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 primanjkljjem in zadolževanjem. 5

2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 6
2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 9
2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA 9

2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 18

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 18

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 18

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA 28

3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 28

3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 30

3.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 30
3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 103
3.2.3 RAČUN FINANCIRANJA 103

3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC 105

3.3.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO 105
3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 110
3.3.1.2 Poslovno poročilo 118
3.3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 129
3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 133
3.3.2.2 Poslovno poročilo 141
3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 168
3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 172
3.3.3.2 Poslovno poročilo 176
3.3.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti 186
3.3.4 KABINET ŽUPANA 262
3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 266
3.3.4.2 Poslovno poročilo 273
3.3.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO 283
3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 286
3.3.5.2 Poslovno poročilo 306
3.3.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC 330
3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 332
3.3.6.2 Poslovno poročilo 335

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 340

4.1.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO 340
4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 341

4.1.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 344
4.1.4 KABINET ŽUPANA 345
4.1.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO 345
4.1.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC 349

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 350

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 352

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07 352

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 352

5.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev – skupina kontov 09 353

5.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 353

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 354

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 355

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13) in 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. redni seji dne 11. 3. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2013 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 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-15/2014
Celje, 11. 3. 2014

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 2013 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2013,
- 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 2012,
- 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 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**56.300.069,00**	**56.300.069,00**	**46.411.163,79**	**82,4**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**46.353.904,00**	**46.353.904,00**	**41.409.288,53**	**89,3**
70 DAVČNI PRIHODKI	**33.647.862,00**	**33.647.862,00**	**33.514.050,50**	**99,6**
700 Davki na dohodek in dobiček	**23.843.443,00**	**23.843.443,00**	**23.843.443,00**	**100,0**
7000 Dohodnina	23.843.443,00	23.843.443,00	23.843.443,00	100,0
703 Davki na premoženje	**8.703.000,00**	**8.703.000,00**	**8.430.959,37**	**96,9**
7030 Davki na nepremičnine	7.841.000,00	7.841.000,00	7.718.479,57	98,4
7031 Davki na premičnine	7.000,00	7.000,00	7.400,90	105,7
7032 Davki na dediščine in darila	235.000,00	235.000,00	104.772,72	44,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	620.000,00	620.000,00	600.306,18	96,8
704 Domači davki na blago in storitve	**1.101.419,00**	**1.101.419,00**	**1.235.267,92**	**112,2**
7044 Davki na posebne storitve	198.103,00	198.103,00	215.203,29	108,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	903.316,00	903.316,00	1.020.064,63	112,9
706 Drugi davki	**0,00**	**0,00**	**4.380,21**	**---**
7060 Drugi davki	0,00	0,00	4.380,21	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**12.706.042,00**	**12.706.042,00**	**7.895.238,03**	**62,1**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**10.459.919,00**	**10.459.919,00**	**6.790.339,22**	**64,9**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	288.000,00	288.000,00	425.928,46	147,9
7102 Prihodki od obresti	7.087,00	7.087,00	12.318,71	173,8
7103 Prihodki od premoženja	10.164.832,00	10.164.832,00	6.352.092,05	62,5
711 Takse in pristojbine	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.882,39**	**92,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	12.882,39	92,0
712 Globe in druge denarne kazni	**352.000,00**	**352.000,00**	**395.363,17**	**112,3**
7120 Globe in druge denarne kazni	352.000,00	352.000,00	395.363,17	112,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**320.100,00**	**320.100,00**	**207.339,57**	**64,8**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	320.100,00	320.100,00	207.339,57	64,8
714 Drugi nedavčni prihodki	**1.560.023,00**	**1.560.023,00**	**489.313,68**	**31,4**
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.560.023,00	1.560.023,00	489.313,68	31,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**3.708.289,00**	**3.708.289,00**	**1.223.531,09**	**33,0**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**687.709,00**	**687.709,00**	**161.378,89**	**23,5**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	670.000,00	670.000,00	143.436,86	21,4
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	233,33	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	17.709,00	17.709,00	17.708,70	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**3.020.580,00**	**3.020.580,00**	**1.062.152,20**	**35,2**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.020.580,00	3.020.580,00	1.062.152,20	35,2
73 PREJETE DONACIJE	**20.695,00**	**20.695,00**	**23.654,61**	**114,3**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**20.695,00**	**20.695,00**	**23.654,61**	**114,3**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.950,00	3.950,00	1.710,00	43,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	16.745,00	16.745,00	21.944,61	131,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**6.135.734,00**	**6.135.734,00**	**3.718.647,44**	**60,6**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**5.939.899,00**	**5.939.899,00**	**1.278.214,50**	**21,5**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.759.626,00	5.759.626,00	1.073.748,58	18,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.273,00	180.273,00	204.465,92	113,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	**195.835,00**	**195.835,00**	**2.440.432,94**	**---**
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	195.835,00	195.835,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	2.440.432,94	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	**81.447,00**	**81.447,00**	**36.042,12**	**44,3**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	**81.447,00**	**81.447,00**	**36.042,12**	**44,3**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	81.447,00	81.447,00	36.042,12	44,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**60.676.675,00**	**60.676.675,00**	**45.592.392,41**	**75,1**
40 TEKOČI ODHODKI	**14.641.154,00**	**14.645.784,00**	**9.051.574,97**	**61,8**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**3.083.150,00**	**3.083.150,00**	**2.819.078,74**	**91,4**
4000 Plače in dodatki	2.589.900,00	2.589.236,00	2.467.568,83	95,3
4001 Regres za letni dopust	83.150,00	83.150,00	54.495,00	65,5
4002 Povračila in nadomestila	240.120,00	240.120,00	187.555,88	78,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	89.500,00	89.500,00	77.585,72	86,7
4004 Sredstva za nadurno delo	5.900,00	6.564,00	945,24	14,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	74.580,00	74.580,00	30.928,07	41,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**492.850,00**	**492.850,00**	**444.407,76**	**90,2**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240.100,00	240.100,00	228.297,42	95,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.920,00	190.920,00	180.062,46	94,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.640,00	1.640,00	1.582,85	96,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.690,00	2.690,00	2.558,59	95,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.500,00	57.500,00	31.906,44	55,5
402 Izdatki za blago in storitve	**9.910.154,00**	**9.914.784,00**	**4.738.477,42**	**47,8**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720.717,00	724.947,00	436.503,19	60,2
4021 Posebni material in storitve	330.669,00	328.469,00	189.514,37	57,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.672.383,00	1.672.883,00	946.342,72	56,6
4023 Prevozni stroški in storitve	79.950,00	79.950,00	55.661,34	69,6
4024 Izdatki za službena potovanja	29.525,00	29.525,00	7.136,57	24,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.184.984,00	3.184.984,00	1.725.677,44	54,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	693.695,00	674.827,00	277.060,04	41,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.198.231,00	3.219.199,00	1.100.581,75	34,2
403 Plačila domačih obresti	**470.000,00**	**470.000,00**	**377.177,30**	**80,3**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	460.000,00	460.000,00	377.177,30	82,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
409 Rezerve	**685.000,00**	**685.000,00**	**672.433,75**	**98,2**
4090 Splošna proračunska rezervacija	635.000,00	635.000,00	622.433,75	98,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**21.955.342,00**	**21.931.620,75**	**20.830.470,99**	**95,0**
410 Subvencije	**2.258.475,00**	**2.258.475,00**	**1.986.140,43**	**87,9**
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.638.475,00	1.638.475,00	1.388.000,34	84,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	620.000,00	620.000,00	598.140,09	96,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**9.634.501,00**	**9.633.896,00**	**9.427.363,71**	**97,9**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.000,00	63.000,00	55.740,00	88,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	233.918,86	91,2
4117 Štipendije	10.540,00	10.540,00	10.539,76	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.304.467,00	9.303.862,00	9.127.165,09	98,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**305.671,00**	**305.671,00**	**286.359,93**	**93,7**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	305.671,00	305.671,00	286.359,93	93,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	**9.756.695,00**	**9.733.578,75**	**9.130.606,92**	**93,8**
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	581.250,00	586.696,00	586.695,20	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.678.445,00	6.649.882,75	6.612.581,82	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.232.000,00	2.232.000,00	1.666.329,90	74,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**13.852.184,00**	**13.862.787,51**	**9.687.958,45**	**69,9**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**13.852.184,00**	**13.862.787,51**	**9.687.958,45**	**69,9**
4200 Nakup zgradb in prostorov	740.000,00	627.300,00	435.812,50	69,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	50.500,00	50.500,00	48.605,73	96,3
4202 Nakup opreme	221.020,00	219.960,00	142.433,75	64,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	59.300,00	59.300,00	23.622,33	39,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.245.044,00	8.244.638,00	5.676.138,06	68,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.928.175,00	2.065.244,51	1.258.465,83	60,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.152.580,00	2.152.580,00	1.860.940,47	86,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	70.000,00	70.000,00	29.458,40	42,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.565,00	373.265,00	212.481,38	56,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**10.227.995,00**	**10.236.482,74**	**6.022.388,00**	**58,8**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**9.891.795,00**	**9.891.795,00**	**5.713.700,26**	**57,8**
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.314.310,00	8.314.310,00	5.137.279,37	61,8
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	577.485,00	577.485,00	576.420,89	99,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**336.200,00**	**344.687,74**	**308.687,74**	**89,6**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	336.200,00	344.687,74	308.687,74	89,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-4.376.606,00**	**-4.376.606,00**	**818.771,38**	**---**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**-3.913.693,00**	**-3.913.693,00**	**1.183.629,97**	**---**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**9.757.408,00**	**9.776.499,25**	**11.527.242,57**	**117,9**

2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB *v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (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**	**---**

2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA *v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**100,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**100,0**
500 Domače zadolževanje	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**100,0**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**2.361.127,00**	**2.361.127,00**	**2.219.798,82**	**94,0**
55 ODPLAČILA DOLGA	**2.361.127,00**	**2.361.127,00**	**2.219.798,82**	**94,0**
550 Odplačila domačega dolga	**2.361.127,00**	**2.361.127,00**	**2.219.798,82**	**94,0**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.361.127,00	2.361.127,00	2.219.798,82	94,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-2.237.733,00**	**-2.237.733,00**	**3.098.972,56**	**---**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**2.138.873,00**	**2.138.873,00**	**2.280.201,18**	**106,6**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**4.376.606,00**	**4.376.606,00**	**-818.771,38**	**---**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**3.043.799,91**	**3.043.799,91**	**3.043.799,91**	

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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 2013 znašala 56.300.069 evrov, realizirani pa so bili v višini 46.411.164 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2013, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2012 in z veljavnim proračunom za leto 2013.

Z.št.	Prihodki	Realizacija 2012	Delež v %	Realizacija 2013	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	35.359.014	71,1	33.514.051	72,2	94,8
2	Nedavčni prihodki	11.180.626	22,5	7.895.238	17,0	70,6
3	Kapitalski prihodki	642.908	1,3	1.223.531	2,6	190,3
4	Prejete donacije	4.625	0,0	23.655	0,1	511,5
5	Transfer. prihodki	2.488.311	5,0	3.718.647	8,0	149,4
6	Prejeta sr. iz EU	69.284	0,1	36.042	0,1	52,0
	Skupaj prihodki	**49.744.768**	**100,0**	**46.411.164**	**100,0**	**93,3**

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija prihodkov v proračunskem letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za 3,33 mio evrov. Najbolj so se zmanjšali nedavčni prihodki.

Z.št.	Prihodki	Plan 2013	Delež v %	Realizacija 2013	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	33.647.862	59,8	33.514.051	72,2	99,6
2	Nedavčni prihodki	12.706.042	22,6	7.895.238	17,0	62,1
3	Kapitalski prihodki	3.708.289	6,6	1.223.531	2,6	33,0
4	Prejete donacije	20.695	0,0	23.655	0,1	114,3
5	Transfer. prihodki	6.135.734	10,9	3.718.647	8,0	60,6
6	Prejeta sr. iz EU	81.447	0,1	36.042	0,1	44,3
	Skupaj prihodki	**56.300.069**	**100,0**	**46.411.164**	**100,0**	**82,4**

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 33.647.862 evrov, realizirani pa v višini 33.514.051 evrov oz. 99,6 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013, 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 8.703.000 evrov, realizirani pa v višini 8.430.959 evrov oz. 96,9 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 7.841.000 evrov, realizirani pa v višini 7.718.480 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 7.000 evrov, realizirani pa v višini 7.400 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 235.000 evrov, realizirani pa v višini 104.773 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 620.000 evrov, realizirani pa v višini 600.306 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 1.101.419 evrov, realizirani pa v višini 1.235.268 evrov oz. 112,2 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 198.103 evrov, realizirani pa v višini 215.203 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 903.316 evrov, realizirani pa višini 1.020.065 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 12.706.042 evrov, realizirani pa v višini 7.895.238 evrov oz. 62,1 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 10.459.919 evrov, realizirani pa v višini 6.790.339 evrov oz. 64,9 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 288.000 evrov, realizirani pa v višini 425.928 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 7.087 evrov, realizirani pa v višini 12.319 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 10.164.832 evrov, realizirani pa so bili v višini 6.352.092 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 12.882 evrov oz. 92,0 %.

