površin in drevnine na javnih površinah. Uredili smo tudi novo otroško igrišče v Mestnem parku, skladno s projektom I. faze obnove Mestnega parka.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 170.000,00 € je realiziranih 123.830,69 €, t.j. 72,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Drugi operativni odhodki izkazana odhodka na podkontih 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 - Drugi operativni odhodki.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Gre za pokrivanje stroškov porabljene vode, električne energije in odvoza odpadkov za nekatere objekte na območju Mestne občine Celje, zamenjavo stekel na biserih na Trgu celjskih knezov in vzdrževanje fontan. Odhodki na stroškovnem mestu 7002116 in kontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bili evidentirani v višini 42.563,69 € od 50.000,00 € planiranih, kar pomeni 85,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila namenjena predvsem raznim aktivnostim, ki se izkažejo za potrebne tekom leta ter namestitvi mobilnih wc kabin. Odhodki so bili evidentirani v višini 81.267,00 € od 120.000,00 € planiranih, kar pomeni 67,7 % realizacijo proračuna za leto 2012.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 46.000,00 € je realiziranih 39.614,41 €, t.j. 86,1 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje druge opreme izkazan odhodek na podkontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme.

Na podkontu 402511 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje mestne opreme oziroma nabavo: novih košev za odpadke, novih košev za pasje iztrebke, parkovnih klopi, cvetličnih korit, za strokovni pregled otroških igrišč, za nabavo opozorilnih tabel za vodnike psov, za nabavo varnostnih gumiranih podlag pod igrala ter nabavo novih igral v vrednosti 39.614,41 € od 46.000,00 € planiranih, kar predstavlja 86,1 % načrtovanih odhodkov.

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 1.048.763 € je realiziranih 929.896,06 €, t.j. 88,6 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 400000 - Osnovne plače, 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost (analitični konto 4000010 – Boleznine do 30 dni), 400100 - Regres za letni dopust, 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom, 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, 400302 - Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog in 400400 – Sredstva za nadurno delo.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 89.034,07 € od 177.649,00 €, kar predstavlja 50,1% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 401001 - Prispevek za pokojnino in invalidsko zavarovanje, 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 401200 - Prispevek za zaposlovanje, 401300 - Prispevek za starševsko varstvo in 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 15.714,30 € od 29.351,00 € planiranih, kar predstavlja 53,5% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontu 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov (analitični konto 40250301 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov- letno vzdrževanje cestnega omrežja), 402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme (analitični konto 40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme-talne označbe, 40251101 - Tekoče vzdrževanje druge opreme-prometni znaki) in 402999 - Drugi operativni konto (analitični konto 40299955 - Drugi operativni odhodki – urejanje javnih površin, 40299960 - Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299970 - Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa).

Izkazani odhodki v tej podskupini so namenjeni za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v lasti Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za nabavo potrošnega materiala za nemoteno izvajanja del ter za nabavo potrebnih osnovnih sredstev. Na proračunski postavki so bila sredstva delno koriščena tudi za področje urejanja cestnega omrežja. Odhodki so bili evidentirani v višini 825.147,69 € od 841.763,00 € planiranih, kar pomeni 98 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

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

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

160317 Komunalna oprema zemljišča

Od načrtovanih 817.311,00 € je realiziranih 727.666,49 €, tj. 89 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420401 – Novogradnje (analitični konto 42040127 – Novogradnje-obnova SMJ II.), 420400 – Priprava zemljišč (analitični konto 42040001 – Priprava zemljišč-cona Gaberje jug) in 420804 - Načrti in druga

projektne dokumentacije (analitični konto 4208043 - Načrti in druga projektne dokumentacije 42080430 - Načrti in druga projektne dokumentacije-na območju Trnovlje II., 42080432 - Načrti in druga projektne dokumentacije-območje sedmica, 42080437 - Načrti in druga projektne dokumentacije-večnamenski objekt Šmartno v Rožni dolini).

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč na območju gospodarske cone V. Trnovlje, in sicer za projektne dokumentacije za dograditev s kolesarskimi stezami ob Obrtni in Bežigrajski cesti, so bila realizirana na analitičnem kontu 42080430 - Načrti in druga projektne dokumentacije-na območju Trnovlje II. v višini 14.000,00 € od 28.848,00 € planiranih.

Komunalna oprema Sončni park

Za zagotovitev projekta za komunalno opremljanje zemljišč in rekonstrukcijo dovozne ceste NKC 533660 je bilo na analitičnem kontu 4208043 - Načrti in druga projektne dokumentacije realiziranih 10.866,79 € od 11.000,00 € planiranih, kar predstavlja 98,8 % sredstev.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

Sredstva za obnovo dela starega mestnega jedra v Celju so bila realizirana na podkontu 420401 – Novogradnje v višini 636.977,61 € od 640.615 € planiranih sredstev ter na analitičnem kontu 4208043 - Načrti in druga projektne dokumentacije v višini 23.312,92 € od 43.900,00 € planiranih sredstev na tem projektu.

Cona Gaberje jug

Planirana sredstva za projektne dokumentacije in rušitve objektov na območju Cone Gaberje jug na analitičnem kontu 42040001 – Priprava zemljišč-cona Gaberje jug so bile realizirane v višini 30.719,17 € od 50.000,00 € planiranih ter na analitičnem kontu 4208043 - Načrti in druga projektne dokumentacije 100 % realizirane, t.j. 648,00 €.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Namen projekta je odstranitev starega in gradnja novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini. Projekt bo prijavljen na evropska sredstva sofinanciranja. Odhodki na stroškovnem mestu 7001380 in analitičnem kontu 42080437 - Načrti in druga projektne dokumentacije-večnamenski objekt Šmartno v Rožni dolini so bili evidentirani v višini 2.142,00 € od 25.300,00 € planiranih, kar pomeni 8,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Sredstva za ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice so bila 100 % realizirana na analitičnem kontu 42040127 – Novogradnje-obnova SMJ II., t.j. v vrednosti 9.000,00 €.

160602 Priprava zemljišč

Od načrtovanih 68.000,00 € je realiziranih 40.003,63 €, t.j. 58,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazani odhodki na podkontih 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC) in 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih (analitični konto 4029202 - Sodni stroški – notarske storitve).

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za plačilo objav v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jih mora Mestna občina Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Odhodki na podkontu 402006 so bili evidentirani v višini 14.464,86 € od 20.000,00 € planiranih, kar pomeni 72,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC

Stroški so bili porabljeni za plačilo izdelave posodobitev »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC« ter prilagoditve in spremembe meril za odmero komunalnega prispevka na območju MO Celje. Na analitičnem kontu 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC so izkazana tudi realizirana plačila za storitve vzdrževanja, razširitev in posodobitev prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Odhodki so bili evidentirani v višini 19.891,09 € od 38.000,00 € planiranih, kar pomeni 52,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Sodni stroški – notarske storitve

Odhodki so porabljeni za plačilo notarskih storitev (overitve podpisov na prodajnih pogodbah, pogodbah o ustanovitvi stavbnih pravic, pogodbah o ustanovitvah stvarnih služnosti, pogodbah o brezplačnih odstopih nepremičnin in drugih pogodbah). Odhodki so bili evidentirani v višini 4.576,98 € od 5.000,00 € planiranih, kar pomeni 91,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

16069002 Nakup zemljišč.

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 457.000,00 € je realiziranih 390.573,02 €, t.j. 85,5 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 402113 - Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026060 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine in drugo) in 402999- Drugi operativni odhodki (analitični konto 4029997 - Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin).

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420600 - Nakup zemljišč (in analitični konto 4206003 - Nakup zemljišč – predkupna pravica) in 420099 – Nakup drugih zgradb in prostorov (analitični konto 4200990 – Nakup zgradb za rušenje).

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, so bili porabljeni za plačilo stroškov geodetskih postopkov, izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Celje ter zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste, izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno. Odhodki so bili evidentirani v višini 33.980,65 € od 50.000,00 € planiranih, kar pomeni 68 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Sredstva na analitičnem kontu 4026060 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine in drugo, so bila porabljena za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin (plačilo odškodnine za odstranjene nasade, elemente zunanje ureditve ipd.). Odhodki so bili evidentirani v višini 36.686,96 € od 50.000,00 € planiranih, kar pomeni 73,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin

Odhodki analitičnem kontu 4029997 - Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin so bili porabljeni za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin. Odhodki so bili evidentirani v višini 4.576,98 € od 5.000,00 € planiranih, kar pomeni 91,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

Nakup zemljišč

Odhodki predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakupe zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup posameznih zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov ter nakup zemljišč na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici. Odhodki na podkontu 420600 so bili evidentirani v višini 210.728,90 € od 220.000,00€ planiranih, na analitičnem kontu 4206003 - Nakup zemljišč – predkupna pravica znaša realizacija 54.599,53€ od 80.000,00 € ter na analitičnem kontu 4200990 – Nakup zgradb za rušenje znaša realizacija 50.000 € od planiranih 52.000 €.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0603 dejavnost občinske uprave

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Proračunska postavka 060327 - Materialni stroški je namenjena porabi sredstev za pokrivanje stroškov nabave časopisov, revij in strokovne literature ter druge izdatke. Zaradi manjše porabe stroškov za nakupe strokovne literature je realizacija nižja od načrtovane.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Na prihodkovni strani v letu 2012 ni bilo bistvene razlike med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Na odhodkovni strani je bilo do konca leta 2012 realiziranih večina načrtovanih večjih investicij, nekaj manjših pa bo še realizirano v začetku leta 2013.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Najemnina GJS – SIMBIO

Pri porabi najemnine prihaja do odstopanja, ker leto 2012 še ni v celoti zaključeno, kar se tiče prejetih računov in torej tudi zahtevkov, poslanih občini. Ko bodo znane končne številke, tega odstopanja ne bo.

CERO – Centralno regijsko odlagališče

Na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« ni prišlo do sprostitve zadržanih 10 % pogodbenih sredstev, ki jih zadržujemo kot garancijo za dobro izvedbo del.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Odhodki na kontu 40299951 – drugi operativni odhodki–sredstva za izvajanje ekoloških programov so bili evidentirani v višini 75.002,41 € in so nekoliko nižji od planiranih sredstev (84.300 €). Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v tem, da del storitev, ki so se začele izvajati v letu 2012, niso v celoti zaključene (npr. predaja zaključnega poročila o rezultatih monitoringa na AMP Gaji za leto 2012, predaja poročil o rezultatih monitoringa prašnih usedlin na lokaciji SMJ, Ljubečna).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Projektna dokumentacija

- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter druga nadomestila za uporabo zemljišč Odstopanja so bila pri urbanistični dokumentacije. Planirana sredstva za dokumentacijo niso bila porabljena v celoti zaradi daljše izdelave projektov (usklajevanja, dodatne študije), so pa planirane naloge iz tega leta sicer v realizaciji še letos. Največja razlika je pri realizaciji oglaševalskih storitvah (obvezne objave, Uradni list), kar pa glede na manjši predviden znesek ne pomeni večjega odstopanja.

- Drugi operativni odhodki – EPO Urban

Na mednarodnem projektu EPOurban ni bilo planirane realizacije prihodkov v letu 2012. Planirani prihodki bodo realizirani v januarju 2013. Odhodki so bili realizirani v višini 77,9% od planiranega. V realizaciji ni planiranih stroškov za pripravljalno fazo za izdelavo strategije in baze podatkov zgradb za staro mestno jedro. Omenjeni aktivnosti bosta realizirani v letu 2013.

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

Komunalna oprema zemljišč

- Priprava zemljišč ter načrti in druga projektna dokumentacija

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Planirani stroški so bili realizirani z 48,5% indeksom. Do odstopanja prihaja, ker naročena projektna dokumentacija kolesarske steze, pločnik in zavijalec ob Bežigrajski in Obrtni cesti še ni v celoti izvedena, zato del plačila za projektno dokumentacijo zapade v leto 2013.

Ostrožno dovozna cesta

Sredstva so bila realizirana v višini 1.137,60 € od 15.480 €, kar predstavlja 7,3%. Do odstopanja prihaja, ker so gradbena dela zaradi vremenskih razmer zamaknjena, zato večina stroškov zapade v leto 2013.

Ureditev Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica« ni bila realizirana zaradi pridobivanja potrebnih soglasij.

Cona Gaberje jug

Realizacija na projektu znaša 60,6% od 50.648,00 €. Do odstopanja prihaja, ker ni prišlo do vseh predvidenih rušitev objektov v Tovarniški ulici.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Planirani odhodki za izdelavo projekte dokumentacije za odstranitev starega in gradnjo novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini so bili realizirani v višini 8,4%. V letu 2012 je bila realizirana idejna zasnova projekta. Stroški za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo bodo realizirani v letu 2013.

Priprava zemljišč

- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev, ki so potrebni za plačilo objav v Uradnem listu Republike Slovenije, ko Mestna občina Celje prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb, so bili evidentirani v višini 72,3 % veljavnega proračuna za leto 2012. Manjša realizacija je posledica pomanjkanja interesentov za nakup in najem nepremičnin večjih vrednosti, kar je rezultat trenutnega stanja na nepremičninskem trgu.

- Druga nadomestila za uporabo zemljišč

Del planiranih sredstev na postavki prostorskega računalniškega programa »Terragis« je bil predviden za nakup novih licenc in novih aplikacij. Ker po nakupu novih licenc med letom 2012 ni bilo izkazanih potreb, je zato ostal ta del planskih sredstev neporabljen. Kar se tiče nakupa novih aplikacij oz. razširitvenih modulov, pa so bile predstavljene nekatere že znane rešitve, ki pa se bodo v letu 2013 razvojno bistveno nadgradile in posodobile, tako da naj bi bil njihov eventualni nakup bolj primeren in upravičen v letu 2013. Zato je del teh sredstev v letu 2012 prav tako ostal neporabljen.

- Sodni stroški – notarske storitve

Konto namenjen plačilu notarskim storitev je realiziran v višini 56,5 % veljavnega proračuna za leto 2012. Manjša realizacija je posledica dejstva, da poskušamo stroške notarskih overitev podpisov na pogodbah in stroške zemljiškoknjižne realizacije pogodb v čim večji meri prevaliti v breme nasprotnih pogodbenih strank.