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 395.363 evrov oz. 112,3 %.

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 320.100 evrov, realizirani pa v višini 207.340 evrov oz. 64,8 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 1.560.023 evrov, realizirani pa v višini 489.314 evrov oz. 31,4 %.

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 3.708.289 evrov, realizirani pa v višini 1.223.531 evrov oz. 33,0 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 687.709 evrov, realizirani pa v višini 161.379 evrov oz. 23,5 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 3.020.580 evrov, realizirani pa v višini 1.062.152 evrov oz. 35,2 %.

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 20.695 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 23.655 oz. 114,3 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

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

74 Transferni 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. Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 6.135.734 evrov, realizirani pa v višini 3.718.647 evrov oz. 60,6 %.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 5.939.899 evrov za investicije: Obnova starega mestnega jedra v Celju, Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice, Osnovna šola Lava. Realizacija je bila dosežena v višini 1.278.214 evrov oz. 21,5 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana sredstva za financiranje projektov Gozdovi za mesta in EE Culture v višini 195.835 evrov. Sredstva niso bila realizirana. Zaradi navodil Ministrstva za finance smo morali preknjižiti prejeta sredstva za investicijo Obnova starega mestnega jedra v Celju iz konta 7400013 na konto 741200 v višini 2.440.433 evrov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Planirana so bila sredstva za projekte EPO Urban in Sugar v višini 81.447 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 36.042 evrov oz. 44,3 %.

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 2013 znašala 60.676.675 evrov, realizirani pa so bili v višini 45.592.392 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2013, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2012 in z veljavnim proračunom za leto 2013.

Z.št.	Odhodki	Realizacija 2012	Delež v %	Realizacija 2013	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	13.416.858	28,7	9.051.575	19,9	67,5
2	Tekoči transferi	23.997.720	51,4	20.830.471	45,7	86,8
3	Investic.odhodki	8.015.313	17,2	9.687.958	21,2	21,2
4	Investic.transferi	1.260.046	2,7	6.022.388	13,2	13,2
	Skupaj odhodki	**46.689.937**	**100,0**	**45.592.392**	**100,0**	**97,6**

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

Z.št.	Odhodki	Plan 2013	Delež v %	Realizacija 2013	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	14.645.784	24,1	9.051.575	19,9	61,8
2	Tekoči transferi	21.931.621	36,1	20.830.471	45,7	95,0
3	Investic.odhodki	13.862.787	22,9	9.687.958	21,2	69,9
4	Investic.transferi	10.236.483	16,9	6.022.388	13,2	58,8
	Skupaj odhodki	**60.676.675**	**100,0**	**45.592.392**	**100,0**	**75,1**

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 14.645.784 evrov, realizirani pa v višini 9.051.575 oz. 61,8 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 3.083.150 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.819.079 evrov oz. 91,4 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 492.850 evrov, realizirana pa v višini 444.408 evrov oz. 90,2 %.

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 9.914.784 evrov, realizirani pa v višini 4.738.477 evrov oz. 47,8 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 1.725.677 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.100.582 evrov in za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 946.343 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 470.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 377.177 evrov oz. 80,3 %.

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 685.000 evrov, realizirana pa v višini 672.434 evrov oz. 98.2 %.

Splošna proračunska rezervacija-4090 je bila planirana v višini 635.000 evrov, realizirana pa v višini 622.434 evrov oz. 98.0 %. 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 21.931.621 evrov, realizirani pa v višini 20.830.471 oz. 95,0 %.

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 2.258.475 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.986.140 evrov oz. 87,9 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 9.633.896 evrov, realizirana pa v višini 9.427.364 evrov oz. 97,9 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 9.303.862 evrov in realizirani v višini 9.127.165 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 305.671 evrov in realizirana v višini 286.360 evrov oz. 93,7 %.

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 9.733.579 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 9.130.603 evrov oz. 93,8 %.

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 13.862.788 evrov, realizirani pa v višini 9.687.958 evrov oz. 69,9 %.

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 5.676.138 evrov in za nakup zemljišč in naravnih bogastev-4206 v višini 1.860.940 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 10.236.483 evrov, realizirani pa v višini 6.022.388 evrov oz. 58,8 %.

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 9.891.795 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 5.713.700 oz. 57,8 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 344.688 evrov, realizirani pa v višini 308.688 evrov oz. 89,6 %.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 818.772 evrov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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.

RAČUN FINANCIRANJA

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 2013 je bilo predvideno zadolževanje v višini 4.500.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2013. Zadolževanje je bilo realizirano v celoti.

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 glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo v veljavnem proračunu MOC za leto 2013 predvideno v višini 2.361.127 evrov, realizirano pa v višini 2.219.799 evrov oz. 94,0 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 3.098.973 evrov. Zaradi napake pri knjiženju v preteklih letih se to stanje zmanjša za 303.022 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 2.280.201 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Po sprejemu rebalansa proračuna se je župan na predlog neposrednih uporabnikov odločil o prerazporeditvah med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v okviru glavnih programov.

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

V letu 2013 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2013 je bila oblikovana v višini 50.000 evrov, prenos iz leta 2012 pa je bil 861.710 evrov. Poklicna gasilska enota Celje je vrnila znesek v višini 13.670 evrov, iz konta 900903 pa je bil preknjižen znesek 78.625 evrov.
Sredstva proračunske rezerve v letu 2013 so bila porabljena v višini 15.953 evrov za pokritje stroškov intervencij operativnih sil za zaščito in reševanje MOC ob poplavi 5.11.2012 na območju MOC, za storitve, ki jih je odredil poveljnik Civilne zaščite MOC.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila planirana v višini 635.000 evrov in porabljena na podlagi sklepov župana v višini 622.434 evrov.

Poraba po proračunskih porabnikih:

Oddelek za finance in gospodarstvo:

- plačilo odškodnine v višini	123.303 evrov
- organizacija Eurobasketa 2013 v višini	192.659 evrov
- ustanovitveni kapital družbe Inkubator savinjske regije, d.o.o. v višini	7.500 evrov
- plačilo obveznosti družbe TRC, d.o.o. v višini	84.663 evrov
- izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini	211.875 evrov
Skupaj:	620.000 evrov

Kabinet župana:

- članarina za leto 2013 Združenje mestnih občin Slovenije v višini	2.434 evrov

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2013
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	***JAVNA UPRAVA***	***16.545.343***	***16.542.643***	***13.120.133***	***79,30***	***79,31***
011	**Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter**	**4.023.002**	**4.025.902**	**3.524.383**	**87,61**	**87,54**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.907.502	3.910.002	3.437.518	87,97	87,92
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	81.000	81.400	58.540	72,27	71,92
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	34.500	34.500	28.325	82,10	82,10
013	**Splošne zadeve**	**10.563.178**	**10.557.578**	**8.025.849**	**75,98**	**76,02**
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.000	30.000	16.218	54,06	54,06
0133	Druge splošne zadeve in storitve	10.533.178	10.527.578	8.009.631	76,04	76,08
016	**Druge dejavnosti javne uprave**	**744.000**	**744.000**	**699.749**	**94,05**	**94,05**
0160	Druge dejavnosti javne uprave	744.000	744.000	699.749	94,05	94,05
0171	**Servisiranje javnega dolga**	**477.000**	**477.000**	**380.932**	**79,86**	**79,86**
0171	Servisiranje javnega dolga države	477.000	477.000	380.932	79,86	79,86
018	**Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države**	**738.163**	**738.163**	**489.220**	**66,28**	**66,28**
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	738.163	738.163	489.220	66,28	66,28
02	***OBRAMBA***	***837.400***	***837.400***	***262.040***	***31,29***	***31,29***
022	**Civilna zaščita**	**837.400**	**837.400**	**262.040**	**31,29**	**31,29**
0220	Civilna zaščita	837.400	837.400	262.040	31,29	31,29
03	***JAVNI RED IN VARNOST***	***1.917.852***	***1.917.852***	***1.917.851***	***100,00***	***100,00***
032	**Protipožarna varnost**	**1.917.852**	**1.917.852**	**1.917.851**	**100,00**	**100,00**
0320	Protipožarna varnost	1.917.852	1.917.852	1.917.851	100,00	100,00
04	***GOSPODARSKE DEJAVNOSTI***	***12.025.570***	***12.028.270***	***8.597.149***	***71,49***	***71,47***
041	**Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom**	**679.389**	**679.389**	**481.393**	**70,86**	**70,86**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	422.895	422.895	247.474	58,52	58,52
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494	256.494	233.919	91,20	91,20
042	**Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov**	**388.351**	**388.351**	**210.646**	**54,24**	**54,24**
0421	Kmetijstvo	60.000	60.000	55.090	91,82	91,82
0422	Gozdarstvo	328.351	328.351	155.556	47,37	47,37
043	**Pridobivanje in distribucija energetskih surov.**	**1.462.000**	**1.462.000**	**1.171.216**	**80,11**	**80,11**
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	255.000	255.000	243.725	95,58	95,58
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.207.000	1.207.000	927.491	76,84	76,84
045	**Promet**	**4.642.985**	**4.642.985**	**3.068.829**	**66,10**	**66,10**

0451	Cestni promet	4.642.985	4.642.985	3.068.829	66,10	66,10
046	**Komunikacije**	**452.000**	**454.700**	**335.827**	**74,30**	**73,86**
0460	Komunikacije	452.000	454.700	335.827	74,30	73,86
047	**Druge gospodarske dejavnosti**	**130.000**	**130.000**	**129.356**	**99,50**	**99,50**
0473	Turizem	130.000	130.000	129.356	99,50	99,50
049	**Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev**	**4.270.845**	**4.270.845**	**3.199.882**	**74,92**	**74,92**
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	4.270.845	4.270.845	3.199.882	74,92	74,92
05	***VARSTVO OKOLJA***	***6.788.043***	***6.788.043***	***3.046.856***	***44,89***	***44,89***
051	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**4.210.264**	**4.210.264**	**2.111.371**	**50,15**	**50,15**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.210.264	4.210.264	2.111.371	50,15	50,15
052	**Ravnanje z odpadno vodo**	**1.065.779**	**1.065.779**	**815.422**	**76,51**	**76,51**
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.065.779	1.065.779	815.422	76,51	76,51
053	**Zmanjševanje onesnaženja**	**14.000**	**14.000**	**10.355**	**73,96**	**73,96**
0530	Zmanjševanje onesnaženja	14.000	14.000	10.355	73,96	73,96
056	**Druge dejavnosti s področja varstva okolja**	**1.498.000**	**1.498.000**	**109.708**	**7,32**	**7,32**
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.498.000	1.498.000	109.708	7,32	7,32
06	***STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ***	***3.942.600***	***3.942.600***	***2.161.459***	***54,82***	***54,82***
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**	**637.600**	**637.600**	**198.632**	**31,15**	**31,15**
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	637.600	637.600	198.632	31,15	31,15
063	**Oskrba z vodo**	**2.412.000**	**2.412.000**	**1.127.276**	**46,74**	**46,74**
0630	Oskrba z vodo	2.412.000	2.412.000	1.127.276	46,74	46,74
064	**Cestna razsvetljava**	**628.000**	**628.000**	**570.551**	**90,85**	**90,85**
0640	Cestna razsvetljava	628.000	628.000	570.551	90,85	90,85
07	***ZDRAVSTVO***	***55.560***	***50.114***	***46.214***	***83,18***	***92,22***
072	**Izvenbolnišnične zdravstvene storitve**	**55.560**	**50.114**	**46.214**	**83,18**	**92,22**
0721	Splošne zdravstvene storitve	55.560	50.114	46.214	83,18	92,22
08	***REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV***	***4.545.250***	***4.545.250***	***3.497.119***	***76,94***	***76,94***
081	**Dejavnosti na področju športa in rekreacije**	**1.839.920**	**1.839.920**	**838.189**	**45,56**	**45,56**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.839.920	1.839.920	838.189	45,56	45,56
082	**Kulturne dejavnosti**	**2.540.556**	**2.540.556**	**2.494.823**	**98,20**	**98,20**
0820	Kulturne dejavnosti	2.540.556	2.540.556	2.494.823	98,20	98,20
084	**Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij**	**164.774**	**164.774**	**164.107**	**99,60**	**99,60**
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	164.774	164.774	164.107	99,60	99,60
09	***IZOBRAŽEVANJE***	***9.571.123***	***9.571.123***	***8.598.429***	***89,84***	***89,84***
091	**Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.**	**8.913.053**	**8.912.478**	**7.940.067**	**89,08**	**89,09**
0911	Predšolska vzgoja	6.393.569	6.393.569	6.090.651	95,26	95,26