Nakup zemljišč

- Geodetske storitve, parcelacija, cenitev

Konto, namenjen plačilu stroškov geodetskih storitev in cenitev je realiziran v višini 68 % veljavnega proračuna za leto 2012, saj smo uspeli s sklenitvijo okvirnih sporazumov, s katerimi smo vzpostavili konkurenco, znatno znižati stroške teh storitev. Deloma je manjša realizacija tudi posledica manjše realizacije prodaj nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

- Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Konto druga nadomestila za uporabo zemljišč, ki je namenjen plačilu odškodnin, je realiziran v višini 73,4 % veljavnega proračuna za leto 2012. Manjša realizacija je posledica dejstva, da je bil večji delež plačil odškodnin za obnovo LC Ostrožno Lopata realiziran že v preteklem letu, tekoče investicije pa niso zahtevale odškodnin v planirani višini.

- Nakup zemljišč

Odhodki za nakup zemljišč so bili realizirani v višini 89,6 % veljavnega proračuna za leto 2012. Manjša realizacija na analitičnem kontu 4206003 - Nakup zemljišč – predkupna pravica je posledica manjše ponudbe na nepremičninskem trgu, v okviru katere se Mestna občina Celje odloča, ali bo na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici uveljavljala predkupno pravico in kupila nepremičnine, ki se prodajajo.

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

Najemnina GJS – VO-KA

Sredstva najemnine so namenjena obnovi vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Razlika med planiranimi sredstvi in porabljenimi sredstvi v višini 644.106,82 € gre za neporabljena sredstva iz naslova obračunane najemnine, ki se bodo realizirala za pokrivanje obveznosti iz naslova obnovitvenih in razširjenih investicij v letu 2013. V skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta porabi do sredine naslednjega leta.

Okoljska dajatev – ravnanje z odpadno vodo

Prenos neporabljene industrijske okoljske dajatve iz leta 2012, ki se nanaša na postavko ravnanja z odpadno vodo je izkazan v višini 74.778,25 €.

Najemnina GJS – Simbio

Prenos neporabljenih sredstev znaša 2.647.155,50 €. V skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta porabi do konca naslednjega leta.

Okoljska dajatev – ravnanje z odpadki

Prenos neporabljene okoljske dajatve iz leta 2012, ki se nanaša na postavko ravnanje z odpadki je izkazan v višini 221.777,08 €.

Najemnina GJS – Energetika Celje

Prenos neporabljenih namenskih sredstev za leto 2012 znaša 251.831,04 €. V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 lahko porabi do 29.6.2013.

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

V leto 2012 je bilo prenesenih 1.999.058 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2011.

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

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za okolje in prostor niso bile vključene nove obveznosti.

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

3.2.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060327 Materialni stroški	1.000	520

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke je izkazana realizacija stroškov za nabavo strokovnih revij in ostale literature.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge so se izvajale strokovno, gospodarno, skladno z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

070307 Elementar	603.920	560.846

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 sanacija plazov, ki ogrožajo javne objekte ter so posledica neurij iz preteklih let.

V letu 2012 smo izvajali sanacije na naslednjih objektih: plaz na javni poti Teharje - Sv. Ana, plaz na cestnem dovozu k stanovanjskim hišam na Bregu, posedek ceste na Dobojski ulici na Hudinji, zemeljski usad in posedek javne ceste na Brezovi, zemeljski usad in posedek javne ceste na Čoparjev vrh, zemeljski usad in posedek javne ceste na Visokem, cevni propust na Lahovniškem potoku na Dobrovi, plaz ob Savinji pod Petričkom II. faza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

120401 Oskrba s plinom	270.640	251.202

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

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- izgradnja plinovodov: Škofja vas – obrtna cona,

- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj):
 - sanacija plinovodov in hišnih priključkov v starem mestnem jedru,
 - obnovljena MRP Čopova,
- geografsko informacijski sistem,
- priprava za izvedbo sistem nadzora plinovodnega sistema,
- urejanje ZK stanja infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto	1.510.700 1.344.464

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

Poraba najemnine s področja oskrbe s toploto:

B.I. Daljinsko ogrevanje

- Vračilo kreditov,
- izgradnja povezovalnega vročevoda med vzhodnim in zahodnim vročevodnim omrežjem,
- demontaža termokonteinerja na SP. Hudinji,
- sanacija dela toplovodnega omrežja na Otoku in dela vročevodnega omrežja na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- sistem nadzora in upravljanja: rekonstrukcija krmilja v kotlarni Lava,
- geografsko informacijski sistem,
- urejanje ZK stanja infrastrukture.

B.II. Termična obdelava odpadkov

- Nabava polipnega grabilca in nadomestnega sistema za tehtanje,
- izdelava centralnega odsesovalnega sistema,
- izdelava dokumentacije, modela in dobava novih rešetk kurišča,
- podaljšanje obstoječe cestne tehtnice in vgradnja cestne zapornice,
- nabava avtomatske sekvenčne postaje za vzorčenje prahu,
- nadgradnja centralnega nazornega sistema in sistema OPSIS,
- rekonstrukcija transportnega traku z vgradnjo revizijskih vrat in dnevnega zalogovnika z dozirnim sistemom,
- druga investicijsko vzdrževalna dela ter nabava rezervnih delov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest	1.532.832 1.523.861

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

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo predvsem na zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu. Vzdrževanje se je izvajalo na podlagi obstoječih standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

V letu 2012 smo redno vzdrževali občinske javne ceste in cestno opremo.

Ureditev cestnega odseka Bukovžlak – Začret – Ljubečna je bila izvedena, in sicer na najbolj nujnem odseku Kocbekove ceste.

Odsek Jarmovec – Glinsko – Žepina je bil obnovljen.

V zvezi z ureditvijo cestnega udora na cesti Zagrad – Pečovnik - Celjska koča je v izdelavi geološko poročilo, ki je po dosedanjih analizah pokazalo, da je omenjen odsek nujno potrebno sanirati v obsežnejšem merilu, saj obstaja potencialni udor cestišča, ki ga bo potrebno stabilizirati. Sicer pa je bila na cesti na Celjsko kočo izvedena kamnito betonska zložba ter urejeno odvodnjavanje na treh lokacijah.

Pločnik na Kocbekovi ulici je bil obnovljen v širšem obsegu od prvotno načrtovanega, saj smo del sredstev prihranili iz naslova doseganja ugodnih ponudb.

Pločnik na Jenkovi ulici je bil obnovljen.

V sklopu večjih vzdrževalnih del smo izvedli še dela na naslednjih cestnih odsekih:

- ureditev avtobusnega postajališča in cestišča - Teharska cesta,
- izvedba odbojne ograje - Teharska cesta,
- ureditev odvodnjavanja – Popovičeva ulica,
- ureditev odvodnjavanja - Rupe,
- izdelava odbojne ograje – Breg do samostana,
- pričetek ureditve podaljška Vegove ulice,
- ureditev vhoda - Knežji dvorec.

Del sredstev je bil namenjen ureditvam dvorišč oziroma parkirišč večstanovanjskih objektov (Šaranovičeva, Na Otoku, Trubarjeva).

Redno vzdrževanje je zajemalo tudi aktivnosti v zimskem času, kar zajema pluženje in posip cest. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V sklopu rednega vzdrževanja cestnega omrežja se je izvajalo tudi vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. Urejanje vertikalne signalizacije je potekalo celo leto nemoteno, ravno tako vzdrževanje talne prometne signalizacije, ki se je izvajalo v takšnem obsegu, da je zagotavljalo varnost v prometu.

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje na naslednjih objektih oziroma napravah: 33 semaforiziranih križišč, 18 osvetljenih prehodov za pešce. V zvezi z ureditvijo prehoda za pešce na pešpoti proti Šmartinskemu jezeru so zaključena pripravljala dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Nekaterih projektov, opredeljenih v prvotnem proračunu za leto 2012 iz objektivnih razlogov nismo mogli izvesti

(pridobivanje soglasij raznih institucij, lastnikov zemljišč ipd.), kar pa je že bilo obrazloženo v okviru rebalansov proračuna za leto 2012.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

<u>130202 Novogradnje</u>	<u>244.808</u>	<u>187.328</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 sklopu priprave zemljišč so bila sredstva porabljena za rušitve objektov na Tovarniški ulici. Odhodki novogradenj so bili porabljeni za začetek izvedbe obnove ulice na Lopati, za plačilo obnove cestišča in JR na Bregu, izdelavo in namestitev razlagalne table ob končani izgradnji kanalizacije s črpališči okoli Šmartinskega jezera, plačilo obnove dela kanalizacije na Ljubečni ter predstavitev elektro vodov in delno izvedbo deviacije na Celjski koči.

V sklopu projektne dokumentacije so sredstva porabljena za projekt za nasip za potrebe bodoče Severne vezne ceste (med Lidlom in naseljem Ostrožno), za delno plačilo projektne dokumentacije za Kolesarske steze, pločnik in zavijalec ob Bežigrajski in Obrtni cesti, za plačilo projektov za obnovo ulice na Lopati, za plačilo projekta odstranitve mostu čez Koprivnico na Ostrožnem, za plačilo projekta rekonstrukcije LC Lopata-Medlog, 1. faza ter plačilo geološko-geotehničnega poročila za območje ob Celjski koči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana – indeks 76,5% in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni. V letu 2012 smo prenesli le manjši del neporavnanih obveznosti, ki so nastale tik pred zaključkom poslovnega leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0036 Severno vezna cesta
NRP 10-0012 Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž
NRP 11-0013 Lopata dovozna cesta NKC 533660
NRP 10-0015 Cesta Breg
NRP 10-0016 Most Gazela
NRP 10-0019 Most pri Ljubici
NRP 11-0016 Cesta Lopata – Medlog s priključki
NRP 11-0019 Ureditve okoli Šmartinskega jezera
NRP 12-0037 Ureditve – Celjska koča
NRP 12-0018 Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Severno vezna cesta

Predvidena je izgradnja manjkajočega dela Severne vezne ceste od Lidla do naselja Ostrožno.

Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž

Sredstva so se porabila za poravnavo plačila zadnjega računa (iz leta 2011, zapadlost v letu 2012) že zaključene investicije – obnova dela dotrajane kanalizacije, ki poteka v sklopu hodnika za pešce).

Lopata dovozna cesta NKC 533660

Sredstva so namenjena za obnovo dotrajane dovozne ceste s pripadajočo infrastrukturo na območju Lopate. Namen gradnje je zagotoviti ustrezen in varen cestni priključek za potrebe

obstoječih stanovanjskih objektov. Z rekonstrukcijo bodo izboljšane vozne in varnostne razmere.

Cesta Breg

Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije ulice Breg. S tem bodo zagotovljena vsa potrebna obnovitvena dela, kar pomeni obnovo vozišča ulice, ureditvijo površin za pešce, ureditvijo površin za mirujoči promet in javne razsvetljave.

Most Gazela

Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno.

Most pri Ljubici

Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev mostu čez Koprivnico na Ostrožnem. Projektna dokumentacija je potrebna za izvedbo protipoplavnih ukrepov na omenjenem območju.

Cesta Lopata – Medlog s priključki

Projektna dokumentacija za obnovo ceste Lopata – Medlog v dolžini cca 1300m - razdeljeno na dve fazi. Druga faza se je izločila iz pogodbe za izvedbo PGD in PZI. Cesto je potrebno z vidika prometne varnosti in z vidika vozno – tehničnih karakteristik izboljšati.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Projektna dokumentacija skakalnice ter rekonstrukcija dela ceste na območju Šmartinskega jezera ter ustrezna označitev za končano kanalizacijo s črpališči okoli ŠJ.

Ureditve – Celjska koča

Sredstva so namenjena za ureditev ceste ob Celjski koči ter izdelave geološko - geotehničnega poročila ter dodatna sredstva za prestativte vodov na tej cesti.

Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici

Križišče Čopova-Magistrala je unikatno oblikovano zaradi vzporednega poteka železniške proge Celje-Velenje. V prometnih konicah ne nudi ustrezne prometne pretočnosti. Zato se na Čopovi do križišča z Ljubljansko ustvarja prometni zastoj. Ta ima vpliv na praznjenje mesta po zahodni mestni vpadnici Ljubljanski cesti. Mesto je odgovorno za odvijanje lokalnega cestnega prometa, zato predlaga popravilo križišča Čopova – magistrala z umestitvijo desnega zavijalca v južni krak križišča. Potrebno je izdelati projekte, pridobiti soglasje Slovenskih železnic in desni zavijalec izvesti skupaj z novo konfiguracijo železniških zapornic.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Severno vezna cesta

Naročen in delno izveden je projekt za nasipavanje na trasi bodoče ceste, saj je potrebno precejšnje nadvišanje nove ceste.

Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž

Dela so finančno zaključena.

Lopata dovozna cesta NKC 533660

V zadnji tretjini leta 2012 se je na ulici pričelo z obnovo cestišča ter obnovo in dograditvijo komunalnih vodov. Zaradi vremenskih razmer objekt ni končan, zato bo končna izvedba in večina plačila zapadla v leto 2013.

Cesta Breg

Rekonstrukcija te ceste in JR je zaključena, le del finančnih obveznosti je zapadel v leto 2012.

Most Gazela

Za zagotovitev varnosti pešcev, za obnovo dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno, so bila planirana sredstva za opravljena dela koordinatorja za zdravje in varnost pri delu in izdelavo varnostnega načrta v celoti realizirana.

Most pri Ljubici

Projekta dokumentacija je izdelana, le del plačila je zapadel v leto 2012.

Cesta Lopata – Medlog s priključki

Projektna dokumentacija za 1. fazo je izdelana in finančno poravnana.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Postavljena je EU razlagalna tabla ob zaključku izgradnje 1. in delno 4. faze kanalizacije okoli ŠJ.

Ureditve – Celjska koča

Do odstopanja prihaja, ker se deviacija ob Celjski koči ni izvedla v celoti zaradi neugodnih geoloških razmer in nepridobljenih ustreznih dovoljenj.

Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici

V letu 2012 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev desnega zavijalca preko proge na Čopovi ulici.

Dokumentacija obravnava gradbeni del na občinski cesti in svetlobno varnostne naprave na železniško progi Celje – Velenje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

<u>130209 Urejanje cestnega prometa</u>	<u>113.405</u>	<u>77.122</u>

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

V okviru programa se izvajajo aktivnosti na področjih prometne varnosti, zavarovanja prireditev, zapor prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V sklopu proračunske postavke je predvideno dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in na tej podlagi skrb za vzdrževanje oziroma povečanje nivoja prometne varnosti na občinskih cestah.

Sistem prometne signalizacije je bil dopolnjen na podlagi pobud občanov in raznih institucij ter po uradni dolžnosti, ko je bila ugotovljena potreba po dodatni prometni signalizaciji. Prav tako je bilo v letu 2012 odkupljen sistem »Dajalnikov mrtvega kota«, ki smo jih v preteklosti imeli na preizkušnji. Obenem smo v letu 2012 nabavili še dva opozorilna radarja. V letu 2012 smo odpravili več grajenih ovir, in sicer na območju Ljubečne ter v križišču Ljubljanske in Čopove ulice.

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena tudi za zagotavljanje nemotenega odvijanja prireditev, katerih pokrovitelj oziroma soorganizator je Mestna občina Celje (Dan

spomina na mrtve, Štimung fest, Pustovanje, prireditev za praznik Mestne občine Celje, Božično novoletni sejem ipd.).

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izvedbo raznih aktivnosti (dogodki, akcije...) v skladu s planiranimi aktivnostmi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, ki nastopa kot krovna organizacija na področju prometne varnosti. Tako smo v letu 2012 izvedli oziroma sodelovali v naslednjih preventivnih akcijah: Hitrost, Alkohol, Pasavček, Evropski teden mobilnosti, Jumicar, Bodi (pre)viden, Prvi šolski dan, Svetovni dan spomina na žrtve ipd.

Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva za namen signalizacije niso bila v celoti porabljena, saj je potrebno zaradi novih tehničnih standardov, ki veljajo na področju postavljanja signalizacije, izvesti izračune statike ter pridobiti soglasja s strani države (DRSC).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena, saj so dogodki potekali nemoteno in brez prometnih zapletov.

130210 Projekt SUGAR

19.400

19.364

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

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za kritje sorazmernega deleža plač članom projektne skupine SUGAR.

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena tudi za zagotavljanje nemotenega izvajanja projekta SUGAR, katerega namen je upravljanje logistike v mestnih jedrih s poudarkom na izboljšanju dostave v mestna jedra. Predvidene aktivnosti so bile izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu, projekt je bil zaključen.

130211 Urejanje parkirišč

492.680

486.730

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

V okviru te proračunske postavke se je realizirala obveznost za odkup GHG (plačilo leasinga), nakup vhodne enote in plačilne blagajne GHG, pripravljala dela za izgradnjo in dograditev GH v višini 445.207,22 € ter sanacije površin na parkiriščih v višini 41.523,26 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0035 ZPO – urejanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest ter za ustrezne pogoje parkiranja.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vse finančne aktivnosti so potekale po predvideni dinamiki.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava	590.000	522.551

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

Električna energija

Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave ter za zagotavljanje rednega obratovanja (vzdrževanje) objektov in naprav javne razsvetljave.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Rekonstrukcije naprav javne razsvetljave so bile izvedene na odsekih, kjer je to najbolj nujno, predvsem zaradi zagotavljanja varnosti in prilagajanja zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah ter racionalizacija porabe električne energije z uporabo energetske učinkovitih svetilnih teles (LED) in z uporabo regulatorjev osvetlitve. V letu 2012 so bile izvedene naslednje rekonstrukcije oziroma razširitve naprav javne razsvetljave: JR Glinsko - dograditev 5 svetilk in JR Arclin - Ljubečna – dograditev 5 svetilk.

Drugi operativni odhodki - KSSENA

Del sredstev je bil namenjen sofinanciranju energetske agencije KSSENA, katere soustanoviteljica je Mestna občina Celje, zagotavljanju licenc in vodenju energetskega knjigovodstva v javnih objektih ter za izdelavo načrta javne razsvetljave na območju Mestne občine Celje v letih 2012 do 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je obratovanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno, izvedene so bile tudi dodatne osvetlitve.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Odvoz smeti	4.143.007	1.959.139

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

Najemnina GJS - Simbio

- Nova garaža za kompaktor

Garaža za kompaktor je v zelo slabem gradbenem stanju in premajhna za kompaktor, ki je bil nabavljen v sklopu investicije RCERO. Ker tudi lokacija garaže ni več ustrezna za stroje, ki delajo na novi deponiji, smo se odločili, da se zgradi nova garaža z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi lokaciji, ki je primernejša. Stari objekt pa bo porušen.

Po izvedenem javnem razpisu so se dela jeseni pričela in sicer v dveh sklopih:

- a) Garaža za kompaktor in parkirišče za delovne stroje – objekt (izvajalec Gradia d.o.o. Celje)

- b) Garaža za kompaktor in parkirišče za delovne stroje – zunanja ureditev (izvajalec AGM NEMEC d.o.o. Laško)

- Dograditev tehnološke opreme v kompostarni

Za zagotavljanje zanesljivejšega delovanja in zmanjšanja zastojev je bila potrebna nadgradnja tehnološke opreme v kompostarni, in sicer dograditev termičnih zaščit ventilatorjev, merilnika pretoka, dograditev nadstreška in zaščitne strehe nad vhodnimi jamami, razna elektroinstalacijska dela.

- Nadstrešnica strukturnega materiala

Na manipulativni površini ob kompostarni je poseben plato za skladiščenje strukturnega materiala za kompostarno. V teku obratovanja se je izkazalo, da padavinske vode, ki padajo na ta material in odtekajo nato na čistilno napravo, povzročajo mašenje odtokov in težave na ČN. Zato je predvideno, da se prostor pokrije z nadstrešnico, da se prepreči odtok onesnaženih padavinskih voda.

- Plato za začasno skladiščenje bal lahke frakcije

Za zanesljivo obratovanje celotne tehnologije obdelave odpadkov v MBO in termične obdelave je potrebno zagotoviti rezervno količino lahke frakcije, ki bo na voljo v primerih izpada obratovanja enega od objektov. Skladiščenje lahke frakcije je umeščeno v neposredno bližino objekta MBO. Lokacija skladišča je bila predvidena tako, da bo imela sočasno tudi funkcijo protihrupne zaščite ob najbolj hrupnem območju objekta MBO.

Investicija je zaključena.

- Dograditev tehnološke opreme v MBO

Za zagotavljanje zanesljivejšega delovanja in zmanjšanja zastojev je bila potrebna nadgradnja tehnološke opreme v MBO, in sicer polž za transport mlete frakcije, nadzorni sistem balirke, rekonstrukcija ventilatorskega sistema, kovinska zaščita sistema odvodnjavanja manipulativnih površin MBO, hidravlični agregat, dvizni jarem verig, izločevalni magnetni trak, razna elektroinstalacijska dela.

- Odlagalno polje za azbestne odpadke

Upravljavac odlagališča mora zagotoviti ustrezno urejeno ločeno polje za odlaganje azbestnih odpadkov. Obstoječe polje, na katerem se odpadki odlagajo, bo predvidoma zapolnjeno v enem letu. Zato je potrebno zagotoviti novo odlagalno polje. V ta namen je bil izdelan projekt: Odlagalno polje za odpadke z vsebnostjo azbesta Bukovžlak (št. Proj.11/10, december 2010, Grin d.o.o., Maribor).

Na jugovzhodnem delu razširjenega dela starega odlagališča v Bukovžlaku bo urejeno novo odlagalno polje za azbestne odpadke.

- Dograditev odplinjevanja razširjenega dela stare deponije

Hkrati z razširitvijo vzhodnega dela stare deponije, s katero bomo pridobili dodatni odlagalni prostor, je potrebna tudi dograditev odplinjevalnega sistema le-tega. V celoti so bili zgrajeni novi plinjaki na razširjenem delu in dodani dve veji odplinjevanja.

Investicija je zaključena.

- Rekonstrukcija vsipnih jam v MBO

Obstoječa sprejemna jama v MBO, ki je bila grajena sočasno z gradnjo objekta, za nemoteno obratovanja ne zadošča. Zato smo ji povečali prostornino tako, da smo jo poglobili za 4 m.

Investicija je zaključena.

- Nadgradnja izhodne tehtnice

V letu 2012 smo pridobili dokumentacijo za nadgradnjo/zamenjavo izhodne tehtnice na vhodni kontroli RCERO Celje v Bukovžlaku. To pomeni, da bo nova talna tehtnica daljša od obstoječe, zato bo obenem potekala tudi izgradnja podaljšanja nadstrešnice nad le-to.

Za podaljšanje nadstrešnice kot tudi nadgradnjo same tehtnice sta bila izbrana izvajalca, dela pa se bodo začela spomladi 2013.

- Nadgradnja čistilne naprave

Za zagotavljanje stabilnega obratovanja čistilne naprave in nemoteno odvajanje izcednih vod smo v lanskem letu izvedli nadgradnjo le-te tako, da smo namestili dodatne module za čiščenje z reverzno ozmozo. Vsi postopki so se avtomatizirali in namestila so se ustrezna orodja za obdelavo odpadkov.

S tem smo povečali kapaciteto očiščene vode in povečali stabilnost obratovanja.

- Ureditev preizkusnega laboratorija za notranjo kontrolo

Za zagotavljanje notranje kontrole podzemnih vod in tudi izcednih vod smo se odločili za ureditev preizkusnega laboratorija, kjer bomo lahko v kratkem času ugotovili kvaliteto odpadnih vod ter izvajali notranjo kontrolo.

Laboratorij je urejen v objektu sortirnice.

Okoljska dajatev – SIMBIO

Sredstva iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov so se porabila za dokončanje gradbenih del na zbirnem centru Vojnik v skladu s Pogodbo o priznanju lastninske pravice - soinvestiranje izgradnje zbirnega centra Vojnik št. 285/11.

Odpadki

Na tej postavki so zajeta sredstva za čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin.

Dejavnost v okviru proračunske postavke je usmerjena tudi v zagotavljanje sanacije nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki so evidentirana v interaktivnem spletnem atlasu nedovoljenih odlagališč ter na novo odkritih odlagališč, ki jih evidentiramo tekom leta.

Očiščeno je bilo več manjših nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov: v Bukovžlaku, v bližini betonarne v Medlogu, na območju Vrhe, manjši nedovoljeni odlagališči ob S-vezni cesti in v bližini balinišča pri hotelu Štorman, v bližini spomenika Teharje, na zemljišču ob Kidričevi cesti in v bližini območja stare Cinkarne.

Del sredstev je bil porabljen za poravnavo stroškov izvedbe spomladanske čistilne akcije in vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo«, v kateri je sodelovala tudi Mestna občina Celje. V tej akciji je bilo zbranih 23 ton odpadkov, sodelovalo pa je okrog 3.749 prostovoljcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Najemnina GJS / Okoljska dajatev

Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

Odpadki

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Očiščenih je bilo večje število nedovoljenih odlagališč komunalnih odpadkov ter izpeljana spomladanska čistilna akcija.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0006 Ravnanje z odpadki.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obveznosti iz preteklih let za dokončanje gradbenih del na zbirnem centru Vojnik v skladu s Pogodbo o priznanju lastninske pravice - soinvestiranje izgradnje zbirnega centra Vojnik št. 285/11.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje aktivnosti za dokončanje del na zbirnem centru Vojnik je potekalo po predvideni dinamiki.

150205 CERO – Centralno regijsko odlagališče	56.300	0

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

Nasip Hudinja

Projekt za »Izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Hudinji se kot garancija za dobro izvedbo del zadržana sredstva ne realizirajo do izteka garancijskega roka.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0113 Nasip Hudinja – Toplarna

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nasip Hudinja – Toplarna

Projekt je namenjen izgradnji protipoplavnih ukrepov na Hudinji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacije na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« ni bilo, zaradi zadržanih pogodbenih sredstev kot garancija za dobro izvedbo del.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.469.800	1.083.711

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

Najemnina GJS / okoljska dajatev VO-KA

Sredstva najemnine so se uporabljala za obnove kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav za odpadno vodo. Neporabljena sredstva se prenesejo v porabo v leto 2013, ko načrtujemo več obsežnih obnov kot so komunalna infrastruktura v mestnem jedru.

Okoljska dajatev je finančni vir za investicije v širitev predvsem kanalizacijskega sistema. Razlika med planom in realizacijo se pojavlja predvsem zato, ker je bila realizacija pri gradnji kanalizacije v zadnjih mesecih leta in se finančna obremenitev prenese v leto 2013. Ta prenos je bil pri pripravi proračuna za leto 2013 upoštevan.

Deratizacija

V okviru stroškovnega mesta 7002221, konto 40299954 – deratizacija kanalizacijskega omrežja so aktivnosti usmerjene v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija je bila izvedena v spomladanskem in jesenskem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Najemnina GJS / okoljska dajatev VO-KA

Iz naslova sredstev najemnine so bila izvedena naslednja dela:

Obnove kanalov in črpališč:

- obnova kanalizacije na Lopati
- obnova kanala v Ulici Marjana Jerina
- obnova kanala s Plečnikove proti Skalni kleti
- obnova kanala v Gallusovi ulici
- obnova kanalizacije v mestnem jedru
- obnova kanalizacije na Polulah
- obnova kanalizacije v Liscah
- generalna obnova črpalk na črpališčih ob Savinji
- posodobitev avtomatike na črpališču Tkanina

Obnove na čistilnih napravah:

- polžni transporterji za dehidrirano blato na ČN Celje
- preureditev požarnega alarmnega sistema na ČN Celje

Iz sredstev okoljske dajatve so se izvajale naslednje investicije:

- kanalizacija v Maistrovi ulici
- kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno
- kanalizacija Zagrad

Deratizacija

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila enaka planiranim stroškom, na kanalizacijskem omrežju so bile zagotovljene sanitarno-higienske razmere.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0084 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod se kot cilj izvajanja dejavnosti kažeta dva vidika. Prvi vidik je okoljski, v okviru katerega moramo zagotoviti zbiranje vse odpadne vode in njeno čiščenje na čistilni napravi pred izpustom v vodotok. Drugi vidik je za Celje specifičen, gre pa za odvod meteornih vod s področja mesta in obrambo mesta pred poplavo, ki bi jo lahko povzročile meteorne vode ali pa voda iz reke, ki bi v mesto vdrla po kanalizacijskem sistemu.