0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.519.484	2.518.909	1.849.416	73,40	73,42
094	**Visokošolsko izobraževanje**	**85.568**	**85.568**	**85.568**	**100,00**	**100,00**
0941	Visokošolsko izobraževanje	85.568	85.568	85.568	100,00	100,00
095	**Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti**	**134.230**	**134.478**	**134.416**	**100,14**	**99,95**
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	134.230	134.478	134.416	100,14	99,95
096	**Podporne storitve pri izobraževanju**	**438.272**	**438.599**	**438.378**	**100,02**	**99,95**
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	438.272	438.599	438.378	100,02	99,95
10	***SOCIALNA VARNOST***	***4.447.934***	***4.453.380***	***4.345.142***	***97,69***	***97,57***
101	**Varstvo obolelih in invalidnih oseb**	**199.625**	**199.625**	**191.122**	**95,74**	**95,74**
1012	Varstvo invalidnih oseb	199.625	199.625	191.122	95,74	95,74
104	**Varstvo otrok in družine**	**1.019.442**	**1.019.442**	**999.099**	**98,00**	**98,00**
1040	Varstvo otrok in družine	1.019.442	1.019.442	999.099	98,00	98,00
107	**Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij**	**3.178.867**	**3.184.313**	**3.104.921**	**97,67**	**97,51**
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.178.867	3.184.313	3.104.921	97,67	97,51
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***	***60.676.675***	***60.676.675***	***45.592.392***	***75,14***	***75,14***

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	***JAVNA UPRAVA***	***2.361.127***	***2.361.127***	***2.219.799***	***94,01***	***94,01***
0171	**Servisiranje javnega dolga**	**2.361.127**	**2.361.127**	**2.219.799**	**94,01**	**94,01**
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.361.127	2.361.127	2.219.799	94,01	94,01
Skupaj	***C. Račun financiranja***	***2.361.127***	***2.361.127***	***2.219.799***	***94,01***	***94,01***

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2013
PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	INDEKS REA/P1	INDEKS REA/P2
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	23.843.443,00	23.843.443,00	23.843.443,00-	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P00 **	DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	23.843.443,00	23.843.443,00	23.843.443,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	90.000,00	90.000,00	260.612,86-	289,5	289,5
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	1.000,00	1.000,00	5.431,49-	543,1	543,1
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.300.000,00	6.300.000,00	5.732.079,24-	90,9	90,9
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.689.451,03-	120,6	120,6
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	50.000,00	50.000,00	30.904,95-	61,8	61,8
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.000,00	7.000,00	7.336,97-	104,8	104,8
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE			63,93-		
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	230.000,00	230.000,00	101.319,17-	44,0	44,0
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	5.000,00	5.000,00	3.453,55-	69,0	69,0
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	100.000,00	100.000,00	203.474,51-	203,4	203,4
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	520.000,00	520.000,00	396.270,97-	76,2	76,2
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI			560,70-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P03 **	DAVKI NA PREMOŽENJE **	8.703.000,00	8.703.000,00	8.430.959,37-	96,8	96,8
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	198.103,00	198.103,00	215.166,70-	108,6	108,6
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			36,59-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	531.000,00	531.000,00	452.065,30-	85,1	85,1
704704	TURISTIČNA TAKSA	30.000,00	30.000,00	29.859,03-	99,5	99,5
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	62.000,00	62.000,00	56.919,75-	91,8	91,8
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	2.289,63-	114,4	114,4
704716	EKOLOŠKE TAKSE	128.316,00	128.316,00	134.510,72-	104,8	104,8
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	150.000,00	150.000,00	344.420,20-	229,6	229,6
SKUPAJ VR.STROŠKA P04 **	DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.101.419,00	1.101.419,00	1.235.267,92-	112,1	112,1
706099	DRUGI DAVKI			4.380,21-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P06 **	DRUGI DAVKI **			4.380,21-		
SKUPAJ SKUPINA P0		33.647.862,00	33.647.862,00	33.514.050,50-	99,6	99,6
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	287.000,00	287.000,00	425.928,46-	148,4	148,4
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00			
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.577,00	1.577,00	1.117,01-	70,8	70,8
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	5.000,00	5.000,00	5.577,46-	111,5	111,5
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV I			5.624,24-		
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	510,00	510,00			
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	28.250,00	28.250,00	25.062,43-	88,7	88,7
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	20.000,00	20.000,00	12.350,63-	61,7	61,7
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	4.152,19-	83,0	83,0
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	800.000,00	855.532,71-	106,9	106,9
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - CČN			0,03		
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKN	80.000,00	80.000,00	130.888,87-	163,6	163,6
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.543.000,00	1.543.000,00	1.078.286,59-	69,8	69,8
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.797.000,00	2.797.000,00	1.301.000,00-	46,5	46,5
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.695.961,00	3.695.961,00	1.774.731,62-	48,0	48,0
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	498.000,00	498.000,00	469.232,40-	94,2	94,2
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	562.346,00	562.346,00	546.026,36-	97,0	97,0
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	130.000,00	149.605,44-	115,0	115,0
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00	500,00			
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO			644,85-		
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRATOV. STROŠKI	4.775,00	4.775,00	4.577,99-	95,8	95,8
SKUPAJ VR.STROŠKA P10 **	UDELEŽBA NA DOBIČKU **	10.459.919,00	10.459.919,00	6.790.339,22-	64,9	64,9
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	14.000,00	14.000,00	12.882,39-	92,0	92,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P11 **	TAKSE IN PRISTOJBINE **	14.000,00	14.000,00	12.882,39-	92,0	92,0
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	340.000,00	340.000,00	391.283,16-	115,0	115,0
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	6.000,00	6.000,00	1.945,01-	32,4	32,4
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	2.135,00-	35,5	35,5
SKUPAJ VR.STROŠKA P12 **	DEBARNE KAZNI **	352.000,00	352.000,00	395.363,17-	112,3	112,3
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.000,00	78.000,00	43.728,84-	56,0	56,0
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	150.000,00	133.726,62-	89,1	89,1
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00	23.000,00	20.304,98-	88,2	88,2
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.100,00	9.100,00	7.558,00-	83,0	83,0
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	2.021,13-	3,3	3,3
SKUPAJ VR.STROŠKA P13 **	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	320.100,00	320.100,00	207.339,57-	64,7	64,7
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	500,00	500,00	30,00-	6,0	6,0
71410000	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - PRIHODKI MČ IN K			717,06-		
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	42.000,00	42.000,00	63.364,73-	150,8	150,8
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	30.000,00	30.000,00	21.516,77-	71,7	71,7
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.465.000,00	1.465.000,00	356.419,37-	24,3	24,3
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	22.120,00	22.120,00	47.265,75-	213,6	213,6
71419981	DRUGI IZR. NEDAVČNI PRIH. - ZAVAROVALNINA	403,00	403,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.560.023,00	1.560.023,00	489.313,68-	31,3	31,3
SKUPAJ SKUPINA P1		12.706.042,00	12.706.042,00	7.895.238,03-	62,1	62,1
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	570.000,00	570.000,00	143.436,86-	25,1	25,1
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00	100.000,00			
720201	PRIHODKI OD PRODAJE RAČUNALNIŠKE OPREME			233,33-		
720399	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDST	17.709,00	17.709,00	17.708,70-	99,9	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	687.709,00	687.709,00	161.378,89-	23,4	23,4
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.020.580,00	3.020.580,00	1.062.152,20-	35,1	35,1
SKUPAJ VR.STROŠKA P22 **	PRODAJA ZEMLJIŠČ **	3.020.580,00	3.020.580,00	1.062.152,20-	35,1	35,1
SKUPAJ SKUPINA P2		3.708.289,00	3.708.289,00	1.223.531,09-	32,9	32,9
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	3.950,00	3.950,00	1.710,00-	43,2	43,2

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	INDEKS REA/P1	INDEKS REA/P2
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE	16.745,00	16.745,00	21.944,61-	131,0	131,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	20.695,00	20.695,00	23.654,61-	114,3	114,3
SKUPAJ SKUPINA P3		20.695,00	20.695,00	23.654,61-	114,3	114,3
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.434.493,00	1.434.493,00	360.753,23-	25,1	25,1
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	3.063.151,00	3.063.151,00	237.727,00-	7,7	7,7
74000130	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZ	28.320,00	28.320,00			
74000132	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-EE CU	5.270,00	5.270,00			
74000143	PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MZIP	659.946,00	659.946,00			
7400019	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKO	67.505,00	67.505,00			
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	29.513,00	29.513,00	17.201,51-	58,2	58,2
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	387.000,00	387.000,00	387.485,21-	100,1	100,1
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	34.428,00	34.428,00	18.264,46-	53,0	53,0
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	50.000,00	50.000,00	52.317,17-	104,6	104,6
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	64.898,00	64.898,00	64.785,47-	99,8	99,8
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.211,00	7.211,00	7.199,40-	99,8	99,8
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.164,00	108.164,00	108.164,04-	100,0	100,0
74010110	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. PODČETR			834,92-		
74010114	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. ROGAŠKA			16.702,69-		
74010118	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. ŠMARTNO			5.580,00-		
7401013	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. BISTRIC			1.199,40-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	5.939.899,00	5.939.899,00	1.278.214,50-	21,5	21,5
741000	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI	195.835,00	195.835,00			
741200	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ			2.440.432,94-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	195.835,00	195.835,00	2.440.432,94-	1246,1	1246,1
SKUPAJ SKUPINA P4		6.135.734,00	6.135.734,00	3.718.647,44-	60,6	60,6
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	41.165,00	41.165,00			
7870001	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	40.282,00	40.282,00	36.042,12-	89,4	89,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	81.447,00	81.447,00	36.042,12-	44,2	44,2
SKUPAJ SKUPINA P8		81.447,00	81.447,00	36.042,12-	44,2	44,2
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P9		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P		60.800.069,00	60.800.069,00	50.911.163,79-	83,7	83,7
400000	OSNOVNE PLAČE	2.405.200,00	2.380.686,00	2.262.949,35	94,0	95,0
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	133.200,00	147.220,00	148.936,46	111,8	101,1
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	51.500,00	61.330,00	55.683,02	108,1	90,7
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	83.150,00	83.150,00	54.495,00	65,5	65,5
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.150,00	126.150,00	100.265,36	79,4	79,4
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	113.970,00	113.970,00	87.290,52	76,5	76,5
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	89.500,00	89.500,00	77.585,72	86,6	86,6
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	5.900,00	6.564,00	945,24	16,0	14,4
400900	JUBILEJNE NAGRADE	3.250,00	3.250,00	2.310,05	71,0	71,0
400901	ODPRAVNINE	64.900,00	64.900,00	26.654,49	41,0	41,0
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	6.430,00	6.430,00	1.963,53	30,5	30,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.083.150,00	3.083.150,00	2.819.078,74	91,4	91,4
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	240.100,00	240.100,00	228.297,42	95,0	95,0
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	176.570,00	176.570,00	166.594,40	94,3	94,3
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	14.350,00	14.350,00	13.468,06	93,8	93,8
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.640,00	1.640,00	1.582,85	96,5	96,5
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.690,00	2.690,00	2.558,59	95,1	95,1
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	57.500,00	57.500,00	31.906,44	55,4	55,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	492.850,00	492.850,00	444.407,76	90,1	90,1
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	74.124,00	74.124,00	52.039,89	70,2	70,2
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	18.309,00	18.309,00	11.356,81	62,0	62,0
4020010	ČIŠČENJE	88.800,00	90.800,00	61.204,61	68,9	67,4
4020011	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	100,00	100,00	180,94	180,9	180,9
4020012	MAT. ZA VZDRŽ. IN STOR. ZA POSLOVNE PROSTO	3.420,00	3.420,00	1.231,71	36,0	36,0
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR	350,00	350,00	273,08	78,0	78,0
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	650,00	650,00	580,00	89,2	89,2
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT	16.948,00	16.718,00	9.983,86	58,9	59,7
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	2.480,00	2.480,00	1.082,44	43,6	43,6
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.952,00	12.952,00	7.461,05	57,6	57,6
402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	500,00	500,00	342,62	68,5	68,5
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	128.380,00	128.380,00	65.438,70	50,9	50,9
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.400,00	2.400,00			
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	3.235,00	3.235,00	1.535,00	47,4	47,4
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	76.475,00	76.235,00	46.808,64	61,2	61,4
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	795,00	795,00	534,40	67,2	67,2
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	30.000,00	32.700,00	32.691,69	108,9	99,9
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	260.799,00	260.799,00	143.757,75	55,1	55,1
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	14.000,00	14.000,00	9.465,81	67,6	67,6
402101	KNJIGE	500,00	500,00			
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA	5.300,00	5.300,00			
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	2.100,00	1.756,62	83,6	83,6
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	140.000,00	140.000,00	87.932,83	62,8	62,8
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	45.000,00	45.000,00	28.532,03	63,4	63,4
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	50.000,00	47.800,00	25.240,28	50,4	52,8
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	13.719,00	13.719,00	8.103,47	59,0	59,0
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	10.550,00	10.550,00	4.070,02	38,5	38,5
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	20.000,00	20.000,00	10.350,61	51,7	51,7
40219911	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	13.000,00	13.000,00	4.558,69	35,0	35,0
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	6.500,00	6.500,00	5.370,64	82,6	82,6
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	5.000,00	5.000,00	4.133,37	82,6	82,6
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NE	5.000,00	5.000,00			
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	631.384,00	631.384,00	553.664,05	87,6	87,6
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	300,00	344,61	114,8	114,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	INDEKS REA/P1	INDEKS REA/P2
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	900,00	900,00	816,31	90,7	90,7
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	230.675,00	228.675,00	133.255,38	57,7	58,2
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	3.100,00	3.100,00	3.168,58	102,2	102,2
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	140.100,00	132.100,00	95.288,33	68,0	72,1
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	34.355,00	42.355,00	31.172,85	90,7	73,5
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN	150,00	150,00	114,06	76,0	76,0
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	200,00	200,00	223,20	111,6	111,6
402204	ODVOZ SMETI	23.947,00	23.947,00	18.705,36	78,1	78,1
40220401	ODVOZ SMETI	440.000,00	440.000,00	13.858,42	3,1	3,1
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.000,00	20.000,00	924,37	4,6	4,6
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	85.532,00	85.532,00	58.776,58	68,7	68,7
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	61.740,00	64.240,00	36.030,62	58,3	56,0
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	38.000,00	38.000,00	27.635,23	72,7	72,7
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	33.000,00	33.000,00	22.958,26	69,5	69,5
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.750,00	3.750,00	2.917,85	77,8	77,8
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00	5.200,00	2.150,00	41,3	41,3
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.000,00	4.000,00	32,00	0,8	0,8
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	4.000,00	4.000,00	355,52	8,8	8,8
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.260,00	3.260,00	1.088,05	33,3	33,3
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.000,00	5.000,00	1.496,93	29,9	29,9
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	3.500,00	3.500,00	510,60	14,5	14,5
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	2.838,35	70,9	70,9
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	714,11	28,5	28,5
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	3.265,00	3.265,00	101,01	3,0	3,0
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	73.743,00	73.743,00	40.804,48	55,3	55,3
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD	10.000,00	10.000,00	6.565,41	65,6	65,6
4025001	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV - PO	200.000,00	200.000,00	185.777,31	92,8	92,8
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	920,87	36,8	36,8
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.328.000,00	1.328.000,00	247.654,86	18,6	18,6
40250301	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-LETNO VZDRŽ.CESTN.OMREŽJ	90.000,00	90.000,00	42.209,19	46,8	46,8
40250302	TEK.VZDRŽ.DR.OBJ.-ZIMSKO VZDRŽ. CEST.OMREŽ	235.300,00	235.300,00	235.293,09	99,9	99,9
40250310	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANT	60.000,00	60.000,00	44.177,34	73,6	73,6
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	502.960,00	502.960,00	371.374,94	73,8	73,8
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	7.150,00	7.150,00	6.069,90	84,8	84,8
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	270.242,00	270.242,00	209.793,16	77,6	77,6
40251101	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	5.000,00	5.000,00			
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	120.000,00	120.000,00	118.905,08	99,0	99,0
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.989,00	4.989,00	3.655,40	73,2	73,2
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	163.000,00	163.000,00	146.778,93	90,0	90,0
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	45.000,00	45.000,00	27.137,73	60,3	60,3
402599	DRUGI IZD. ZA TEKOČE VAROV. IN ZAVAROVANJE	900,00	900,00	1.875,44	208,3	208,3
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	66.200,00	66.200,00	36.684,31	55,4	55,4
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	24.244,00	24.244,00	11.256,55	46,4	46,4
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	35.300,00	36.232,00	31.513,08	89,2	86,9
402605	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	651,00	651,00	464,70	71,3	71,3
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	50.000,00	36.000,00	12.428,34	24,8	34,5
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	505.000,00	505.000,00	157.249,27	31,1	31,1
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	30.000,00	24.200,00	21.323,92	71,0	88,1
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	47.000,00	47.000,00	41.116,32	87,4	87,4
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.500,00	1.500,00	1.707,86	113,8	113,8
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	3.750,00	3.750,00	700,00	18,6	18,6
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	1.568,00	1.567,44	97,9	99,9
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	39.336,00	39.336,00	38.601,12	98,1	98,1
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	16.139,00	16.139,00	14.345,19	88,8	88,8
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.120,00	9.120,00	9.032,88	99,0	99,0
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	32.790,00	32.790,00	18.799,24	57,3	57,3
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	14.000,00	14.000,00	10.700,77	76,4	76,4
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ	110.000,00	110.000,00	58.187,65	52,8	52,8
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKO	4.000,00	4.000,00	2.480,00	62,0	62,0
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	45.000,00	45.000,00	41.921,65	93,1	93,1
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	21.000,00	21.000,00	11.581,78	55,1	55,1
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	150,00	150,00			
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	10.336,00	10.336,00	10.796,36	104,4	104,4
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	55.000,00	55.000,00	42.829,38	77,8	77,8
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	110.000,00	110.000,00	95.139,84	86,4	86,4
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	25.000,00	25.000,00	8.246,73	32,9	32,9
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. OD	33.000,00	33.000,00	27.574,55	83,5	83,5
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	1.500,00	1.500,00	750,00	50,0	50,0
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	12.000,00	12.000,00	10.612,60	88,4	88,4
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PRO	22.000,00	22.000,00	11.301,44	51,3	51,3
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	39.192,00	39.192,00	35.878,34	91,5	91,5
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	3.755,06	53,6	53,6
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	2.300,00	2.300,00	1.362,06	59,2	59,2
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV	6.500,00	6.500,00			
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	574.422,00	573.422,00	195.012,38	33,9	34,0
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	4.006,00	4.006,00	5.152,55	128,6	128,6
4029991	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	3.000,00	3.000,00	247,10	8,2	8,2
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00			
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.850,00	1.850,00	498,05	26,9	26,9
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT	32.160,00	32.160,00	23.614,19	73,4	73,4
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	34.000,00	34.000,00	33.843,52	99,5	99,5
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	64.000,00	64.000,00	49.222,70	76,9	76,9
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	179.000,00	179.000,00	169.801,18	94,8	94,8
40299956	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	87.600,00	87.600,00	26.851,21	30,6	30,6
40299957	DRUGI OPER. ODH.- SANACIJA ZEMLJIŠČ	1.400.000,00	1.400.000,00	26.642,38	1,9	1,9
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.980,00	27.980,00	20.664,15	73,8	73,8
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	50.000,00	50.000,00	17.033,20	34,0	34,0
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	5.000,00	27.000,00	22.396,38	447,9	82,9
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	27.000,00	27.000,00	12.850,72	47,5	47,5
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	15.000,00	15.000,00	10.883,22	72,5	72,5
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	30.000,00	7.384,28	24,6	24,6
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00			
40299994	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	4.404,64	110,1	110,1
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	2.915,82	14,5	14,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	9.910.154,00	9.914.784,00	4.738.477,42	47,8	47,7
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	10.000,00			
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	450.000,00	450.000,00	377.177,30	83,8	83,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	INDEKS REA/P1	INDEKS REA/P2
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	10.000,00	10.000,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	470.000,00	470.000,00	377.177,30	80,2	80,2
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	635.000,00	635.000,00	622.433,75	98,0	98,0
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	685.000,00	685.000,00	672.433,75	98,1	98,1
SKUPAJ SKUPINA S0		14.641.154,00	14.645.784,00	9.051.574,97	61,8	61,8
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.628.475,00	1.628.475,00	1.382.044,50	84,8	84,8
410099	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	10.000,00	10.000,00	5.955,84	59,5	59,5
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,0	100,0
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	40.000,00	40.000,00	35.806,99	89,5	89,5
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	11.283,17	94,0	94,0
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00	35.000,00	34.909,94	99,7	99,7
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	100.000,00	100.000,00	99.999,99	99,9	99,9
410299	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	41.000,00	41.000,00	24.140,00	58,8	58,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCIJE **	2.258.475,00	2.258.475,00	1.986.140,43	87,9	87,9
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	63.000,00	63.000,00	55.740,00	88,4	88,4
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	13.282,00	13.282,00	13.282,00	100,0	100,0
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO	8.453,00	8.453,00	7.707,19	91,1	91,1
41129923	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	3.349,00	3.349,00	2.722,56	81,2	81,2
41129924	JAVNA DELA - OORK	6.565,00	6.565,00	5.737,59	87,3	87,3
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.834,00	19.834,00	24.079,03	121,4	121,4
41129926	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	12.999,00	12.999,00	12.052,56	92,7	92,7
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	1.064,00	1.064,00	1.563,71	146,9	146,9
41129931	JAVNA DELA - RACIO	1.753,00	1.753,00	1.606,88	91,6	91,6
41129932	JAVNA DELA - REŽIJSKI OBRAT - VZDRŽEVANJE	42.003,00	42.003,00	42.003,00	100,0	100,0
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	25.574,00	25.574,00	24.708,88	96,6	96,6
41129936	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	532,00	532,00	509,25	95,7	95,7
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	7.231,00	7.231,00	8.614,09	119,1	119,1
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSK	5.314,00	5.314,00	5.170,18	97,2	97,2
41129943	JAVNA DELA - ZPO CELJE	10.364,00	10.364,00	4.775,60	46,0	46,0
41129947	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	5.846,00	5.846,00	2.496,69	42,7	42,7
41129948	JAVNA DELA - SONČEK	1.064,00	1.064,00	829,34	77,9	77,9
41129949	JAVNA DELA - OZARA	1.170,00	1.170,00	1.141,53	97,5	97,5
41129950	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS	6.698,00	6.698,00	5.302,11	79,1	79,1
41129951	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	532,00	532,00	493,18	92,7	92,7
41129953	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	532,00	532,00	425,60	80,0	80,0
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE	3.881,00	3.881,00	4.621,51	119,0	119,0
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE	7.231,00	7.231,00	6.557,75	90,6	90,6
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	2.420,00	2.420,00	1.234,72	51,0	51,0
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	3.349,00	3.349,00	3.174,22	94,7	94,7
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	6.255,00	6.255,00	5.536,46	88,5	88,5
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	3.128,00	3.128,00	2.728,03	87,2	87,2
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	6.255,00	6.255,00	5.691,96	90,9	90,9
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	6.255,00	6.255,00	5.494,22	87,8	87,8
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	2.906,00	2.906,00	2.756,88	94,8	94,8
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	3.128,00	3.128,00	2.828,71	90,4	90,4
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	8.940,00	8.940,00	5.329,39	59,6	59,6
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.498,00	8.498,00	7.293,83	85,8	85,8
41129979	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	585,00	585,00	547,49	93,5	93,5
41129981	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	532,00	532,00	191,95	36,0	36,0
41129982	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	532,00	532,00	455,79	85,6	85,6
41129983	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.913,00	1.913,00	1.741,70	91,0	91,0
41129984	JAVNA DELA - KEGLJAŠKI KLUB CELJE	3.616,00	3.616,00	3.358,39	92,8	92,8
41129985	JAVNA DELA - KD EMINA	468,00	468,00	429,33	91,7	91,7
41129986	JAVNA DELA - ZVEZA PARAPLEGIKOV	2.524,00	2.524,00	23,13	0,9	0,9
41129987	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	1.914,00	1.914,00	1.303,88	68,1	68,1
41129988	JAVNA DELA - DRUŠTVO VITA	2.524,00	2.524,00	2.264,25	89,7	89,7
41129989	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	816,00	816,00	620,06	75,9	75,9
41129990	JAVNA DELA - CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE	1.500,00	1.500,00	1.585,76	105,7	105,7
41129991	JAVNA DELA - OŠ LAVA - APZ	3.165,00	3.165,00	2.928,48	92,5	92,5
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	10.540,00	10.540,00	10.539,76	99,9	99,9
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	431.572,00	431.902,00	431.681,19	100,0	99,9
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.700,00	6.697,00	6.696,26	99,9	99,9
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	30.000,00	30.000,00	16.217,73	54,0	54,0
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	665.000,00	682.905,00	679.043,59	102,1	99,4
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	352.000,00	334.095,00	325.793,86	92,5	97,5
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	451.000,00	451.000,00	408.423,70	90,5	90,5
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	794.000,00	794.000,00	780.562,48	98,3	98,3
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.428.953,00	5.428.021,00	5.365.207,73	98,8	98,8
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	199.625,00	199.625,00	191.121,84	95,7	95,7
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0	40,0
41199903	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR	5.000,00	5.000,00			
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	317.500,00	317.500,00	309.669,37	97,5	97,5
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	594.000,00	594.000,00	593.556,55	99,9	99,9
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	18.117,00	18.117,00	14.733,19	81,3	81,3
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	10.000,00	4.057,60	40,5	40,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	9.634.501,00	9.633.896,00	9.427.363,71	97,8	97,8
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,0	40,0
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0	100,0
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	6.000,00	6.000,00	5.333,30	88,8	88,8
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	14.450,00	14.450,00	14.450,00	100,0	100,0
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	11.969,00	11.969,00	11.969,00	100,0	100,0
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.819,00	2.819,00	2.819,00	100,0	100,0
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	15.999,00	15.999,00	15.999,00	100,0	100,0
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.734,00	18.734,00	18.734,00	100,0	100,0
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.793,00	2.793,00	2.793,00	100,0	100,0
41200057	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.331,00	6.331,00	6.331,00	100,0	100,0
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,0	100,0
41200063	STRANKA ZARES	2.825,00	2.825,00	2.825,00	100,0	100,0
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0	100,0
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	30.000,00	30.000,00	29.355,63	97,8	97,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	305.671,00	305.671,00	286.359,93	93,6	93,6