V okviru zagotavljanja okoljskih standardov cilji, ki nam jih predpisuje veljavna zakonodaja, še niso doseženi. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode določa, da bi morala biti v aglomeraciji Celje že do konca leta 2010 zgrajena vsa kanalizacija

in nanjo priključeni porabniki. Dejansko stanje pa je tako, da manjka še precej kanalizacije (Lokrovec, območje ob Teharski cesti, Šmiklavž, del Zagrada, Začret, del Zadobrove...). Za manjše aglomeracije kot so Košnica, Šmartno v Rožni dolini in Teharje je v Uredbi predpisano, da mora biti kanalizacija z ustreznim čiščenjem zgrajena do konca leta 2015. Ob trenutnem tempu vlaganj v izgradnjo kanalizacije je nujen zaključek, da cilji niso realizirani. Da bi jih bilo možno realizirati, je nujno v naslednjih letih bistveno povečati količino sredstev, ki jih občina letno namenja izgradnji kanalizacije.

V okviru obrambe mesta pred poplavo po kanalizacijskem sistemu je cilj varnost pred takšnim dogodkom. Ta cilj je dosežen, saj imamo v Celju zanesljiv in dobro vzdrževan sistem črpališč, ki se je izkazal septembra leta 2010 in nato novembra 2012. Obakrat je sistem obvaroval mesto pred poplavo in s tem opravičil vlaganja v njegovo izgradnjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje in investicijske aktivnosti na odvajanju odpadnih voda so potekale po predvideni dinamiki za leto 2012.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja	126.300	116.421

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 porabljena za izvedbo nekaterih okoljskih nalog, ki so sestavni del sprejetega občinskega Programa varstva okolja za obdobje 2009-2013. Nabor nalog, ki so opredeljene v občinskem programu varstva okolja za leto 2012 je večji, kot je bilo zagotovljenih proračunskih sredstev.

Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev so bile v programu za leto 2012 vključene predvsem naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje monitoringa stanja okolja. Del sredstev je bil porabljen tudi za servisiranje in vzdrževanje merilnikov v avtomatski merilni postaji Gaji, za nekatere dopolnilne raziskave povezane z onesnaženostjo tal in zraka, za dopolnilno raziskavo o deležih virov onesnaževanja zraka z delci PM10. Del sredstev je bil porabljen za izvedbo projektov osveščanja in izobraževanja o varstvu okolja.

Izdelan je bil Program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka za območje Mestne občine Celje za obdobje od 2012 do 2015 in skladno s programom se izvajajo meritve kakovosti zunanjega zraka v okviru občinske merilne mreže. Vzpostavljeno je spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) na občinski avtomatski merilni postaji Gaji, ki je locirana na vzhodnem delu mesta. Na postaji se neprekinjeno (24 ur) vse dni v letu merijo koncentracije SO₂, delci PM₁₀, NO₂, benzen in NH₃. Rezultati meritev so obdelani v mesečnih poročilih. Končno letno poročilo o rezultatih meritev na merilni postaji Gaji bo pripravljeno do konca marca 2013.

Vzpostavljene so tudi letne meritve prašnih usedlin in nekaterih kovin v prašnih usedlinah (kadmij, svinec, cink in titan) na 8 lokacijah. Izdelano je »Poročilo o rezultatih monitoringa prašnih usedlin za leto 2011«. V mesecu aprilu 2012 smo naročili dopolnilne šestmesečne meritve za ugotavljanje morebitne prisotnosti talija v prašnih usedlinah na štirih merilnih mestih: Lava, Ljubečna, Bukovžlak in Teharje - pri Ježovnik. Poročilo o rezultatih tega monitoringa bo zaključeno v začetku leta 2013.

Zaradi obnove starega mestnega jedra smo postavili še dodatno merilno mesto v centru mesta za spremljanje količine prašnih usedlin v času obnove. Končno poročilo o rezultatih monitoringa na tej lokaciji bo izdelano v začetku leta 2013.

Tekom leta (od aprila) smo zaradi indecev, da je v tleh prisoten tudi talij, naročili meritve talija v vrtnih tleh in vrtninah na treh območjih (Dolgo polje, Teharje in Medlog). Poročilo je bilo izdelano v oktobru 2012. Iz rezultatov je razvidno, da v nobenem vzorcu pregledanih vrtnih tal in vrtnin niso bile ugotovljene povišane vrednosti talija. Izmerjena vrednost talija v tleh in vrtninah je bila v analitsko nepomembnih koncentracijah.

Del proračunskih sredstev smo namenili tudi za sofinanciranje dodatne zdravstvene raziskave »Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur«, ki jo je izdelal Onkološki Inštitut Ljubljana. Rezultati so bili javno predstavljeni v januarju 2012.

V letu 2012 je bilo tudi izdelano poročilo o meritvah črnega ogljika na treh merilnih mestih. Ta raziskava omogoča oceniti koncentracijo črnega ogljika, ki je primarni produkt nepopolnega izgorevanja ogljičnih goriv in ugotoviti prispevek kurjenja lesa in fosilnih goriv k skupni koncentraciji delcev PM10 v zraku. Ocenjeno je, da pozimi v Celju kurjenje lesa prispeva 48% h koncentracijam delcev PM10.

V okviru proračunskih sredstev namenjenih okoljskemu ozaveščanju je bilo v šolskem letu 20011/12 organizirano in izvedeno tekmovanje celjskih osnovnih šol o poznavanju okoljskih problemov ter pomenu odgovornega ravnanja z okoljem v okviru Ekorgovega kluba. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj je bila izvedena v mesecu juniju 2012.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen namestitvi zapuščenih hišnih živali v zavetišče. V letu 2012 je bilo poskrbljeno za 47 zapuščenih psov in 198 zapuščenih mačk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni kazalci, s katerimi se merijo cilji, so zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, trajnostna raba virov energije. Pri tem je seveda treba opozoriti na dejstvo, da se spremembe v stanju okolja kažejo na daljše časovno obdobje in zato ni mogoče pričakovati hitrih učinkov. Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

150602 Vrednotenje kakovosti tal

22.200

18.030

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

V okviru proračunske postavke je bil v marcu 2012 zaključen projekt »Strategija upravljanja s tlemi - URBAN SMS«.

S projektom smo pridobili GIS orodja, znotraj katerih je za Mestno občino Celje najpomembnejša ekosistemska kakovost tal. Pri vrednotenju tal v okviru prostorskega planiranja je upoštevan tudi parameter obstoječe onesnaženosti tal na območju Mestne občine Celje.

V okviru tega programa je v izdelavi še projekt »Vrtičkarstvo v Mestni občini Celje«, katerega namen je oceniti razširjenost vrtičkarstva v Mestni občini Celje, oceniti morebitno stopnjo ogroženosti prebivalcev pri uporabi vrtnin, pridelanih na vrtovih (zaradi prisotnosti težkih kovin v tleh) in pripraviti primerne rešitve za zmanjševanje potencialne ogroženosti prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev na tej proračunski postavki ocenjujemo, da smo bili uspešni. Skupaj s partnerji smo uspešno zaključili zastavljen projekt. Pridobili smo nova GIS orodja za trajnostno upravljanje s tlemi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija	554.055	386.053

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

V obdobju 2012 je bila realizacija planiranih odhodkov na kontu urbanizem, EU zadeve z indeksom 67,4 %. Predstavljajo jo stroški nadaljevanja izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, urbanističnega načrta, dokončanje DPN za območje Celjske koče, projektna dokumentacija sanacije knežjega dvorca v Celju, hidrološko – hidravličnih presoj za izdelavo občinskih podrobnih načrtov, OPPN Dečkovo naselje, PZI za Muzejski trg, OPPN za vrtec na Hudinji in strokovnih podlag, nadaljevanje izdelave OPPN Zvodenski hrib ter ostale prostorske dokumentacije, največji del pa še zmeraj predstavlja nadaljevanje dela na OPN, realizacija pa je bila tu glede na celoten obseg največja.

V sklopu proračunske postavke na projektu EPOurban so bila sredstva porabljena za udeležbo na srečanju projektnih partnerjev projekta na Slovaškem v mesecu aprilu in na Poljskem v mesecu oktobru. Udeležili smo se tudi konference First Styrian City Center Symposium v Avstriji. Kupili smo računalniško opremo za delo na projektu. V strošku so zajete tudi plače zaposlenih za delo na projektu EPOurban. Nerealizirani so ostali stroški za pripravljeno fazo za izdelavo strategije in baze podatkov zgradb za staro mestno jedro. Te aktivnosti bodo izvedene v letu 2013

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni v skladu s terminskim načrtom projekta.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo	854.800	630.926

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

Sredstva najemnine so se uporabljala za obnove vodovodnega omrežja ter naprav za pripravo vode. Neporabljena sredstva se prenesejo v porabo v leto 2013, ko načrtujemo več obsežnih obnov, kot so obnova primarnega cevovoda v Cankarjevi, Vodnikovi in Ljubljanski cesti.

Okoljska dajatev je finančni vir za investicije v širitev vodovodnega omrežja. Pri gradnji vodovoda Šentjungert je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno pozno, zato smo začetek gradbenih del prestavili v gradbeno sezono 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz naslova sredstev najemnine so bila izvedena naslednja dela:

Obnove cevovodov:

- obnova primarnega cevovoda Frankolovo – Celje, odsek v Ivenci

- obnova primarnega cevovoda fi 350 ob Teharski cesti
- obnova cevovoda fi 200 mm v podaljšku Dečkove ceste pri Telekom
- obnova vodovoda na Hudinji v Ulici bratov Dobrotniškov
- obnova cevovoda v Maistrovi ulici
- obnova vodovoda v območju Ulice Marjana Jerina
- obnova vodovoda v Začretu
- vodovodna povezava Runtole - Brezova
- obnova cevovoda do železarne Štore Steel
- obnova vodovoda v Zagradu
- obnova vodovoda v mestnem jedru

Obnove na vodnih virih in vodooskrbni objekti:

- poskusno obratovanje vodarne Frankolovo in pridobitev uporabnega dovoljenja
- vgradnja opreme za monitoring nitratov v Medlogu
- črpališče Jelševa loka v Vitanju

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0085 Oskrba s pitno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na področju oskrbe s pitno vodo je najpomembnejši cilj zagotovo zagotavljanje ustreznosti kvalitete pitne vode, kar je osnovni pogoj, da lahko oskrbo ocenimo kot varno. Na tem področju je bil v letu 2011 storjen velik korak z izgradnjo Vodarne Frankolovo in njenim zagonom. Drugi vidik varne oskrbe so zadostne količine vode. Sušno obdobje, ki se je začelo v drugi polovici leta 2011 in se nadaljevalo v leto 2012, nas opozarja, da bi lahko prišlo tudi do pomanjkanja vode na vodnih virih. Namesto zagotavljanja novih virov je veliko primernejši način za povečanje varnosti obratovanja zmanjšanje vodnih izgub. Zato bo v prihodnjih letih več sredstev od najemnine namenjenih obnovi cevovodov.

Na področju oskrbe s pitno vodo sta za upravljanje sistema merodajna dva predpisa: Pravilnik o pitni vodi, ki ureja potrebne aktivnosti v zvezi z zdravstvenim vidikom in Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki predpisuje obratovalne standarde in obvezne aktivnosti pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijske aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo so klub nižji realizaciji potekale po planu določeni dinamiki.

<u>160309 Vzdrževanje požarnih hidrantov</u>	<u>98.000</u>	<u>97.424</u>

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

Program zajema vzdrževanje hidrantne mreže na območju Mestne občine Celje.

Hidrantna mreža, ki zajema 1.134 hidrantov, je bila vzdrževana skladno z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, zagotovljena je uporaba hidrantov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost	43.000	42.124

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

V okviru programa se izvajajo aktivnosti urejanja Mestnega pokopališča Celje ter Pokopališča Teharje.

Načrtovana sredstva so bila planirana za pripravo projektne dokumentacije za rušitev starega poslovnega objekta na pokopališču Teharje ter izgradnjo žarne stene na pokopališču Teharje; priprava projektne dokumentacije je v teku, vendar še ni zaključena. Del sredstev je bil porabljen za izgradnjo pokopnih mest za člane islamske skupnosti na mestnem pokopališču Celje, projekt z izgradnjo sedmih grobov je bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavnina zastavljenih ciljev je bila dosežena, zgoraj omenjena projektna dokumentacija pa bo zaključena v začetku leta 2013.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti	1.827.950	1.826.142

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

Sredstva za subvencioniranje dejavnosti uporabe javnih objektov v višini 1.316.454,00 € so bila uporabljena v celoti. Sredstva subvencij so zagotavljala uporabnikom javnih objektov cenovno zmožnost, ki je skladna s politiko cen, ki jo je sprejel MS MOC.

Za obnovitvene investicije javnih objektov so se sredstva v višini 277.588,78 € uporabila predvsem za sanacije stadionov ter za ureditve kopališč, drsališča in dvoran. Sredstva za razširitvene investicije v višini 232.098,68 € pa so se uporabila za povečanje energetske učinkovitosti zimskega bazena in nabavo strojev za vzdrževanje stadionov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni čeprav so sredstva za te namene občutno prenizka predvsem zaradi starosti in izrabljenosti javnih objektov in neprimerne vzdrževanja le-teh (stadioni).

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0024 ZPO – Javni objekti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževalna dela na javnih objektih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje investicij je potekalo skladno s planom, čeprav so bile prisotne finančne težave in nelikvidnost ZPO Celje d.o.o.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica	384.000	383.899

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

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje najemnin branjevkam in branjevcem, ki v okviru gospodarske javne službe tržnične dejavnosti prodajajo svoje pridelke in izdelke na Mestni tržnici Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj se tržnična dejavnost izvaja nemoteno.