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	INDEKS REA/P1	INDEKS REA/P2
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	581.250,00	586.696,00	586.695,20	100,9	99,9
4132000	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0	100,0
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	719.532,00	719.532,00	719.468,05	99,9	99,9
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	201.126,00	218.679,00	218.679,36	108,7	100,0
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	292.559,00	281.219,74	281.219,74	96,1	100,0
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	28.290,00	24.578,00	22.353,22	79,0	90,9
41330020	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,0	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	27.603,00	27.603,00	25.302,09	91,6	91,6
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.447,00	102.707,00	98.341,11	95,0	95,7
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	75.824,00	76.041,00	76.040,80	100,2	99,9
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	850.045,00	839.007,83	839.007,83	98,7	100,0
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	594.550,00	594.550,00	594.550,00	100,0	100,0
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	54.184,00	54.670,00	50.035,85	92,3	91,5
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	42.409,00	41.234,45	41.234,45	97,2	100,0
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100,0	100,0
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.025,00	15.025,00	13.332,00	88,7	88,7
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.021,00	11.052,00	10.990,18	99,7	99,4
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	122.326,00	120.319,73	120.319,73	98,3	100,0
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	664.190,00	664.190,00	664.190,00	100,0	100,0
4133020	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	184.800,00	184.800,00	184.798,80	99,9	99,9
41330209	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	37.000,00	35.266,00	33.590,46	90,7	95,2
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	26.802,00	26.802,00	26.802,00	100,0	100,0
4133022	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	100,0
41330226	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPAL	2.800,00	2.800,00	278,74	9,9	9,9
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.877,00	14.877,00	14.877,00	59,8	100,0
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	317.460,00	323.107,00	322.657,79	101,6	99,8
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	44.073,00	45.678,00	45.677,66	103,6	99,9
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	103.002,00	75.615,00	72.100,00	69,9	95,3
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	389.464,00	340.569,00	340.565,83	87,4	99,9
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	4.195,00	4.195,00	3.241,95	77,2	77,2
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41330238	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	26.400,00	26.400,00	26.400,00	100,0	100,0
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	12.829,00	12.829,00	12.829,00	100,0	100,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN	249.202,00	249.202,00	249.202,00	100,0	100,0
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	93.568,00	93.568,00	93.568,00	100,0	100,0
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	158.911,00	158.911,00	158.911,00	100,0	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	68.746,00	68.746,00	68.746,00	100,0	100,0
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	34.424,00	35.164,00	35.164,00	102,1	100,0
41330248	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	33.775,00	33.775,00	31.569,73	93,4	93,4
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SP0MENIK	5.205,00	5.205,00	5.204,91	99,9	99,9
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0	100,0
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	158.612,00	158.612,00	158.612,00	100,0	100,0
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	11.201,00	23.907,00	23.458,33	209,4	98,1
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	79.200,00	79.200,00	79.200,00	100,0	100,0
41330256	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	138.960,00	138.960,00	135.793,37	97,7	97,7
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	14.720,00	14.720,00	14.720,00	100,0	100,0
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,0	100,0
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	134.219,56	95,3	95,3
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	9.370,00	9.453,00	9.452,50	100,8	99,9
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	3.000,00	3.000,00	2.563,89	85,4	85,4
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	42.675,00	93.070,00	93.069,90	218,0	99,9
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	75.028,00	75.028,00	75.027,99	99,9	99,9
41330284	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	12.236,00	12.236,00	12.236,00	100,0	100,0
41330286	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	35.149,00	35.149,00	35.149,00	100,0	100,0
413500	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	343.000,00	343.000,00	329.875,42	96,1	96,1
4135005	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	1.850.000,00	1.850.000,00	1.304.545,43	70,5	70,5
41350060	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	30.000,00	30.000,00	24.545,43	81,8	81,8
41350070	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	9.000,00	9.000,00	7.363,62	81,8	81,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	9.756.695,00	9.733.578,75	9.130.606,92	93,5	93,8
SKUPAJ SKUPINA S1		21.955.342,00	21.931.620,75	20.830.470,99	94,8	94,9
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	350.000,00	237.300,00	126.000,00	36,0	53,0
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	390.000,00	390.000,00	309.812,50	79,4	79,4
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	50.500,00	50.500,00	48.605,73	96,2	96,2
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	8.700,00	8.700,00	462,00	5,3	5,3
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.600,00	6.600,00	4.667,63	70,7	70,7
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	6.000,00	6.000,00	1.707,27	28,4	28,4
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	124.500,00	125.940,00	77.464,53	62,2	61,5
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.500,00	1.500,00			
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	3.660,00	3.660,00	1.713,09	46,8	46,8
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	60.000,00	57.500,00	51.125,00	85,2	88,9
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.060,00	4.060,00	1.555,88	38,3	38,3
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	3.000,00	828,65	27,6	27,6
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	3.000,00	3.000,00	2.909,70	96,9	96,9
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	9.300,00	9.300,00	9.700,84	104,3	104,3
4203001	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	50.000,00	50.000,00	13.921,49	27,8	27,8
42040001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	50.000,00	50.000,00			
42040002	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	36.000,00	36.000,00			
420401	NOVOGRADNJE	4.150.124,00	4.150.124,00	3.596.722,71	86,6	86,6
42040110	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.	100.000,00	100.000,00			
42040111	NOVOGRADNJE - DOVOZNA CESTA NKC	113.000,00	113.000,00	107.672,64	95,2	95,2
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	54.303,00	54.303,00	14.045,41	25,8	25,8
42040118	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	2.500,00	2.500,00	1.957,91	78,3	78,3
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	188.351,00	188.351,00			
42040126	NOVOGRADNJE-MOST GAZELA	105.000,00	105.000,00	99.355,89	94,6	94,6
42040127	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	829.635,00	829.635,00	348.622,61	42,0	42,0
42040128	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II. - REZERVACIJE	36.561,00	36.561,00	35.811,42	97,9	97,9
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	500.000,00	429.000,00	428.567,52	85,7	99,8
42040141	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG	240.000,00	240.000,00	406,30	0,1	0,1
42040142	NOVOGRADNJA - CELJSKA KOČA	80.000,00	80.000,00	47.990,95	59,9	59,9
4204015	NOVOGRADNJE - RUBIKE	12.000,00	12.000,00			
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	80.580,00	80.580,00	38.827,56	48,1	48,1
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ	1.334.000,00	1.334.000,00	796.625,26	59,7	59,7
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	10.000,00	10.000,00	7.181,79	71,8	71,8
42040223	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE	60.300,00	60.300,00	59.700,00	99,0	99,0
42040227	REKONSTR. IN ADAPT. - VRTEC TONČKE ČEČEVE	192.000,00	263.000,00	24.734,00	12,8	9,4

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 2013	INDEKS REA/P1	INDEKS REA/P2
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	69.000,00	69.000,00	67.226,09	97,4	97,4
42040272	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ - IZV	690,00	690,00	690,00	100,0	100,0
42040283	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE- SLG	1.000,00	594,00			
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	371.200,00	481.200,00	380.971,51	102,6	79,1
42050010	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	24.110,00	24.110,00	24.053,23	99,7	99,7
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	48.230,00	48.230,00	48.159,18	99,8	99,8
42050013	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (PROJ.DOK.	7.830,00	7.830,00	7.830,00	100,0	100,0
42050017	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-IV. OŠ	92.358,00	92.358,00	92.286,01	99,9	99,9
42050018	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ HUDINJA	57.337,00	57.337,00	57.240,37	99,8	99,8
42050021	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D	650.000,00	650.000,00			
42050024	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI TČ	12.711,00	12.711,00	12.709,42	99,9	99,9
42050025	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI ZARJA	5.400,00	5.400,00	5.490,00	101,6	101,6
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	5.000,00	5.000,00	4.509,29	90,1	90,1
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	10.000,00	10.000,00	9.742,11	97,4	97,4
42050028	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. OŠ - GLASBENA	24.278,00	24.278,00	24.278,00	100,0	100,0
42050029	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. - LJUDSKA UNIV	121.100,00	135.700,00	134.686,04	111,2	99,2
42050030	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. - POŠ	32.772,00	39.753,00	39.752,49	121,3	99,9
420501	OBNOVE	71.499,00	88.568,51	40.225,36	56,2	45,4
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	224.050,00	212.469,00	207.059,38	92,4	97,4
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	162.800,00	162.800,00	161.930,91	99,4	99,4
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	7.500,00	7.500,00	7.542,53	100,5	100,5
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	1.947.580,00	1.947.580,00	1.740.294,21	89,3	89,3
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	100.000,00	100.000,00			
420601	NAKUP GOZDOV	105.000,00	105.000,00	120.646,26	114,9	114,9
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	70.000,00	70.000,00	29.458,40	42,0	42,0
4208041	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽJI DVOREC	142.107,00	129.807,00	90.509,74	63,6	69,7
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	17.500,00	17.500,00	10.332,49	59,0	59,0
42080430	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.	30.000,00	30.000,00	5.700,00	19,0	19,0
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA	15.000,00	15.000,00			
42080437	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	23.158,00	23.158,00	17.418,00	75,2	75,2
42080438	NAČRTI IN DR. PD - ŽELEZ. PREHOD ČOPOVA	4.000,00	4.000,00	3.480,00	87,0	87,0
42080439	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	95.000,00	95.000,00	78.941,15	83,0	83,0
4208044	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0	100,0
42080440	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE	52.700,00	52.700,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	13.852.184,00	13.862.787,51	9.687.958,45	69,9	69,8
SKUPAJ SKUPINA S2		13.852.184,00	13.862.787,51	9.687.958,45	69,9	69,8
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	531.000,00	531.000,00	269.007,38	50,6	50,6
43110006	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	74.779,00	74.779,00	74.778,25	99,9	99,9
4311001	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	2.252.000,00	2.252.000,00	996.486,85	44,2	44,2
4311002	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	545.000,00	545.000,00	543.248,25	99,6	99,6
4311003	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	872.560,00	872.560,00	376.960,68	43,2	43,2
4311004	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	2.576.971,00	2.576.971,00	1.705.582,27	66,1	66,1
4311005	IT JP - OSKRBA S PLINOM	255.000,00	255.000,00	243.725,06	95,5	95,5
4311006	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	464.000,00	464.000,00	445.686,44	96,0	96,0
4311007	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	743.000,00	743.000,00	481.804,19	64,8	64,8
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00	1.000.000,00			
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K	577.485,00	577.485,00	576.420,89	99,8	99,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.891.795,00	9.891.795,00	5.713.700,26	57,7	57,7
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	270.200,00	270.200,00	270.200,00	100,0	100,0
4323002	INVEST. TRANSFERI JZ-ŠMARTINSKO JEZERO-LAS	36.000,00	36.000,00			
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	30.000,00	38.487,74	38.487,74	128,2	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	336.200,00	344.687,74	308.687,74	91,8	89,5
SKUPAJ SKUPINA S3		10.227.995,00	10.236.482,74	6.022.388,00	58,8	58,8
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL	324.378,00	324.378,00	324.377,52	99,9	99,9
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE	1.095.770,00	1.095.770,00	1.095.769,56	99,9	99,9
5501015	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA B	309.960,00	309.960,00	309.960,00	100,0	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE	380.000,00	380.000,00	352.153,46	92,6	92,6
5501017	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.	168.750,00	168.750,00	55.266,28	32,7	32,7
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOP	82.269,00	82.269,00	82.272,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.361.127,00	2.361.127,00	2.219.798,82	94,0	94,0
SKUPAJ SKUPINA S6		2.361.127,00	2.361.127,00	2.219.798,82	94,0	94,0
SKUPAJ SKUPINA S		63.037.802,00	63.037.802,00	47.812.191,23	75,8	75,8

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
MESTNA OBČINA CELJE
TRG CELJSKIH KNEZOV 009
3000 Celje

Šifra: 75108
Matična številka: 5880360000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA CELJE.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---

1. Družbene dejavnosti,
2. Oddelek za splošne zadeve,
3. Oddelek za finance in gospodarstvo.

---

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

---

na podlagi vprašalnika o notranjih kontrolah.

---

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na MESTNA OBČINA CELJE je vzpostavljen(o):

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

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

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Začetne aktivnosti za vzpostavitev upravljanja s tveganji na celotno poslovanje proračunskega uporabnika.

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

1. Nekompatibilnost računovodskega programa in t.i. e-računov - nadgradnja in uskladitev programske podpore z namenom zagotavljanja ažurnih računovodskih podatkov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
župan Bojan Šrot

Datum podpisa predstojnika:
20.02.2014

Datum oddaje:

MESTNA OBČINA CELJE
CELJE
1

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

3.2.1 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.

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

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 sejemskih priznanj
    - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo 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, ...).

Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o javnih financah ter v Statutu MOC, Poslovniku MS MOC in drugih predpisih.

Letni cilji podprograma
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
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 predstavlja in zastopa mestno občino, njeno delo tudi usmerja in nadzira, neposredno pa občinsko upravo vodi direktorica.