<u>160302 Krasitve in prireditve</u>	<u>56.000</u>	<u>42.153</u>

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

V okviru programa se izvajajo dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam.

Mestna občina Celje je zagotavljala infrastrukturo, predvsem odre in električne priključke, ob različnih dogodkih, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje: Pustna prireditve, Dan zdravja, Prostovoljstvo, Teden mobilnosti, Poletje v Celju, proslave ob državnih in občinskih praznikih ipd. Ob državnih in občinskem prazniku pa so bile izobešene zastave v mestu. Večji del proračunskih sredstev na tej postavki je namenjen za izvedbo božično-novoletne krasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – zelenice</u>	<u>406.000</u>	<u>376.603</u>

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

V okviru programa se izvajajo aktivnosti urejanja javnih zelenih površin v Mestni občini Celje.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje zelenih površin in drevnine ter za postavitev novega otroškega igrišča v Mestnem parku po projektu obnove I. faza. Urejene so bile nove zasaditve krožišč na Bežigrajski cesti, v Ulici mesta Grevenbroich in gredica ob izvozu iz avtoceste Celje-center. Številne obstoječe gredice so bile zasajene s trajnicami, zaradi racionalizacije njihovega vzdrževanja v bodoče, mestno jedro smo okrasili s cvetličnimi obešankami idr.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bile javne zelene površine primerno urejene.

<u>160304 Drugi operativni odhodki</u>	<u>170.000</u>	<u>123.831</u>

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

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov najema mobilnih WC kabin, stroškov telekomunikacij za izvajanje aktivnosti preko servisa 48, meritev hrupa v okolici strelišča v Zagradu, nakup naprave za digitalni zajem lokacij (točk) na terenu, pripravo vloge za pridobitev soglasja na lokalni energetski koncept pri pristojnem ministrstvu, dobavo klimatske naprave za avtomatsko merilno postajo v Gajih, vračilo varščine bivšemu koncesionarju Vrtnarstvo Celje d.o.o. ipd.

V okviru postavke smo skrbeli za delovanje in čiščenje fontan, za čiščenje in zamenjavo poškodovanih stekel na kupolah biseroev na Trgu celjskih knezov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	46.000	39.614

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na področju urejanja mestne opreme.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje mestne opreme ter za nabavo novih košev za smeti, košev za pasje iztrebke, parkovnih klopi, opozorilnih tabel za vodnike psov in informacijskih tabel za otroška igrišča, za ureditev varnostnih podlag pod igrali in nabavo novih igral na obstoječem igrišču v Brodarjevi ulici. Strokovni pregled otroških igrišč s strani zunanjega neodvisnega izvedenca je bil zaradi visokih stroškov izveden v manjšem obsegu od predvidenega, in sicer na območju naselja Lava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

160307 Režijski obrat	1.048.763	929.896

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

V okviru programa se izvajajo aktivnosti vzdrževanja javnih površin.

Dejavnosti v okviru proračunske postavke vključujejo košnjo ter spravila pokošene trave na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zelenih pasovih ob javnih cestah ter na otroških igriščih; letno grabljenje ter odvoz odpadlega listja na celotnem območju mestnih četrti; tedenske preglede z vodenjem evidenc igral ter redno vzdrževanje igral na skupaj 34 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; pranje 78 avtobusnih postajališč iz kaljenega stekla, barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč ter mesečne preglede in vzdrževanje le-teh; dnevno vzdrževanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, popravila parkovne opreme, obrezovanje vejevja, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; dnevno zalivanje cvetja v poletnih mesecih (cvetlične obešanke ter cvetlična korita); redne preglede ter popravila parkovne opreme, predvsem klopi na celotnem območju Mestne občine Celje; popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec ter razna nepredvidena dela. Vse načrtovane aktivnosti v okviru proračunske postavke so bile realizirane.

V okviru postavke so se izvajale tudi aktivnosti urejanja cestnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bili zagotovljeni kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov ter zadovoljstvo občanov.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč	817.311	727.666

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 obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana – 89 % in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni. V letu 2012 smo prenesli le manjši del neporavnanih obveznosti, ki so nastale tik pred zaključkom poslovnega leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

NRP 09-0048 Komunalna oprema Sončni park

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva

NRP 09-0053 Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

NRP 11-0017 Cona Gaberje jug

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

NRP 12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč na območju gospodarske cone V. Trnovlje so bila namenjena za projektno dokumentacijo, in sicer za dograditev s kolesarskimi stezami ob Obrtni in Bežigrajski cesti. Del plačila bo zapadel v leto 2013.

Komunalna oprema Sončni park

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve cestne infrastrukture na območju med Ostrožnim in Lopato.

Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica«.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

Projektna dokumentacija:

V letu 2012 so bila sredstva porabljena za projektno dokumentacijo:

- plačilo storitev v okviru naročila Tehničnih smernic za izvedbo ustroja v SMJ
- arheološki nadzor pri izvedbi vrtin za izvedbo ustroja v SMJ
- novelacijo investicijskega programa,
- aneks k pogodbi št. JN-12/2010-S o izvedbi storitve »Izdelava projekte dokumentacije za obnovo dela starega mestnega jedra v Celju«,

Novogradnja:

V mesecu aprilu se je pričelo s pripravljalnimi deli. Z deli se je nadaljevalo v mesecu maju, juniju, juliju vse do preklica pogodbe s CM Celje d.d. – v stečaju. Sredstva so se porabila za obnovo Krekovega trga in dela Stanetove ulice. Glavni izvajalec del CM Celje d.d. je izvajal ustroj in gradbena dela do kote -64 cm, nominirana podizvajalca Nivo d.d. in Elektosignal d.o.o. pa sta obnavljala vodovodno, plinovodno, telekomunikacijsko omrežje in elektroenergetske obnove ter javno razsvetljavo.

S stečajem glavnega izvajalca CM Celje d.d. v začetku avgusta so se dela z zgoraj navedenimi izvajalci prekinila.

V mesecu avgustu smo objavili nov razpis za dokončanje del. Na podlagi razpisa smo izbrali novega izvajala Mineral d.d., ki je pričel z deli konec septembra 2012.

Ves čas del gradnje mora investitor zagotavljati arheološki nadzor, ki ga opravlja Pokrajinski muzej Celje ter je vezan na terminski plan izvajalca del. Strokovni nadzor nad gradbenimi deli vrši projektivno podjetje Navor d.o.o..

Za potrebe trajnega odlaganja izkopanega material je podjetje Erico d.o.o. za nas opravilo analizo zemljine v mestnem jedru.

Cona Gaberje jug

Pridobljena je bila projektna dokumentacija in izvedeno rušenje objektov na območju Cone Gaberje jug.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

V sklopu proračunske postavke na projektu za odstranitev starega in gradnjo novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove projekta. Planirana je bila še izdelava projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo, vendar bodo te aktivnosti realizirane v letu 2013.

Cilj in namen naložbe je rušitev obstoječega in izgradnja novega večnamenskega objekta – kulturni dom V KS Šmartno v RD . Obstoječi objekt je v zelo slabem stanju. V novem objektu bodo naslednji nameni/prostori:

- večnamenska dvorana za potrebe kulture, športa, izobraževalnih aktivnosti...
- prostori za delo Krajevne skupnosti
- prostori namenjeni delu društev
- skupni prostori za druženje in
- vaška knjižnica.

Cilj je, da bi projekt sofinancirali s pomočjo evropskih sredstev. V primeru uspešne prijave projekta na sredstva sofinanciranja v letu 2013 bi lahko bil projekt v celoti izveden do konca leta 2014.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

S projektom Ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice se nadaljuje fizična prenova javnih površin znotraj starega mestnega jedra v Celju, s katero smo pričeli leta 2012 in se vsebinsko navezuje na projekt Obnova dela starega mestnega jedra v Celju. S projektom se predvideva obnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, tlakovanje javnih površin in postavitev urbane opreme ter svetil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Projektna dokumentacija je delno izdelana in delno poravnana. Del plačila bo zapadel v leto 2013.

Komunalna oprema Sončni park

Projektna dokumentacija je izdelana in plačana.

Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva

Projekt ni bil realiziran zaradi pridobivanja potrebnih soglasij.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

V letu 2012 smo pridobili vsa potrebna soglasja na projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za elektrokabelsko kanalizacijo in pričeli z gradbeno izvedbo del.

Kljub stečaju glavnega izvajalca in ponovitvi razpisa ter izbiri novega izvajalca del realizacija ne zaostaja za načrtovano izvedbo.

V okviru novogradenj so bila izvedena naslednja dela:

- rušitvena dela obstoječih tlakov in izkopi za obnovo komunalnih vodov na Krekovem trgu, delu Gubčeve, Stanetove ulice (od lekarne do PE Probanke)
- celovita prenova komunalnih vodov na teh ulicah (vodovod, plinovod, kanalizacija, javna razsvetljava in gradnja elektrokabelske kanalizacija, vključno s prenovijo hišnih priključkov do meje obravnave-obod stavb). Prenovljeni so bili vsi jaški in pokrovi komunalnih vodov ter kanalet za odvajanje meteorne vode
- izvedba ustroja iz tamponskega drobljenca 0/32 in asfaltne podlage, vključno z drenažnim asfaltom kot podlaga za polaganje finalnega tlaka
- izvedeno tlakovanje s ploščami in kockami na večjem delu Krekovega trga, Razlagove ulice, položene kamnite plošče na levi in desni strani Gubčeve ulice (vse skupaj cca 1000 m²)
- potopni stebrički za omejitev prometa na Razlagovi (komplet 4 potopnih stebričkov)
- delna izvedba fontane na Krekovem trgu (podzemni bazen fontane, cevni razvod in 12 šob)

Cona Gaberje jug

Izvedeno je rušenje objektov na Tovarniški ulici. Finančne obveznosti so poravnane.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Zastavljeni cilji so bili delno izvedeni. Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo se je premaknila v leto 2013 zaradi sprememb zahtev projekta med letom 2012. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo poskušali projekt prijaviti na ustrezna evropska sredstva sofinanciranja.

V letu 2012 smo spremenili zahteve projekta. V prvotni projektni nalogi je bila predvidena rušitev in izgradnja na novo samo dela obstoječega Kulturnega doma. Po temeljiti analizi smo se odločili, da se ruši in na novo izgradi celoten objekt. Takšna odločitev je stroškovno in gledano dolgoročno veliko sprejemljivejša.

Zaradi sprememb zahtev so se zavlekli tudi postopki izdelave projektne dokumentacije. Tako smo v letu 2012 finančno realizirali samo izdelavo idejne zasnove. V letu 2013 bo za projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je pogoj za prijavo na evropska sredstva sofinanciranja.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Na tej proračunski postavki so bila v letu 2012 sredstva v višini 9.000,00 € porabljena za pripravo investicijske dokumentacije za prijavo na šesti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«, upravičen namen »Razvoj urbanih območij«.

<u>160602 Priprava zemljišč</u>	<u>68.000</u>	<u>40.004</u>

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

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC

Stroški so bili porabljeni za plačilo izdelave posodobitev in dopolnitev »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC« ter ažuriranje faktorjev namembnosti po vrstah stavb,

za potrebe bolj natančnega in preglednega izračuna pri odmeri komunalnega prispevka na območju MOC. Na istem podkontu so izkazane tudi zapadle in plačane obveznosti za storitve vzdrževanja, ažuriranje podatkovne baze in posodobitev prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Odhodki so bili evidentirani in realizirani v višini 19.891,09 €, t.j. 52,3% od planiranih sredstev (38.000,00 €) veljavnega proračuna za leto 2012 na tej postavki. Delo na teh področjih je kljub nižjim odhodkom potekalo nemoteno in ažurno.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za plačilo objav v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jih mora Mestna občina Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb.

Sodni stroški – notarske storitve

Odhodki so porabljeni za plačilo notarskih storitev (overitve podpisov na prodajnih pogodbah, pogodbah o ustanovitvi stavbnih pravic, pogodbah o ustanovitvah stvarnih služnosti, pogodbah o brezplačnih odstopih nepremičnin in drugih pogodbah, vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in druge storitve za zemljiškoknjižno realizacijo pogodb).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

16069002 Nakup zemljišč

<u>160601 Nakup zemljišč</u>	<u>457.000</u>	<u>390.573</u>

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

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Odhodki iz tega naslova so bili porabljeni za plačilo stroškov geodetskih postopkov, izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Celje ter zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste, izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Sredstva na kontu druga nadomestila za uporabo zemljišč so bila porabljena za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin (plačilo odškodnine za odstranjene nasade, elemente zunanje ureditve ipd.).

Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin

Odhodki so bili porabljeni za plačilo davka na promet nepremičnin, ki pa ga sicer v kar največji meri dogovarjamo v breme strank.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0015 Zemljišča MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odhodki predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup solastninskega deleža do $\frac{1}{2}$ na nepremičnini z naslovom Tovarniška ulica 35, Celje, nakup zemljišča ob Bežigrajski cesti in drugih manjših zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov, nakup zemljišč za cesto Ostrožno-Lopata, nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišča na območju športnega letališča Levec, nakup stanovanja, ki se nahaja v sedanjem kulturnem domu v KS Šmartno v Rožni dolini, ki je zaradi slabega stanja predviden za rušenje ter nakup zemljišč na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi zemljišč so bili, glede na zastavljen plan, v celoti izvedeni. Z izplačilom odškodnin bomo nadaljevali v letu 2013. Realizacija geodetskih in cenitvenih postopkov ter plačilo davka na promet nepremičnin bo tudi v prihodnje potekala skladno z zakonskimi predpisi in zahtevami ter v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
VR.STR..		2012	2012	REA/PR
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	460.000,00	449.117,05-	97,6
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00	53.276,17-	96,8
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00	253.484,63-	168,9
SKUPAJ VR.STROŠKA P04 **	DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	665.000,00	755.877,85-	113,6
SKUPAJ SKUPINA P0		665.000,00	755.877,85-	113,6
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	544.500,00	544.498,70-	99,9
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - CČN			
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKN	90.000,00	129.371,94-	143,7
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.981.340,00	1.862.775,66-	94,0
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	1.680.000,00	2.006.539,66-	119,4
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.445.907,00	1.969.565,53-	57,1
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	645.800,00	714.609,15-	110,6
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	562.801,00	334.984,70-	59,5
SKUPAJ VR.STROŠKA P10 **	UDELEŽBA NA DOBIČKU **	8.950.348,00	7.562.345,34-	84,4
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.800.000,00	995.135,51-	55,2
714121	PRIH. IZ NASLOVA VNOVČ. INSTR. ZA ZAVAR. I		300.000,00-	
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	15.000,00	10.633,51-	70,8
SKUPAJ VR.STROŠKA P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.815.000,00	1.305.769,02-	71,9
SKUPAJ SKUPINA P1		10.765.348,00	8.868.114,36-	82,3
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	1.000.000,00	470.136,39-	47,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P22 **	PRODAJA ZEMLJIŠČ **	1.000.000,00	470.136,39-	47,0
SKUPAJ SKUPINA P2		1.000.000,00	470.136,39-	47,0
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVR	139.909,00	139.909,42-	100,0
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	15.280,00	4.240,24-	27,7
7401011	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	140.000,00		
7401012	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. MO VELE		78.703,65-	
7401013	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. BISTRIC			
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	295.189,00	222.853,31-	75,4
SKUPAJ SKUPINA P4		295.189,00	222.853,31-	75,4
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	95.166,00	48.047,15-	50,4
7870001	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	44.370,00	19.361,64-	43,6
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	139.536,00	67.408,79-	48,3
SKUPAJ SKUPINA P8		139.536,00	67.408,79-	48,3
SKUPAJ SKUPINA P		12.865.073,00	10.384.390,70-	80,7
400000	OSNOVNE PLAČE	139.075,00	57.780,07	41,5
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	7.548,00	6.119,36	81,0
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	2.866,00	1.794,42	62,6
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	9.185,00	9.185,00	100,0
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	12.522,00	10.719,24	85,6
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	8.073,00	6.601,27	81,7
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	2.151,00	604,60	28,1
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO			
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	181.420,00	92.803,96	51,1
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	13.723,00	8.173,30	59,5
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	10.171,00	3.303,69	32,4
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	821,00	266,94	32,5
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	96,00	35,76	37,2
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	156,00	65,62	42,0
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	5.013,00	4.496,84	89,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	29.980,00	16.342,15	54,5
402004	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	800,00	514,62	64,3
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	40.000,00	16.567,15	41,4
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO			
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	50.000,00	33.980,65	67,9
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	428.000,00	390.404,10	91,2
40220401	ODVOZ SMETI	677.100,00	666.429,47	98,4
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.000,00	7.399,36	36,9

KONTO / VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.011.000,00	936.092,63	92,5
40250301	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJ	1.335.000,00	1.322.103,47	99,0
40250302	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CEST.OMREŽJ	700.000,00	699.605,87	99,9
40250310	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANT	98.000,00	97.423,50	99,4
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	176.000,00	139.761,34	79,4
40251100	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME-TALNE OZNAČBE	115.000,00	114.999,49	99,9
40251101	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	10.000,00	10.000,00	100,0
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	104.000,00	103.882,82	99,8
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	50.000,00	36.686,96	73,3
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	495.000,00	352.114,80	71,1
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	38.000,00	19.891,09	52,3
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	10.000,00	5.647,68	56,4
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	251.200,00	197.550,00	78,6
40299905	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - VODA	15.000,00	11.789,03	78,5
40299906	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - KANALI	60.000,00	46.972,43	78,2
40299907	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN.	114.800,00	75.803,61	66,0
40299920	DRUGI OPER. ODHODKI - SUGRA	15.000,00	14.966,06	99,7
40299930	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST	43.920,00	43.920,00	100,0
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	34.000,00	33.462,25	98,4
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	84.300,00	75.002,40	88,9
40299952	DR. OPER. ODH.- RAVNANJE Z OKOLJEM-EKORG	8.000,00	7.956,00	99,4
40299953	DR. OPER. ODH.-VEČFUNKCIJSKO VREDN. KAKOV.	22.200,00	18.029,97	81,2
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	19.800,00	19.764,24	99,8
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	95.000,00	91.518,86	96,3
40299956	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	29.055,00	22.662,04	77,9
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	66.000,00	50.819,91	76,9
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	5.000,00	4.576,98	91,5
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	25.000,00	20.592,54	82,3
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	26.000,00	10.615,00	40,8
40299990	DR. OPER. ODH.-ODMERA ZEMLJ. PROM. KATASTE			
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	12.000,00	1.993,02	16,6
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	6.284.175,00	5.701.499,34	90,7
SKUPAJ SKUPINA S0		6.495.575,00	5.810.645,45	89,4
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.316.454,00	1.316.454,00	100,0
410099	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	10.000,00	9.173,52	91,7
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	383.898,72	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **	1.710.454,00	1.709.526,24	99,9
41199903	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	5.000,00		
413500	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.271.283,00	1.964.058,57	86,4
4135001	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPO.-STARA INFRA	851.537,00	48.779,59	5,7
4135002	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-NOVA INFR.	2.562.370,00	1.204.823,31	47,0
4135003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	654.715,00	492.134,17	75,1
4135004	TEK.PL.DR.IZV.JS, KI NISO PPU.-OSKRBA S TO	855.985,00	852.329,57	99,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	7.195.890,00	4.562.125,21	63,3
SKUPAJ SKUPINA S1		8.911.344,00	6.271.651,45	70,3
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	52.000,00	50.000,00	96,1
42040001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	50.000,00	30.719,17	61,4
420401	NOVOGRADNJE	696.365,00	677.550,62	97,2
42040101	NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE			
42040110	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.			
42040111	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NKC	15.000,00	1.137,60	7,5
42040112	NOVOGRADNJE - OBNOVA CESTE BREG	88.000,00	76.524,77	86,9
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	56.300,00		
42040118	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	1.500,00	1.494,00	99,6
42040119	NOVOGRADNJE - ŽELEZNIŠKI PREHOD ČOPOVA ULI			
42040126	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA	420,00	420,00	100,0
42040127	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	9.000,00	9.000,00	100,0
42040141	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG			
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ			
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	220.000,00	210.728,90	95,7
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	80.000,00	54.599,53	68,2
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA	85.938,00	59.952,41	69,7
42080430	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.	28.848,00	14.000,00	48,5
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEMDICA	8.000,00		
42080433	NAČRTI IN DR. PD - MOST NA OSTROŽNEM	6.048,00	6.048,00	100,0
42080436	NAČRTI IN DR. PD - URED. OB ŠMART.JEZERU	7.700,00		

KONTO/ VR.STR..	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	INDEKS. REA/PR
42080437	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	25.300,00	2.142,00	8,4
42080438	NAČRTI IN DR. PD - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA	40.000,00	36.006,00	90,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	1.470.419,00	1.230.323,00	83,6
SKUPAJ SKUPINA S2		1.470.419,00	1.230.323,00	83,6
43110001	INVEST. TRANSF. JP - IZ OBČINSKIH SREDSTEV			
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	467.000,00	198.270,57	42,4
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K	683.533,00	677.305,90	99,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.150.533,00	875.576,47	76,1
SKUPAJ SKUPINA S3		1.150.533,00	875.576,47	76,1
SKUPAJ SKUPINA S		18.027.871,00	14.188.196,37	78,7

3.2.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

3.2.6.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	791.495,00	791.495,00	662.856,38	83,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	19.134,23	76,5
0402	Informatizacija uprave	25.000,00	25.000,00	19.134,23	76,5
04029001	Informacijska infrastruktura	25.000,00	25.000,00	19.134,23	76,5
	040322 Nakup računalnikov	25.000,00	25.000,00	19.134,23	76,5
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	25.000,00	25.000,00	19.134,23	76,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	749.495,00	749.495,00	641.723,05	85,6
0603	Dejavnost občinske uprave	749.495,00	749.495,00	641.723,05	85,6
06039001	Administracija občinske uprave	684.495,00	684.495,00	596.953,60	87,2
	060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	472.310,00	472.310,00	441.577,27	93,5
	400000 Osnovne plače	365.000,00	365.000,00	342.215,04	93,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	36.000,00	36.000,00	34.767,12	96,6
	400100 Regres za letni dopust	17.910,00	17.910,00	17.300,00	96,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	20.000,00	20.000,00	17.758,97	88,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.000,00	23.000,00	21.438,40	93,2
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	5.787,69	72,4
	400900 Jubilejne nagrade	600,00	600,00	577,52	96,3
	400902 Solidarnostne pomoči	1.800,00	1.800,00	1.732,53	96,3
	060318 Sredstva za prispevke	75.080,00	75.080,00	70.636,35	94,1
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.200,00	36.200,00	34.006,17	93,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.900,00	26.900,00	25.206,86	93,7
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.170,00	2.170,00	2.036,41	93,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	230,28	92,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	410,00	410,00	384,16	93,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.150,00	9.150,00	8.772,47	95,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>137.105,00</i>	<i>137.105,00</i>	<i>84.739,98</i>	<i>61,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	6.305,09	90,1
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	1.320,27	60,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	2.163,39	72,1
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.929,36	77,2
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	9.969,95	71,2
402100 Uniforme in službena obleka	9.000,00	9.000,00	7.557,17	84,0
402101 Knjige	500,00	500,00	0,00	0,0
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	4,54	4,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	146,25	14,6
402200 Električna energija	2.455,00	2.455,00	2.045,00	83,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	6.500,00	3.688,83	56,8
402206 Poština in kurirske storitve	20.000,00	20.000,00	17.260,15	86,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.000,00	12.000,00	11.290,18	94,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	1.257,84	62,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.000,00	65,10	6,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	3,50	0,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500,00	6.500,00	4.550,00	70,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000,00	12.000,00	10.226,40	85,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	2.751,06	61,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	2.205,90	44,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	65.000,00	65.000,00	44.769,45	68,9
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>31.943,90</i>	<i>63,9</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	907,20	90,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	43.500,00	43.500,00	26.050,70	59,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	4.986,00	99,7
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.825,55</i>	<i>95,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	13.500,00	12.825,55	95,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	17.000,00	17.000,00	1.999,10	11,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17.000,00	17.000,00	1.999,10	11,8
15029003 Izboljšanje stanja okolja		17.000,00	17.000,00	1.999,10	11,8
<i>150201 Komunalni nadzor</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.801,10</i>	<i>18,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki		10.000,00	10.000,00	1.801,10	18,0
<i>150202 Nadzor okolja</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>198,00</i>	<i>2,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki		7.000,00	7.000,00	198,00	2,8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Prikazani odhodki za nakup nove računalniške opreme zaradi zamenjave zastarele in neuporabne opreme za delo z ustrezno licenčno programsko opremo, so bili evidentirani v višini 19.134,23 evrov, kar pomeni 76,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov in jubilejnimi nagradami zaposlenih na Inšpektoratu. Vsi odhodki so bili evidentirani v višini 441.577,27 evrov, kar pomeni 93,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

060318 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke, na podkontih izkazani odhodki za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z ostalimi prispevki. Evidentirani so bili odhodki v višini 70.636,35 evrov, kar pomeni 94,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

060319 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve. Evidentirani so bili odhodki v višini 84.739,98 evrov, kar pomeni 61,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012. Odstopanja v smislu manjše porabe (čistilni material in storitve, časopisi, reprezentanca, dnevnice za službena potovanja, hotelske in restavratorske storitve, sodni stroški, ipd.) so zaradi varčevanja in optimizacije dela Inšpektorata, ali celo na nekaterih podkontih brez porabe (založniške in knjige, tiskovine, zavarovanja, najemnine, vzdrževanje vozil) zaradi obračunavanja stroškov na drugih stroškovnih mestih znotraj MOC.

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

060320 Nakup opreme

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme na podkontih 420225, 420238 in 420224, izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, nakup telekomunikacijske opreme in nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Evidentirani so bili odhodki v višini 31.036,70 evrov, kar pomeni 63,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje v letu 2012 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za stroške nakupa avtomobila za potrebe izvajanja redarske službe. Evidentiran je bil odhodek v višini 12.825,55 evrov, kar pomeni 95,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

150202 Nadzor okolja

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor izkazani odhodki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Sredstva na podkontu 402999 so bila uporabljena za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo iz prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Evidentirani so bili odhodki v višini 1.801,10 evrov, kar pomeni 18,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja, so na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Upravnih izvršb po drugi osebi ni bilo, saj so zavezanci nepravilnosti odpravili že sami v času inšpekcijskega postopka. Evidentirani so bili odhodki v višini 198,00 evrov, kar pomeni 2,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2012.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj navzgor na glavnih programih na Medobčinskem inšpektoratu ni prišlo. Pri vseh glavnih programih pa je prišlo do odstopanj navzdol in sicer zaradi truda vzpostavljanja maksimalne optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in varčevalne naravnosti pri programih in ukrepih, zaradi katerih se ne zmanjšuje raven zagotavljanja splošne varnosti občanov na področjih za katera je pristojen Medobčinski inšpektorat.

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

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

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

V leto 2012 je bilo prenesenih 49.010 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2011, vse z dospelostjo v letu 2012.

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

Skladno z 41. Členom zakona o javnih financah v finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

3.2.6.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov	25.000	19.134

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

Zaradi zamenjave dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov za zagotavljanje nemotenega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, smo planirali sredstva za nakup novih računalnikov. Posebej je potrebno poudariti nakup ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, smo pa zagotovili normalno delovanje službe.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0033 Nakup računalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilji projekta so zamenjava starih in za delo neustreznih računalnikov ter opremljenost občinskih redarjev z ročnimi prenosnimi terminali. Trajanje projekta je eno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2012 smo dosegli zastavljene cilje, to je zamenjava dotrajanih računalnikov in nakup novih prenosnih terminalov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave.