Župan sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd. Podžupanja v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jo pooblasti župan.
Podprogram zajema zagotavljanje plačil za opravljanje funkcije župana in podžupanje ter kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje.

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev programa
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.

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

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.

Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma
Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2013, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in Mestni svet Mestne občine Celje.

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,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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.

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

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 razvejane 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 občasne 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 – Ćuprijo in Somborjem iz Republike Srbije, Dobojem iz BiH. V letu 2012 je MOC podpisala Listino o prijateljstvu in sodelovanju z mestom Šabac v Republiki Srbiji, s katerim že nekaj let potekajo različne izmenjave.
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 spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:
- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,

- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (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,
- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja 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 premoženjskopravnega 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 pooblaščajo 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 premoženjskopravnega 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.

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

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

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

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa, izdelavo grbov ipd. Poraba sredstev je odvisna od števila podeljenih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

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

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.

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 modernizacijo informacijske infrastrukture.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave izvršili zastavljene cilje v okviru danih možnosti in pogojev.

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

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

Zakonske podlage za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o policiji (ZPol),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

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 izvršili zastavljene cilje v okviru danih možnosti in pogojev.

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 je bil porabljen v celoti, ker je naloga 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 premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje z stvarnim premoženjem 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,
- vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, glede na 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.

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.

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij ter zagotavljanje pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo dostojno, strokovno in primerno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

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 (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalec, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje, delo v garderobi, ipd.),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo dostojno, strokovno in primerno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

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 poravnavah, pravdnih 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 podržavljene 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 pravdnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
- Zakon o pravdnem 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

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 pravdnem 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

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 premoženjskopravnega 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 v smislu navedb pod točko 3, predvsem z aktivnim sodelovanjem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo. Predvsem gre tu za odškodninske zahtevke iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, ki po 72. členu Zakona o denacionalizaciji (ZDen) pripadajo upravičencem od dneva uveljavitve zakona, do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, zato je v interesu občine, da se ti postopki čim prej zaključijo. V ta namen bo Mestna občina Celje v največji možni meri skušala doseči sklenitev poravnav, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnav.

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

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

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

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 Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države. Zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati lastne interese in cilje.

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
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

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

- 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.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanje 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi.

Letni cilji podprograma

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 gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem proračunskem obdobju.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

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 in materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Stanovanjski zakon in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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.

Letni cilji podprograma
Sredstva so bila namenjena za izvedbo ukrepov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju, ki ga je zaradi dotrajanosti potrebno porušiti.Iz objektovnih razlogov navedene postavke še ni bilo mogoče realizirati v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Dokončna realizacija postavke se predvideva v letu 2014.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za pokritje materialnih stroškov poslovnih prostorov in zavarovanje premoženja Mestne občine Celje, oseb in premoženjskih interesov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

ZAŠČITA IN REŠEVANJE IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti);
- čim hitrejše zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče;
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

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

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 (negasilske) 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma
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
- 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
- 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

Letni cilji podprograma
- 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.

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:

- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij),
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad,
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu,
- Izgradnja celostne podobe podeželja,
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
- Ohranjanje in revitalizacija gozdov,
- Izkoriščanje gozdne bio mase,
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase,
- Povečanje števila obiskovalcev,
- Povečanje števila nočitev,
- Povečanje izkoriščenosti turističnih kapacitet,
- Povečanje prihodkov iz turizma,
- Rast in razvoj turističnih subjektov,
- Povečanje zaposlenosti na področju turizma,
- Povečanje dodane vrednosti v turizmu.

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

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

- 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.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitev izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranje in obnova primarne kmetijske proizvodnje.
Potrebno je zagotavljati trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitve turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih gospodarstev, društvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi povezovanje z drugimi dejavnostmi ter s tem ekonomsko stabilnejših kmetij.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Mestna občina Celje v ta namen vsako leto preko razpisa podeljuje državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja. Cilj podeljevanja finančnih pomoči je:
- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- spodbujanje diverzifikacije.

Del sredstev namenjenih spodbujanju razvoja podeželja je namenjenih programu LEADER, v katerem skupaj delujejo štiri občine Celje, Laško, Štore in Vojnik preko Društva Raznolikost podeželja. Preko programa LEADER se vsako leto sofinancirajo projekti pomembni za razvoj podeželja omenjenega območja ter upravljanje z društvom. Preostala sredstva financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Evropski sklad za kmetijstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

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

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

- 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
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
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011

<u>1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>

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 MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo 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
Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za srednjetlačno 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 MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

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

Dolgoročni cilji podprograma
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
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

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa (komunalni odpadki) in obnovljivi energetski viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnic in toplarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

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 z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto tako za potrebe ogrevanja kot v bodoče, vsaj delno za hlajenje. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.
Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplarne z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.
Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave v okviru okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Projekt zajema vzpostavitev sistema »gorskih« kolesarskih poti po gozdnih vlakah in cestah. Izvajal se bo s pomočjo sredstev LEADER.

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
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah

- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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 občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Letni cilji podprograma
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.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Gradnja inn investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (kolesarske poti).

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 cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- 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 občinskih cest v Mestni občini Celje

- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Opredelitev ožjih naravnih prostorskih območij znotraj območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za izdelavo omrežja poti za gorsko-turno kolesarjenje. Izgradnja in promocija dveh izmed izbranih tras.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- pripravljalna 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 smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

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
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah

- Zakon o pravilih 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 občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Letni cilji podprograma

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

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 porabljene električne energije za javno razsvetljavo na območju MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja

Letni cilji podprograma

- 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, uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi Načrta javne razsvetljave v MOC, izdelanega v letu 2012.

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.

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- Razvoj podjetniškega okolja,
- Prostorske možnosti za razvoj podjetništva,
- Ustanavljanje in razvoj poslovnih subjektov,
- Ustvarjanje novih delovnih mest,
- Povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov,
- Spodbujanje podjetniškega povezovanja
- ipd..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi ciljev.

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
- 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
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Vzpostavitev profesionalnega managamenta RDOja DEŽELA CELJSKA, ki bi po treh letih zagotovil samofinanciranje RDOja v določeni višini iz naslova tržne dejavnosti,
- Vzpostavitev učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- Izvajanje razvojne funkcije destinacije,
- Izvajanje operativne funkcije destinacije,
- Izvajanje promocijske funkcije destinacije.

0005 KABINET ŽUPANA

Dolgoročni cilj se nanaša na večanje prepoznavnosti Celja in njegovega starega mestnega jedra ter na njuno pozicioniranje kot privlačni in dinamični lokaciji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje.

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,
- 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
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje.

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

- 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
Izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij po letnem programu.

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 MEDOBČINSKI 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 in
- okoljevarstvene storitve.

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, Johanesburg
- 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 energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 – 2013
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

0003 MEDOBČINSKI 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili sorazmerno uspešni.

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
- 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

- 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili sorazmerno uspešni.

Letni cilji podprograma

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2015 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
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
- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johanesburg
- 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 energetskem 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
- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje za obdobje 2009 do 2013 / število realiziranih ukrepov.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Z evidentiranjem nepremičnin v prostoru se zagotavlja cilj dolgoročnih mogočih razpolaganj z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

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 področje 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)
- Druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Le popolne in pravilne nepremičninske evidence so podlaga za planiranje v prostoru, razpolaganje s premoženjem lokalne skupnosti in druge cilje lokalne skupnosti.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V obdobju 2013 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 projekti so bili delno realizirani.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

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, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

16039001 Oskrba s pitno vodo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V Mestni 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

- 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
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 Mestne občine 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
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 vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

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

Letni cilji podprograma
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
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Upravljanje in vzdrževanje zelenih površin, otroških igrišč in mestne opreme ter drugih javnih objektov.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Postavitev otroškega igrišča ob pregradi Loče – Šmartinsko jezero, ter izdaja brošure, ki bo informirala o vseh otrokom prijaznih ponudbah na območju LAS.

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.

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

- 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
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
- 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

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 v MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

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
- 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
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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 za osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči in ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcij, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni

ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva. Osrednja izvajalca sta JZ Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne, skupaj z zasebniki koncesionarji. S projektoma Celje - Zdravo mesto in Starosti prijazno Celje si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja mesta.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08 in 87/11),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11).

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11).

Dolgoročni cilji podprograma
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 državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS) se je s 1. 1. 2012 prenesla pristojnost za odločanje o pravici do plačila prispevkov za zavarovanje po 21. točki 15. člena ZZVZZ na centre za socialno delo, ki so postali zavezanci za vložitev prijave v zavarovanje. Plačnik prispevkov je še naprej ostala občina stalnega prebivališča občana na podlagi izdanih odločb centra za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma
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
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.

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 obdukcij 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 pooblaščeni izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17-91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO1 in 2/04-ZZdrI-A).

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma
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 obdukcij,
- 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.

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

V Mestni občini se kulturna dejavnost 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 okvir tega področja pa spadajo tudi športne aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje 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. 24/00).

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.

Zagotavlja tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Mednarodni mladinski pevski festival, Silvestrovanje in Pravljično Celje). V okviru obnove kulturne dediščine se bodo izvajala najnujnejša vzdrževalna dela. Pripravila se bo investicijska in delno projektna dokumentacija za izvedbo investicije Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del).

Dolgoročni cilji glavnega programa
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, oživitev 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2013.

Dolgoročni cilji podprograma
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 zbirališč v Celju.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma
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 (Mednarodni mladinski pevski festival, Silvestrovanje in Pravljično Celje). 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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- 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 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2013.

Dolgoročni cilji podprograma
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. Mesečno urejuje informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih posreduje medijem in širši javnosti, hkrati pa omogoča njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma
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 2013. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju MOC in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.
Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje, ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti s skupnimi programi za društva na celjskem območju (občine: MOC, Dobrna, Štore in Vojnik) in deluje v koordinaciji devetih območnih izpostav znotraj regije.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/10),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10).

Dolgoročni cilji podprograma
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma
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 investicije kulture in drugi programi v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 16/08).

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma
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.

Letni cilji podprograma
Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program v skladu z Nacionalnim programom športa v RS vključuje različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. V program dejavnosti je vključena tudi vadba članskih ekip, ki dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programi 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
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 in širjenje športne ozaveščenosti med občani,
- vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti,
- zagotavljanje potrebnih minimalnih finančnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

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

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
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 2012 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2013.

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

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega

izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata 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, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2012/2013 izvaja osnovnošolski program 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Osnovnošolsko izobraževanje izvaja v Celju tudi Waldorfska šola. Pouk v rednih osnovnih šolah obiskuje 3487 učencev (v preteklem šolskem letu 3482 učencev), ki so razporejeni v 166 oddelkih. Demografski podatki izkazujejo rastoči trend rodnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- 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. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

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. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od 11 meseca starosti pa vse do vstopa otrok v osnovno šolo in poteka po načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa
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:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo dostopni vsem staršem,

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu s standardi in normativi
- zagotavljanje materialnih osnov za izvedbo letnih programov vrtcev in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati s financiranjem aktivnosti za kvalitetnejše življenje občank in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu je zajeto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, zagotavljanje sredstev za izvajanje nalog za otroke s posebnimi potrebami, investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov ter rekonstrukcije oziroma adaptacije le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- 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. 100/08, 25/08, 36/10 in 62/10-ZUPJS, 40/12 in 43/12-ZDIU),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 94/10, 110/11, 40/12 in 43/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09),
- 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. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/92),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- 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. 52/94),
- 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. 49/09 in 34/12),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10 in 53/12).

Dolgoročni cilji podprograma
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi.

Letni cilji podprograma
V letu 2013 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Lokalna skupnost je tudi to sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07 in 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07, 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07, 58/11),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06),
- 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
- zagotavljanje dostopnega in kvalitetnega ter varnega učnega okolja,
- 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Lokalna skupnost je tudi to sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

Letni cilji podprograma

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- varna pot v šolo - tako pri prevozih učencev v šolo kot tudi pri drugih oblikah dostopa učencev do šolskih prostorov. Mestna občina Celje skladno z zakonskimi obveznostmi sledi cilju varne poti v šolo.
- vse več je v rednem osnovnošolskem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze in dodatno strokovno pomoč,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje 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

Lokalna skupnost je tudi to sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Skladno z zakonom se Glasbeni šoli Celje sofinancira: materialne stroke, stroške ogrevanja, stroške za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07, 54/10),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06).

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti.

Letni cilji podprograma
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 izvedeni uspešno in v celoti.

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
Z razvojem terciarnega izobraževanja bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:
- zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah,
- dvig izobrazbene strukture prebivalk 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti.

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07, 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, in 78/11 in 32/12),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06, 112/07 in 9/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o štipendiranju (U. l. RS, št. 40/2009, 62/2010-ZUPJS, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem z dne 27. 6. 2012,
- Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB-1) (Ur. l. RS, št. 12/96, 69/06 in 110/06).

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti.

Letni cilji podprograma

V letu 2013 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,
- proučitev možnosti in potrebe po razvoju in ustanovitvi visokošolskega zavoda s študijskim programom s področja managementa v kmetijstvu in prehrani,
- spodbujanje sodelovanja in skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji (npr. pri nakupu knjižničnih baz podatkov, organizaciji Noči raziskovalcev , organizacij konference na temo razvoja visokega šolstva v regiji in podobno,..),

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti.

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
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno.

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/04, 138/04 in 19/10),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10).

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno.

Letni cilji podprograma

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

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje skladno z Zakonom o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Osnovnošolski prevoz se zagotavlja s pomočjo rednih avtobusnih linij in s pogodbenimi avtobusi. Mestna občina Celje zagotavlja prevoze tudi učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore in imajo stalno prebivališče v Celju.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavlja učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni (tistim, ki so se znašli v socialnih težavah ali bi vanje lahko zašli brez pomoči).
Zakon o socialnem varstvu določa, da socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike. Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav. Občina izvaja naloge, ki so ji naložene po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države.Trend staranja prebivalstva zahteva prilagoditev celotnega prostora bivanja starajoči se populaciji. Eden od odgovorov na dileme starajoče se družbe je tudi izvajanje institucionalnega varstva za starejše, nudenje pomoči na domu in zagotavljanje oskrbovano varovanih stanovanj, ki so opredeljena z državnimi predpisi. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali s postopnim povečanjem dejavnosti pomoči na domu. Podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi, ki prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 122/07 in 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih srestev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/19, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

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
Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje dostojanstva in enakih možnostih ter preprečevanje socialne izključenosti marginalnih skupin.

Izvajalci programov na področju socialnega varstva se z izvajanjem svojih nalog vključujejo v oblikovanje socialno-varstvene mreže v občini in na ta način Mestna občina Celje uresničuje svoje dolgoročne cilje tako, da v celoti ali delno financira storitve oziroma projekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07, 71/08 in 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04 in 34/12),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 103/11),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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 storitve in programe, ki jih moramo lokalne skuponosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže progamov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.
Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, in vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so tudi naslednje naloge:

- izvajanje zakonskih določil,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V tem 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

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/2007, 122/07, 71/08 in 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11).

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj programa je, da se osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
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

Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno ali v celoti zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 122/07, 71/08 in 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11),
- 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
Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop do storitev v domovih za starejše.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.US, 56/11-Odl.US, 87/11, 10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF),

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07).

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma
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
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu obresti od 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so čim nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Letni cilji podprograma
Letni cilji je izplačilo sredstev za naravno nesrečo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

23039001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Tekoča proračunska rezerva.

0005 KABINET ŽUPANA
Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3.2.3 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje, so: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga, ki zahteva spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

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

Letni cilji podprograma
Letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu glavnic od kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

3.3.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

BILANCA ODHODKOV

A. Bilanca odhodkov

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0001	**Oddelek za finance in gospodarstvo**	**3.871.740,00**	**3.871.740,00**	**2.981.127,13**	**77,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**60.000,00**	**60.400,00**	**46.958,68**	**77,8**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**60.000,00**	**60.400,00**	**46.958,68**	**77,8**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***60.000,00***	***60.400,00***	***46.958,68***	***77,8***
020202	*Stroški plačilnega prometa*	*60.000,00*	*60.400,00*	*46.958,68*	*77,8*
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.000,00	22.000,00	11.301,44	51,4
402931	Plačila bančnih storitev	38.000,00	38.400,00	35.657,24	92,9
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**603.000,00**	**603.000,00**	**411.147,62**	**68,2**
0402	**Informatizacija uprave**	**30.000,00**	**32.700,00**	**32.691,69**	**100,0**
04029002	***Elektronske storitve***	***30.000,00***	***32.700,00***	***32.691,69***	***100,0***
040206	*Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč*	*30.000,00*	*32.700,00*	*32.691,69*	*100,0*
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	30.000,00	32.700,00	32.691,69	100,0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**573.000,00**	**570.300,00**	**378.455,93**	**66,4**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***573.000,00***	***570.300,00***	***378.455,93***	***66,4***
040308	*Nakup poslovnih prostorov*	*350.000,00*	*237.300,00*	*126.000,00*	*53,1*
420000	Nakup poslovnih stavb	350.000,00	237.300,00	126.000,00	53,1
040310	*Rekonstrukcija in adaptacija*	*70.300,00*	*70.300,00*	*66.881,79*	*95,1*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.300,00	70.300,00	66.881,79	95,1
040311	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*100.000,00*	*210.000,00*	*185.574,14*	*88,4*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	210.000,00	185.574,14	88,4
040324	*EE Culture*	*52.700,00*	*52.700,00*	*0,00*	*0,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	52.700,00	52.700,00	0,00	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**905.220,00**	**904.820,00**	**666.386,95**	**73,7**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**905.220,00**	**904.820,00**	**666.386,95**	**73,7**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***20.000,00***	***20.000,00***	***2.915,82***	***14,6***
060301	*Objekti javnega pomena*	*20.000,00*	*20.000,00*	*2.915,82*	*14,6*
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	2.915,82	14,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***885.220,00***	***884.820,00***	***663.471,13***	***75,0***
060302	*Materialni stroški*	*885.220,00*	*884.820,00*	*663.471,13*	*75,0*
402001	Čistilni material in storitve	8.000,00	10.000,00	7.761,00	77,6
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	500,00	342,62	68,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	3.500,00	1.587,87	45,4
402109	Zaračunljive tiskovine	2.000,00	2.000,00	1.756,62	87,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	915,83	91,6
402200	Električna energija	100.000,00	100.000,00	89.201,34	89,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.000,00	98.000,00	68.105,80	69,5
402202	Poraba druge energije	140.000,00	132.000,00	95.288,33	72,2
402203	Voda in komunalne storitve	18.000,00	26.000,00	19.543,75	75,2
402204	Odvoz smeti	8.000,00	8.000,00	6.489,22	81,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	19,92	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	500.000,00	500.000,00	369.006,31	73,8
402931	Plačila bančnih storitev	400,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	3.820,00	3.820,00	3.452,52	90,4
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**388.351,00**	**388.351,00**	**210.646,36**	**54,2**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.090,16**	**91,8**
11029004	***Ukrepi za stabilizacijo trga***	***60.000,00***	***60.000,00***	***55.090,16***	***91,8***
110202	*Kompleksne subvencije v kmetijstvu*	*60.000,00*	*60.000,00*	*55.090,16*	*91,8*
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	60.000,00	60.000,00	55.090,16	91,8
1104	**Gozdarstvo**	**328.351,00**	**328.351,00**	**155.556,20**	**47,4**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***328.351,00***	***328.351,00***	***155.556,20***	***47,4***
110401	*Upravljanje z gozdovi*	*35.000,00*	*35.000,00*	*34.909,94*	*99,7*
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	34.909,94	99,7
110402	*Nakup gozdov*	*105.000,00*	*105.000,00*	*120.646,26*	*114,9*
420601	Nakup gozdov	105.000,00	105.000,00	120.646,26	114,9
110403	*Gozdovi za mesta*	*188.351,00*	*188.351,00*	*0,00*	*0,0*
420401	Novogradnje	188.351,00	188.351,00	0,00	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,0**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***26.500,00***	***26.500,00***	***0,00***	***0,0***
130212	*Gozdne kolesarske poti - RUBIKE*	*26.500,00*	*26.500,00*	*0,00*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
14	**GOSPODARSTVO**	**382.895,00**	**382.895,00**	**281.512,91**	**73,5**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**75.000,00**	**75.000,00**	**40.213,70**	**53,6**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***75.000,00***	***75.000,00***	***40.213,70***	***53,6***
140201	*Strategija gospodarskega razvoja*	*24.000,00*	*24.000,00*	*12.016,10*	*50,1*
402099	Drugi splošni material in storitve	24.000,00	24.000,00	12.016,10	50,1
140204	*Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva*	*41.000,00*	*41.000,00*	*24.140,00*	*58,9*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.000,00	41.000,00	24.140,00	58,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
140205	*Male čistilne naprave*	*10.000,00*	*10.000,00*	*4.057,60*	*40,6*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	4.057,60	40,6
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**307.895,00**	**307.895,00**	**241.299,21**	**78,4**
14039001	***Promocija občine***	***177.895,00***	***177.895,00***	***111.943,59***	***62,9***
140304	*RDO Dežela celjska*	*177.895,00*	*177.895,00*	*111.943,59*	*62,9*
402099	Drugi splošni material in storitve	177.895,00	177.895,00	111.943,59	62,9
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***130.000,00***	***130.000,00***	***129.355,62***	***99,5***
140302	*Turistična aktivnost*	*130.000,00*	*130.000,00*	*129.355,62*	*99,5*
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	100.000,00	100.000,00	99.999,99	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	29.355,63	97,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**344.000,00**	**344.000,00**	**298.768,25**	**86,9**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.550,49**	**65,5**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***10.000,00***	***10.000,00***	***6.550,49***	***65,5***
160203	*Projektna dokumentacija*	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.550,49*	*65,5*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	6.550,49	65,5
1603	**Komunalna dejavnost**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***36.000,00***	***36.000,00***	***0,00***	***0,0***
160313	*ŠJ - otroško igrišče*	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00*	*0,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0
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)**	**33.000,00**	**33.000,00**	**27.217,76**	**82,5**
16069002	***Nakup zemljišč***	***33.000,00***	***33.000,00***	***27.217,76***	***82,5***
160608	*Nakup zemljišč*	*33.000,00*	*33.000,00*	*27.217,76*	*82,5*
420600	Nakup zemljišč	33.000,00	33.000,00	27.217,76	82,5
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**14.774,00**	**14.774,00**	**14.774,00**	**100,0**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**14.774,00**	**14.774,00**	**14.774,00**	**100,0**
18049001	***Programi veteranskih organizacij***	***14.774,00***	***14.774,00***	***14.774,00***	***100,0***
180401	*Vojni veterani*	*14.774,00*	*14.774,00*	*14.774,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**477.000,00**	**477.000,00**	**380.932,36**	**79,9**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**477.000,00**	**477.000,00**	**380.932,36**	**79,9**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***470.000,00***	***470.000,00***	***377.177,30***	***80,3***
220102	*Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
220103	*Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam*	*450.000,00*	*450.000,00*	*377.177,30*	*83,8*
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	450.000,00	450.000,00	377.177,30	83,8
220104	*Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
22019002	***Stroški financiranja in upravljanja z dolgom***	***7.000,00***	***7.000,00***	***3.755,06***	***53,6***
220101	*Stroki povezani z zadolževanjem*	*7.000,00*	*7.000,00*	*3.755,06*	*53,6*
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	3.755,06	53,6
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**100,0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
23029001	***Rezerva občine***	***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***100,0***
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**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**100,0**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***620.000,00***	***620.000,00***	***620.000,00***	***100,0***
230302	*Splošna proračunska rezervacija*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*100,0*
409000	Splošna proračunska rezervacija	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,0

RAČUN FINANCIRANJA

C. Račun financiranja

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
0001	**Oddelek za finance in gospodarstvo**	**2.361.127,00**	**2.361.127,00**	**2.219.798,82**	**94,0**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**2.361.127,00**	**2.361.127,00**	**2.219.798,82**	**94,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**2.361.127,00**	**2.361.127,00**	**2.219.798,82**	**94,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***2.361.127,00***	***2.361.127,00***	***2.219.798,82***	***94,0***
220105	*Odplačilo kreditov poslovnim bankam*	*2.361.127,00*	*2.361.127,00*	*2.219.798,82*	*94,0*
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.361.127,00	2.361.127,00	2.219.798,82	94,0

3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020202 Stroški plačilnega prometa
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki izkazani odhodki na podkontu 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in podkontu 402931 Plačila bančnih storitev. Na podkontu 402930 so bila sredstva porabljena za plačilo računov Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 11.301,44 evrov, kar pomeni 51,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Banki Celje d.d. Odhodki so bili realizirani v višini 35.657,24 evrov, kar pomeni 92,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v celoti.

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 126.000 evrov, kar pomeni 53,1 % realizacijo proračuna za leto 2013.

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 66.881,79 evrov, kar pomeni 95,1 % realizacijo proračuna za leto 2013. V sklop tega podkonta sodijo v NRP-jih opredeljene investicije, ki so po izvedbi javnih naročil ali prejetih ponudb zelo blizu planiranm ob pripravi proračuna za leto 2013.

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 210.000 evrov porabljena v višini 185.574,14 evrov, kar pomeni 88,44 % realizacijo proračuna za leto 2013.

040324 EE Culture
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki ni bilo realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili na proračunski postavki odhodki realizirani v višini 2,915,82 evrov, kar pomeni realizacijo 14,6 % veljavnega proračuna za leto 2013.