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	472.310	441.577

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

Izdatki za osnovne plače, dodatki ter delovna uspešnost so bili načrtovani v skladu z veljavno zakonodajo brez odprave plačnih nesorazmerij in prav tako brez sredstev za redno delovno uspešnost, z upoštevanjem regresa za letni dopust. Pri načrtovanju izdatkov za plače se je upoštevala predvidena inflacija. Država je organu skupne občinske uprave priznala in povrnila 50% vseh stroškov plač (bruto plače z vsemi dodatki) delavcev. Stroški, ki jih država prizna za delovanje Medobčinskega inšpektorata v višini 50%, so bili povrnjeni ob izkazanem finančnem poročilu ob koncu proračunskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena. Posebej je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bila finančna konstrukcija delovanja Medobčinskega inšpektorata v letu 2012 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata ni imela nobenih stroškov.

060318 Sredstva za prispevke	75.080	70.636

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

Izdatki za prispevke delodajalca za socialno varnost so planirani v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije KDPZ pa so načrtovane skladno z Kolektivno pogodbo za negospodarsko dejavnost in Aneksom št. 2 k Kolektivni pogodbi za JS, ob upoštevanju predvidene inflaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060319 Materialni stroški	137.105	84.739

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

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za učinkovito in zakonito delovanje in vodenje postopkov Medobčinskega inšpektorata v katerih so zajeti: pisarniški material in storitve, čiščenje, literatura, drugi splošni material, uniforme in službena obleka, elektrika, voda, telefon, fax, elektronska pošta, kakor tudi stroški za službena vozila, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, vzdrževanje

komunikacijske opreme in računalnikov, stroški najemnin poslovnih prostorov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški in stroški upravnih izvršb, poština in kurirske storitve. Pri tekočem vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, so zajeta sredstva, ki so potrebna za tekoče vzdrževanje telekomunikacijskega sistema TETRA in posedovanje dodeljene frekvence ter za vzdrževanje računalnikov. Sistem Tetra omogoča povezanost občinskih redarjev preko radijskih postaj na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni. Ugodne delovne pogoje in učinkovito vodenje postopkov smo dosegli močno zmanjšano realizacijo porabe predvidenih sredstev za materialne stroške, kar je posledica izredne varčevalne naravnosti vodenja oddelka z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju službe.

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

060320 Nakup opreme	50.000	31.943

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 zagotavljanje nemotenega operativnega delovanja Medobčinskega inšpektorata, ki smo ga lahko dosegli z nakupom telekomunikacijskih naprav za terensko delo občinskih redarjev in naprav za nadzor prometa ter druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, ki nam jo podeljuje veljavna cestno prometna zakonodaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0034 Nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je sledenje zakonodaji predvsem pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa na območju, ki ga obvladuje Medobčinski inšpektorat. Materialne stroške smo planirani za nabavo pisarniške opreme, za nakup telekomunikacijskih naprav za terensko delo občinskih redarjev, naprav za nadzor prometa in druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti po zakonodaji s področja varnosti cestnega prometa. Povečane pristojnosti občinskih redarjev z razširitvijo pooblastil na področju nadzora cestnega prometa zahtevajo nenehno prilagajanje novim delovnim nalogam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2012 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje	1.500	0

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

Na tej postavki v letu 2012 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov	13.500	12.825

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

Zaradi povečanega teritorialnega in upravnega področja delovanja, smo planirali in realizirali nakup enega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0036 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je bil nakup novega vozila za učinkovito obvladovanje povečanega teritorialnega območja nadzora občinskih redarjev in inšpektorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

V letu 2012 smo dosegli zastavljen cilj, to je nakup novega vozila in tako ustvarili pogoje za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor	10.000	1.801

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

Zaradi izvajanja nalog iz naslova varovanja bivalnega okolja in nalog, ki jih narekuje cestno prometna zakonodaja, smo na tem kontu planirali sredstva za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki jih odstranjujemo iz prometnih in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili sorazmerno uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, eden izmed pomembnih dejavnikov glede obsega dela na tem področju, je še vedno pridobivanje in preverjanje podatkov o lastništvu zapuščenih vozil.

150202 Nadzor okolja	7.000	198

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

Medobčinski inšpektorat deluje s ciljem, da v okolju v katerem izvaja nadzor, daje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov. Cilje smo dosegali z izdajo odločb oziroma zapisnikov na račun kršiteljev, kar je razvidno tudi iz višine porabljenih proračunskih sredstev. Služba za inšpekcijski nadzor izvaja naloge prioritarno na

naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 101/2011 in 75/2012), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bilo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Področje kanalizacije in odpadnih voda se nadzoruje na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 9/2010). Opravljenih je bilo precej inšpekcijskih ogledov po uradni dolžnosti kakor tudi na podlagi pritožb občanov.

V primerih, ko je šlo za javno snago in videz naselij so bili inšpekcijski ukrepi izvedeni na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 90/2011).

Inšpektorji so ukrepali tudi v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, za kar so:

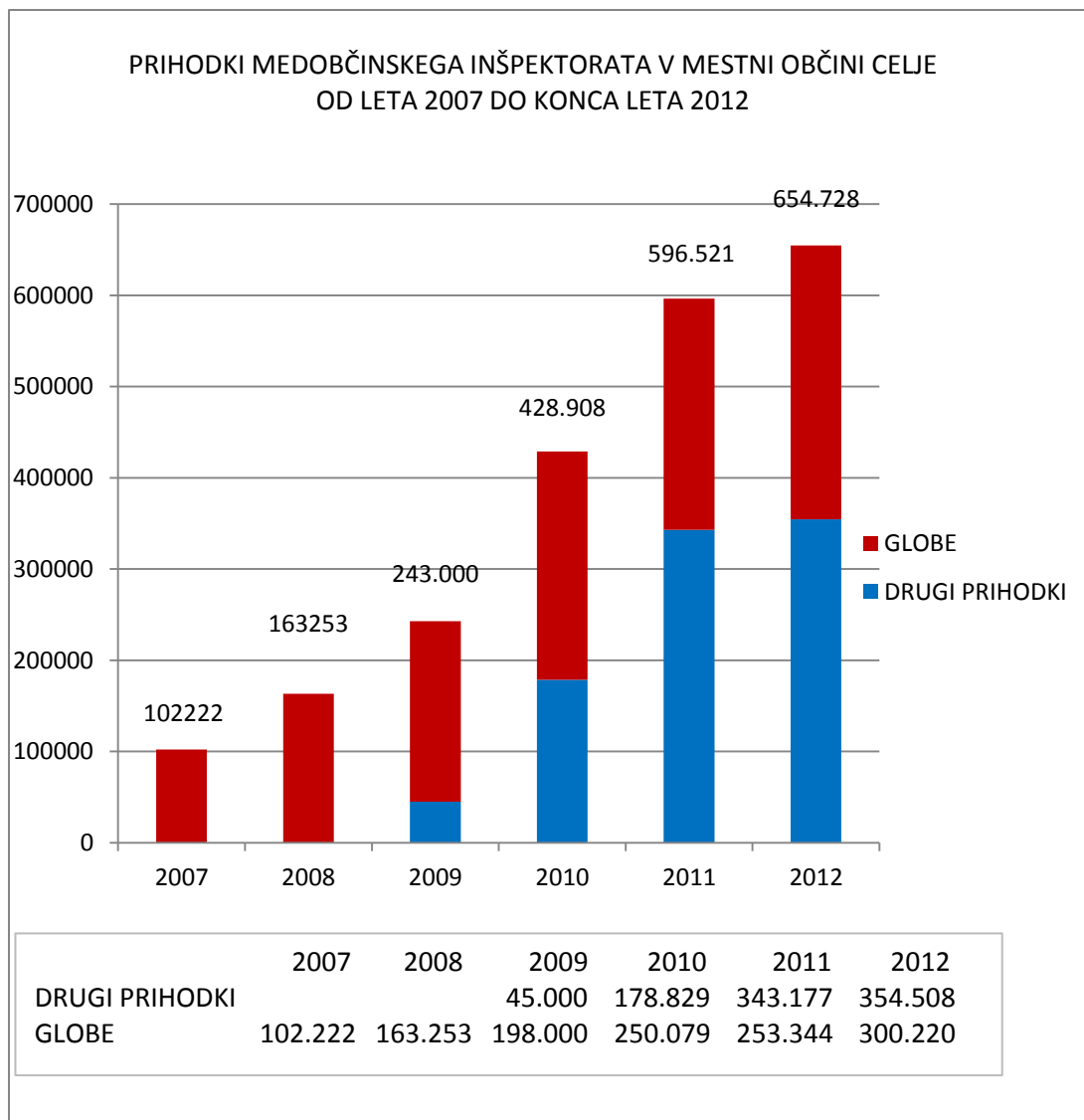
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

Turistične takse na območju občin ustanoviteljic so predpisane z Odlokom o turističnih taksah. Odlok določa zavezanca za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.

Vršil se je tudi nadzor nad izvajanjem, ki določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitve objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, ki jih sprejemajo občine ustanoviteljice, smo na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu dosegli, kar je razvidno tudi iz spodnjega diagrama.



Graf: Primerjava prihodkov medobčinskega inšpektorata in redarstva v obdobju 2007-2012

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 3

MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE, ŽALEC

KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
VR.STR..		2012	2012	REA/PR
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	340.000,00	300.060,10-	88,2
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	2.126,39-	35,4
	SKUPAJ VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	346.000,00	302.186,49-	87,3
	SKUPAJ SKUPINA P1	346.000,00	302.186,49-	87,3
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	185.000,00	174.373,65-	94,2
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	63.547,20	63.697,85-	100,2
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.060,80	11.470,54-	162,4
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	105.914,00	102.999,96-	97,2
	SKUPAJ VR.STROŠKA P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	361.522,00	352.542,00-	97,5
	SKUPAJ SKUPINA P4	361.522,00	352.542,00-	97,5
	SKUPAJ SKUPINA P	707.522,00	654.728,49-	92,5
400000	OSNOVNE PLAČE	365.000,00	342.215,04	93,7
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	26.000,00	23.853,71	91,7
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	10.000,00	10.913,41	109,1
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	17.910,00	17.300,00	96,5
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	20.000,00	17.758,97	88,7
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	23.000,00	21.438,40	93,2
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	8.000,00	5.787,69	72,3
400900	JUBILEJNE NAGRADE	600,00	577,52	96,2
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.800,00	1.732,53	96,2
	SKUPAJ VR.STROŠKA S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	472.310,00	441.577,27	93,4
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	36.200,00	34.006,17	93,9
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	26.900,00	25.206,86	93,7
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	2.170,00	2.036,41	93,8
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	250,00	230,28	92,1
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	410,00	384,16	93,6
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	9.150,00	8.772,47	95,8
	SKUPAJ VR.STROŠKA S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	75.080,00	70.636,35	94,0
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	6.305,09	90,0
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.200,00	1.320,27	60,0
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	200,00		
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	3.000,00	2.163,39	72,1
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	1.929,36	77,1
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14.000,00	9.969,95	71,2
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.000,00	7.557,17	83,9
402101	KNJIGE	500,00		
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	100,00	4,54	4,5
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	1.000,00	146,25	14,6
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.455,00	2.045,00	83,2
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.800,00		
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00		
402204	ODVOZ SMETI	400,00		
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.500,00	3.688,83	56,7
402206	POŠTNINA IN KURIRSKO STORITVE	20.000,00	17.260,15	86,3
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	12.000,00	11.290,18	94,0
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	3.000,00		
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750,00		
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNIA VOZILA	5.200,00		
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	2.000,00	1.257,84	62,8
402401	HOTELSKO IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	1.000,00	65,10	6,5
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.000,00		
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI			
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	500,00	3,50	0,7
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00		
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	6.500,00	4.550,00	70,0
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.500,00		
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	12.000,00	10.226,40	85,2
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	1.200,00		
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	4.000,00		
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.000,00		
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	4.500,00	2.751,06	61,1
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	5.000,00	2.205,90	44,1
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	17.000,00	1.999,10	11,7
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00		

..... KONTO/ . NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA .		PRORAČUN	REALIZACIJA	INDEKS.
. VR.STR.. .		2012	2012	REA/PR
.....				
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	154.105,00	86.739,08	56,2
SKUPAJ SKUPINA S0		701.495,00	598.952,70	85,3
4100154	SRED. ZA IZVAJ. EKOL, PROGR. - KOM. NADZOR			
4100155	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOL			
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **			
SKUPAJ SKUPINA S1				
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	13.500,00	12.825,55	95,0
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00	907,20	90,7
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	25.000,00	19.134,23	76,5
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	500,00		
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	43.500,00	26.050,70	59,8
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	4.986,00	99,7
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00		
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	90.000,00	63.903,68	71,0
SKUPAJ SKUPINA S2		90.000,00	63.903,68	71,0
SKUPAJ SKUPINA S		791.495,00	662.856,38	83,7

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OFG	4039003	Invest. vzdrževanje in izboljšave	86.262,00	65.694,00	1.1.2011	31.12.2012	40.000,00	19.432,00	48,58
OFG	4039003	Nakup poslovnih prostorov	110.000,00	104.000,00	1.1.2012	31.12.2012	110.000,00	104.000,00	94,55
OFG	4039003	Rekonst. in adapt. Kocenova 4-8	91.006,00	89.996,00	1.1.2008	31.12.2012	60.000,00	58.990,00	98,32
OFG	4039003	Rekonst. in adapt. Krekov trg 3	137.526,00	111.803,00	1.1.2008	31.12.2012	100.000,00	74.277,00	74,28
OFG	4039003	Drugi objekti - drsališče	732.683,00	666.712,00	1.1.2008	31.12.2013	361.295,00	295.324,00	81,74
OFG	4039003	Rekonst. in adapt. Gledališki trg 4	168.724,00	125.100,00	1.1.2011	31.12.2012	120.000,00	76.376,00	63,65
OFG	11049001	Nakup gozdov	105.000,00	14.280,00	1.1.2012	31.12.2012	105.000,00	7.540,00	7,18
OFG	11049001	Gozdovi za mesta	236.000,00	449,00	1.1.2012	31.12.2015	449,00	449,00	100,00
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	4.000,00	2.092,00	1.1.2012	31.12.2012	4.000,00	2.092,00	52,30
OFG	16069002	Nakup zemljišč	46.000,00	14.978,00	1.1.2012	31.12.2013	46.000,00	14.978,00	32,56

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	19039001	REKON. IN ADAPT.-TELOVADNICA I. O.Š.	28.860,00	5.460,00	01.01.2010	31.12.2015	25.500,00	2.100,00	8,24
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE	540.489,00	305.853,00	01.01.2012	31.12.2012	540.489,00	305.853,00	56,59
ODD	19039001	OBNOVE OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE	50.000,00	19.048,00	01.01.2012	31.12.2012	50.000,00	19.048,00	38,10
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. II. OŠ	1.220.360,00	597.975,00	01.01.2012	31.12.2014	720.360,00	597.975,00	83,01
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. OŠ LAVA	2.017.714,00	1.204.144,00	01.01.2012	31.12.2013	1.207.111,00	1.204.144,00	99,75
ODD	19029001	GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III	2.054.792,00	2.054.792,00	20.09.2010	31.12.2012	1.811.168,00	1.811.168,00	100,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI	240.432,00	191.501,00	01.01.2012	31.12.2012	240.432,00	191.501,00	79,65
ODD	19029001	OBNOVE VRTCI - INTERVENCIJE	50.000,00	40.211,00	01.01.2012	31.12.2012	50.000,00	40.211,00	80,42
ODD	19029001	NOVOGRADNJE-VRTEC T.ČEČEVE-HUDINJA	2.340.000,00	58.421,00	01.01.2011	31.12.2012	140.000,00	58.421,00	41,73
ODD	18039005	OBNOVA KNEŽJEGA DVORCA	10.000,00	9.833,00	01.01.2012	31.12.2012	10.000,00	9.833,00	98,33
ODD	18039005	SANACIJA STAREGA GRADU	541.530,00	541.530,00	01.01.2007	31.12.2012	43.555,00	43.555,00	100,00
ODD	18039005	ADAPTACIJA SLG	288.824,00	288.824,00	01.01.2009	31.12.2012	16.443,00	16.443,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVE KULTURA	2.304,00	2.304,00	01.01.2012	31.12.2012	2.304,00	2.304,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFERI KULTURA	103.500,00	103.470,00	01.01.2012	31.12.2012	103.500,00	103.470,00	99,97
ODD	18039005	KNEŽJI DVOREC - PRENOVA KD-4. FAZA	30.000,00		01.01.2012	31.12.2012	30.000,00		
ODD	18039005	KNEŽJI DVOREC - CELOTNA PRENOVA KD-3. FAZA	2.038.275,00	2.038.275,00	01.01.2010	31.12.2012	1.454.702,00	1.454.702,00	100,00
ODD	18059001	INVEST. TRANSFER PRIVAT. PODJ. - KON	1.000.000,00		01.01.2012	31.12.2012	1.000.000,00		
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT	65.000,00	65.000,00	01.01.2012	31.12.2012	65.000,00	65.000,00	100,00

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OSZ	04029001	Nakup računalnikov	210.000,00	142.767,85	1.1.2012	31.12.2012	210.000,00	142.767,85	67,98
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme	24.770,00	5.849,26	1.1.2012	31.12.2012	24.770,00	5.849,26	23,61
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in progr. opreme	2.000,00	775,68	1.1.2012	31.12.2012	2.000,00	775,68	38,78
OSZ	06029001	Novogradnje, rekonstrukcija in obnove	231.270,00	42.566,26	1.1.2012	31.12.2012	231.270,00	42.566,26	18,41
OSZ	06029001	Investicijsko vzdrževanje	86.700,00	22.765,55	1.1.2012	31.12.2012	86.700,00	22.765,55	26,26
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	30.000,00	15.695,57	1.1.2012	31.12.2012	30.000,00	15.695,57	52,32
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	6.000,00	3.541,07	1.1.2012	31.12.2012	6.000,00	3.541,07	59,02
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	20.000,00	3.539,29	1.1.2012	31.12.2012	20.000,00	3.539,29	17,70
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	120.000,00	66.129,25	1.1.2012	31.12.2012	120.000,00	66.129,25	55,11
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	216.000,00	216.000,00	1.1.2012	31.12.2012	216.000,00	216.000,00	100,00
Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Kabinet župana	6039002	Nakup opreme za posodobitev dvoran ND	10.000,00	8.683,20	1.1.2011	31.12.2012	2.000,00		

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	13029002	SEVERNO VEZNA CESTA	11.600,00	5.280,00	1.9.2012	31.12.2013	6.600,00	5.280,00	0,80
OOPK	13029002	HODNIK ZA PEŠCE OB C.LJUBEČNA ŠMIKLAVŽ	10.750,00	10.741,82	1.1.2010	31.12.2012	10.750,00	10.741,82	1,00
OOPK	16069001	KOM.OPREMA GC V.TRNOVLJE II.	58.848,00	14.000,00	1.1.2007	31.12.2013	28.848,00	14.000,00	0,49
OOPK	13029002	OBNOVA LC 032010 OSTROŽNO-LOPATA-ŠMARTNO-VOJNIK	465.943,00		20.9.2011	31.12.2014			
OOPK	16069001	KOM.OPREMA SONČNI PARK	11.000,00	10.866,79	1.1.2008	31.12.2012	11.000,00	10.866,79	0,99
OOPK	13029002	OSTROŽNO DOVOZNA CESTA	125.480,00	1.137,60	1.1.2011	31.12.2013	15.480,00	1.137,60	0,07
OOPK	16069001	OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU	4.565.415,00	660.290,53	1.1.2010	31.12.2013	684.515,00	660.290,53	0,96
OOPK	16069001	UREDITEV OBMOČJA KERSNIKOVA BRODARJEVA	23.000,00		1.1.2010	31.12.2013	8.000,00		
OOPK	13029002	CESTA BREG	88.000,00	76.524,77	1.1.2010	31.12.2012	88.000,00	76.524,77	0,87
OOPK	13029002	MOST GAZELA	90.420,00	420,00	1.1.2010	31.12.2013	420,00	420,00	1,00
OOPK	13029002	MOST PRI LJUBICI	6.048,00	6.048,00	1.1.2010	31.12.2012	6.048,00	6.048,00	1,00
OOPK	13029002	CESTA LOPATA - MEDLOG S PRIKLJUČKI	176.500,00	13.034,70	1.1.2011	31.12.2013	16.500,00	13.034,70	0,79
OOPK	16069001	CONA GABERJE JUG	100.648,00	31.367,17	1.1.2011	31.12.2013	50.648,00	31.367,17	0,62
OOPK	13029002	UREDITEV OKOLI ŠMARTINSKEGA J	19.200,00	1.494,00	1.1.2011	31.12.2013	9.200,00	1.494,00	0,16
OOPK	13029002	UREDITVE - CELJSKA KOČA	131.810,00	36.641,19	1.10.2012	31.12.2013	51.810,00	36.641,19	0,71
OOPK	13029002	KD ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	672.000,00	2.142,00	20.9.2011	31.12.2014	25.300,00	2.142,00	0,08
OOPK	16069001	UREDITEV GLAVNEGA TRGA IN DELA STANETOVE ULICE V CELJU	2.667.250,00	9.000,00	1.2.2012	30.9.2014	9.000,00	9.000,00	1,00
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJA ŽELEZNIŠKEGA PREHODA NA ČOPOVI UL.	40.000,00	36.006,00	1.1.2012	31.12.2012	40.000,00	36.006,00	0,90

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	835.285,00	445.207,22	1.1.2011	31.12.2013	450.800,00	445.207,22	0,99
OOPK	16039003	ZPO - JO, RAZŠIRITVENE INVESTICIJE	425.733,00	232.098,68	1.1.2012	31.12.2013	232.733,00	232.098,68	1,00
OOPK	15029001	RAVNANJE Z ODPADKI	32.000,00	31.707,55	1.1.2010	31.12.2012	32.000,00	31.707,55	0,99
OOPK	15029901	NASIP HUDINJA - TOPLARNA	56.300,00		4.9.2009	31.12.2013	56.300,00		
OOPK	15029002	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	711.000,00	159.713,02	1.1.2008	31.12.2013	280.000,00	159.713,02	0,57
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	255.000,00	6.850,00	1.1.2008	31.12.2013	155.000,00	6.850,00	0,04
OOPK	16069002	NAKUPI ZEMLJIŠČ	1.536.000,00	315.328,43	1.1.2007	31.12.2013	352.000,00	315.328,43	0,90
OOPK	16039003	PUSTOLOVSKI PARK - CELJSKA KOČA	120.000,00		1.1.2012	31.12.2013			
Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015				LETO 2012		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Inšpektorat	4029001	Nakup računalnikov	25.000,00	19.134,00	1.1.2012	31.12.2012	25.000,00	19.134,00	76,54
Inšpektorat	6039002	Nakup opreme	50.000,00	31.944,00	1.1.2012	31.12.2012	50.000,00	31.944,00	63,89
Inšpektorat	6039002	Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	0,00	1.1.2012	31.12.2012	1.500,00	0,00	0,00
Inšpektorat	6039002	Nakup avtomobilov	13.500,00	12.826,00	1.1.2012	31.12.2012	13.500,00	12.826,00	95,01

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	374.182.827	361.400.429
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	302.534	399.996
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	240.416	187.709
02	NEPREMIČNINE	004	300.866.806	301.034.929
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	80.818.145	81.507.887
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	38.117.662	29.321.403
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.538.606	13.469.393
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	66.283.339	65.336.912
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.607	3.607
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	661.925	661.925
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	61.544.121	59.806.646
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	10.362.444	12.113.581
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	30
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.280.642	1.157.058
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.990.305	7.031.920
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	954	15
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	169.706	136.132
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.861.432	3.729.021
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	59.405	59.405
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	384.545.271	373.514.010
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	3.167.976	2.415.799
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	8.676.580	11.143.082
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	281.789	279.901
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.596.482	1.783.925
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	894.111	1.641.588
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.058.536	841.486
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	4.592.665	6.379.746
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	252.997	216.436
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	375.868.691	362.370.928
90	SPLOŠNI SKLAD	045	355.235.316	339.252.518
91	REZERVNI SKLAD	046	861.710	861.709
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	661.925	661.925
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	18.224.794	20.495.873
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	105.121	179.783

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	779.825	919.120
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (080 = 034 + 044)	060	384.545.271	373.514.010
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	3.167.976	2.415.799

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 – 0100002855	Proračun MOC	1.280.641,54
01211 – 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	28.334,56
01211 – 6450787049	Mestna četrt Center	8.934,95
01211 – 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	8.609,52
01211 – 6450786564	Mestna četrt Gaberje	16.610,89
01211 – 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	43.139,41
01211 – 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	11.961,60
01211 – 6450787340	Mestna četrt Savinja	16.286,56
01211 – 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	42.090,13
01211 – 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	6.991,38
01211 – 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	16.233,36
01211 – 6450788116	Krajevna skupnost Šmartno v Rož. dolini	11.149,60
01211 – 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	1.604,11
01211 – 6450786661	Mestna četrt Kajuh	17.749,35
01211 – 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	12.126,29
01211 – 6450787146	Mestna četrt Nova vas	7.875,82
01211 – 6450787437	Mestna četrt Hudinja	8.733,58
01211 – 6450787631	Mestna četrt Lava	11.682,96
01211 – 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	90.651,61
01211 – 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	10.613,48
Skupaj		1.652.020,70

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v delnice znašajo 2.995.028 evrov. V primerjavi z letom 2011 so se zmanjšale za 1,4 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 9.884.751 evrov. V primerjavi z letom 2011 so se zmanjšale za 0,1%. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 53.403.560 evrov.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 245.627.716 evrov in se je v primerjavi z letom 2011 povečala za 4,3 %.

Opredmetena osnovna sredstva smo financirali z lastnimi viri, prejetimi sredstvi iz državnega proračuna in kohezijskimi sredstvi.

5.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 61.544.121 evrov in se je v letu 2012 povečala za 2,9 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 5.080.395 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 6.783.709 evrov, Osrednja knjižnica Celje v višini 10.563.678 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 2.225.510 evrov, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje v višini 1.996.536 evrov ter osnovne šole in vrtci.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2012 5 mio evrov terjatev do svojih kupcev. Pojavljajo se različni razlogi za neplačila kupcev. Na občini smo pripravili ukrepe za boljšo izterjavo teh terjatev. V primerih, kjer je to možno, bomo uporabili tudi sodno pot preko izvršb.

ODPISI TERJATEV DO KUPCEV ZA LETO 2012		
Spodaj opredeljeni dolžniki od 2.-12.(izjema so točke 1.,13., 14. in 15.) ob prenosu in že dosti časa pred njim, niso bili več najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Večino terjatev smo uspeli izterjati ali pa postopki še tečejo, za nekatere pa to ni več mogoče. Ti so opredeljeni spodaj.		
Zap.št.	DOLŽNIK	ZNESEK
		OBRAZLOŽITEV
1.	MIHAJLOVIČ BRANKO in MIHAJLOVIČ KOSTA	43.110,72
2.	HOTEL Turška MAČKA	18.856,90
3.	ČURIN EDVARD	12.311,14
4.	TOLO D.O.O.	5.844,67
5.	FLANDER VOJKO	30.730,65
6.	KAC GOSTINSTVO d.o.o.	20.844,64
7.	KOVAČIČ KLEMEN S.P. - BUTLER	16.061,99
8.	BUHINJAK BRANKO	3.831,11
9.	AGENA D.O.O.	3.300,23
10.	IMPULSE MARKETING D.O.O.	2.286,55
11.	MANIX D.O.O.CELJE	2.142,83
12.	ŠIVILJSTVO JANEVIČ RAIFA	4.801,42
13.	Zavod CELEIA Celje	20.864,63
14.	KAPETAN MIRSAĐ	10.301,03
15.	PRIJAZNOST NEPREMIČNINE, KERŠ ROBERT S.P.	10.435,57
	SKUPAJ:	205.724,08

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2012 za 2,6 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2013, od tega je imela 256 tisoč neporavnanih obveznosti zapadlih v letu 2012. Razlogi so v zadržanih sredstvih in sodnih sporih. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 0,9 mio evrov, od tega 0,5 mio obveznosti za plačilo DDV-ja.