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 7.761,00 evrov, kar pomeni 77,6% realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, kjer so bila sredstva porabljena pa v višini 1.587,87 evrov, kar pomeni 45,8% realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402109 Zaračunljive tiskovine, kjer so bila sredstva porabljena v višini 1.756,62 evrov, kar pomeni 87,8 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu Drugi posebni materiali in storitve so bila planirana sredstva porabljena v višini 915,83 evrov, kar pomeni 91,6 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402200 Električna energija so bila planirana sredstva porabljena v višini 89.201,34 evrov, kar pomeni 89,2 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja so bila sredstva porabljena v višini 68.105,80 evrov, kar pomeni 69,5 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila sredstva porabljena v višini 95.288,33 evrov, kar pomeni 72,2 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, so bila sredstva porabljena v višini 19.543,75 evrov, kar pomeni 75,2 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402204 Odvoz smeti, kjer so bila sredstva porabljena v višini 6.489,22 evrov, kar pomeni 81,1 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402504 Zavarovalne premije za objekte, kjer so bila sredstva porabljena v višini 369.006,31evrov, kar pomeni 73,8 % realizacijo proračuna za leto 2013,
- podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena pa v višini 3.452,52 evrov, kar pomeni 90,4 % realizacijo proračuna za leto 2013.

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 55.090,16 evrov, kar pomeni realizacijo 91,8 % veljavnega proračuna za leto 2013.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi
V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 34.909,94 evrov, kar pomeni realizacijo 99,7 % veljavnega proračuna za leto 2013.

110402 Nakup gozdov
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 120.646,26 evrov, kar pomeni 114,90 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

110403 Gozdovi za mesta
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, na proračunski postavki ni izkazanih odhodkov za leto 2013.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130212 Gozdne kolesarske poti – RUBIKE
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve in v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, na proračunski postavki ni izkazanih odhodkov za leto 2013.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140201 Strategija gospodarskega razvoja
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 12.016,10 evrov, kar pomeni realizacijo 50,1% veljavnega proračuna za leto 2013. Strategija je v zaključni fazi in je bila že obravnavana na matičnih odborih Mestnega sveta MOC. Njeno sprejetje je predvideno v prvi polovici leta 2014, kar pomeni tudi dokončno realizacijo navedebne postavke.

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva
V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 24.140,00 evrov, kar pomeni realizacijo 58,9 % veljavnega proračuna za leto 2013.
Glavna 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«) iz te postavke sta bila realizirana v celoti (vse aktivnosti v zvezi s tem so bile že realizirane), dokončno plačilo pa bo realizirano v letu 2014.

140205 Male čistilne naprave
V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili odhodki realizirani v višini 4.057,00 evrov, kar pomeni realizacijo 40,6 % veljavnega proračuna za leto 2013.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 111.943,59 evrov, kar pomeni 62,9 % realizacijo plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost
V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 99.999,99 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.
V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 29.355,63 evrov, kar pomeni realizacijo 97,9 % veljavnega proračuna za leto 2013.

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 6.550,49 evrov, kar pomeni 65,5 % realizacijo proračuna za leto 2013.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

160313 ŠJ – otroško igrišče
V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom na proračunski postavki ni izkazanih odhodkov za leto 2013. Projekt je prestavljen v leto 2014.

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 2013.

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 27.217,76 evrov, kar pomeni 82,5 % veljavnega proračuna za leto 2013. Postavka se nanaša na realizacijo nakupov zemljišč za pešpot Šmartinsko jezero, ki ji ni bilo mogoče realizirati prej.

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 14.774,00 evrov, kar pomeni, da so bili odhodki realizirani 100 % glede na veljavni proračun za leto 2013.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam
V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti ni bilo realizacije, ker MOC v letu 2013 ni najela kratkoročnega kredita.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam
V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 377.177,30 evrov, kar pomeni 83,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

220104 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem
V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti ni bilo realizacije, ker MOC v letu 2013 ni najela kratkoročnega kredita.

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.. Odhodki so bili evidentirani v višini 3.755,06 evrov, kar pomeni 53,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 v okviru podskupine 409 Rezerve je izkazana v planirani višini 50.000,00 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOC za leto 2013 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 620.000,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna 2013.

RAČUN FINANCIRANJA

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 glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Koper d.d. in Deželna banka d.d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.219.798,82 evrov oz. 94,0 % veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ 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.

0403 Druge skupne administrativne službe
Na proračunski postavki 040308 Nakup poslovnih prostorov je realizacija probiližno polovična od predvidene, in sicer zaradi ponudbe poslovnih prostorov na tržišču, ki je bila dokaj majhna ali pa pretirano visoko ocenjena ter zaradi politike po oživljanju strega mestnega jedra, ki predvideva nakup poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

Na proračunski postavki 040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila realizacija v nekoliko manjšem obsegu od planirane, in sicer zaradi doseganja nižje cene pri 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.

Na proračunski postavki 040324 EE Culture ni bilo realizacije, ker se projekt prestavi v naslednje leto.

0603 Dejavnost občinske uprave

Pri proračunski postavki 060301 Objekti javnega pomena je bila realizacija manjša od planirane. Sredstva so bila namenjena za izvedbo ukrepov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju, ki ga je zaradi dotrajanosti potrebno porušiti. Iz objektivnih razlogov navedene postavke še ni bilo mogoče realizirati v celoti.

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

- na podkontu 402001 Čistilni material in storitve so bili stroški nižji od planiranih, zaradi ureditve čiščenja na eni od stavb – zaračunavanje neposredno najemnikom,
- na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav smo imeli manj objav od planiranih,
- na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja so bila porabljena sredstva nižja od planiranih, ker smo uspeli kar nekaj stroškov prenesti neposredno na uporabnike ter zaradi prevezave ogrevalnega sistema enega objekta iz olja na plin,
- na podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila porabljena sredstva nižja od planiranih, iz razloga prenosa neposrednega plačevanja porabe najemnike,
- na podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, so bili dejanski stroški nižji od planiranih zaradi prenosa stroškov neposredno na uporabnike, brez vmesnega zaračunavanja MOC in posledično prefakturiranja na uporabnike,
- na podkontu 402204 Odvoz smeti, zaradi zmanjšanja števila uporabnikov na določenih odjemnih mestih so se stroški tudi nekoliko žmanjšali od predvidenih.

1104 Gozdarstvo

Na proračunski postavki 110402 Nakup gozdov je realizacija višja od planirane glede na dejstvo, da smo na osnovi prometa z nepremičninami po menjalni pogodbi pridobili gozdove za menjavo s poslovnim prostorom last MOC in ne predstavlja finančni tok na postavki, ampak menjava med postavkama po pogodbi.

Na proračunski postavki 110403 Gozdovi za mesta ni bilo realizacije, ker se je izbira ponudnika za projekt "Gozdovi za mesta oziroma »green4grey« zaradi novo zahtevanih dopolnitev prestavila v leto 2014.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Na proračunski postavki 130212 Gozdne kolesarske poti – RUBIKE ni bilo realizacije. Dela in stroški se skladno s podpisano pogodbo prenesejo v leto 2014.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Na proračunski postavki 140201 sredstva za izdelavo Strategije gospodarstva še niso v celoti porabljena, ker naloga še ni bila verificirana in potjena na Mestnem svetu. Sprejetje se predvideva v letu 2014.

Na proračunski postavki 140204 je bil del sredstvev na kontu porabljen za izvedbo programov, preostali del sredstev pa je bil namenjen izvajanju ukrepov na podlagi sprejete Strategije. Ker le ta še ni bila potrjena je preostal del ostal neporabljen.

Na proračunski postavki 140205 Male čistilne naprave so bila sredstva namenjena sofinanciranju nakupa in vgradnji malih čistilnih naprav v Mestni občini Celje. Porabljena so bila v višini 40,6%. V letu 2013 smo pripravili nov pravilnik v zvezi s sofinanciranjem in izgradnje MČN, po katerem so se pogoji za pridobitev sredstev zaostrili, zato smo prejeli manjše število vlog.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Na proračunski postavki 140304 RDO Dežela celjska v letu 2013 realizacija znaša 62,9%, ker so ostala dela prenesena v naslednje leto.

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.

1603 Komunalna dejavnost
Na proračunski postavki 160313 ŠJ – otroško igrišče ni bilo realizacije. Projekt je prestavljen v leto 2014.

2201 Servisiranje javnega dolga
Vidnejše odstopanje je na proračunski postavki 220103 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam. Realizacija je nižja od planirane, ker je bil dolgoročni kredit najet konec leta. Sredstva na proračunskih postavkah 220102 in 220104 niso bila realizirana, ker ni prišlo do najemanja kreditov.

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

Turistična taksa
Prenos neporabljenih namenskih sredstev za leto 2013 znaša 503,40 evrov.

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

V leto 2013 je bilo prenesenih 167.063,20 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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.

3.3.1.2 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

020202 Stroški plačilnega prometa	60.400	46.959

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

040206 Posodabljanje evidenc nadom. za uporabo stavbnih zemljišč	32.700	32.692

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 je bil porabljen v celoti, ker je naloga bila zaključena.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov	237.300	126.000

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 nepredvidenega toka trga nepremičnin v zvezi z nakupom in prodajo nekoliko nižja od predvidene.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0058 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 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je bila dosežena realizacija plana nižja od pričakovane.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija		
	70.300	66.882

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 09-0011 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 se z letom 2013 zaključuje, vendar so cilji dolgoročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 smo na objektu uredili varnostno razsvetljavo, nujno po inšpekcijskem nadzoru. Projekt še zdaleč ni zaključen, zato bomo predvideli obnovo objekta tudi v naslednjih proračunskih letih.

Navezava na projekte NRP
NRP 09-0088 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 2013 smo predvidevali realizacijo plačila v celoti in jo tudi uspeli izvesti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedeno poplačilo, ki smo ga, skladno s pogodbo, dokončno realizirali v letošnjem letu.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210.000	185.574

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 12-0059 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 2013 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.

040324 EE Culture	52.700	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
MOC je v letu 2012 skupaj s partnerji s Hrvaške (nosilni partner je Regionalna energetska agencija severovzhodne Hrvaške) na razpis IPA Slovenija- Hrvaška, prijavljala projekt EE Culture oziroma Energetska učinkovitost kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, nismo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0005 EE Culture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Preko projekta želi Mestna občina Celje sofinancirati izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Celjskega doma. Projekt je prestavljen v leto 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 niso bili doseženi cilji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena	20.000	2.916

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 izvedbo ukrepov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju, ki ga je zaradi dotrajanosti potrebno porušiti.Iz objektovnih razlogov navedene postavke še ni bilo mogoče realizirati v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Dokončna realizacija postavke se predvideva v letu 2014.

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

060302 Materialni stroški	884.820	663.471

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

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	60.000	55.090

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.

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

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi	35.000	34.910

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 v letu 2013 realizacija 91,8%.

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

110402 Nakup gozdov	105.000	120.646

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena po menjalni pogodbi za menjavo gozdov in poslovnega prostora. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

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

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 2013 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	188.351	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki 110403 Gozdovi za mesta ni bilo realizacije, ker se je izbira ponudnika za projekt "Gozdovi za mesta oziroma »green4grey« zaradi novo zahtevanih dopolnitev prestavila v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Sam razpisni postopek in dodelitev razpisa je potekal vse do konca leta 2013. Prejeli smo obvestilo, da smo bili na razpisu uspešni ter čakamo na podpis pogodbe v letu 2014.

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sam razpisni postopek in dodelitev razpisa je potekal vse do konca leta 2013. Prejeli smo obvestilo, da smo bili na razpisu uspešni ter čakamo na podpis pogodbe v letu 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130212 Gozdne kolesarske poti – RUBIKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Projekt zajema vzpostavitev sistema »gorskih« kolesarskih poti po gozdnih vlakah in cestah. Izvajal se bo s pomočjo sredstev LEADER. Na proračunski postavki 130212 Gozdne kolesarske poti – RUBIKE ni bilo realizacije. Dela in stroški se skladno s podpisano pogodbo prenesejo v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Zaradi postopka izbire projekta na razpisu se je izbor podaljšal do konca leta 2013.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0003 RUBIKE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt zajema vzpostavitev sistema »gorskih« kolesarskih poti po gozdnih vlakah in cestah. Izvajal se bo s pomočjo sredstev LEADER.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zaradi postopka izbire projekta na razpisu se je izbor podaljšal do konca leta 2013.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140201 Strategija gospodarskega razvoja	24.000	12.016

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Izdelava strategije bo podlaga za izvajanje podrobnejših ukrepov za razvoj ggospodarstva v Mestni občini Celje, ki bodo finančno ovrednoteni in operatovno izvedljivi z izdelavo posameznih akcijskih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izdelava strategije je zahtevala sodelovanje široke zainteresirane in strokovne javnosti ter bo glede na širok konsenz dobra podlaga za izvajanje akcijskih načrtov za spodbujanje gospodarstva v Mestni občini Celje.

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	41.000	24.140

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je namenjena sofinanciranju dveh projektov, ki spodbujata razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnimi 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«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekta sta zelo dobro sprejeta pri uporabnikih, njihov učinek pa je predvsem dolgoročne narave. Ocenjujemo, da predstavljata oba projekta enega izmed najboljših načinov vzpodbujanja podjetništva med mladimi. Da sta projekta uspešno govori tudi dejstvo, da je v letošnjem letu predvina širitev programov z UPI krožki.

140205 Male čistilne naprave	10.000	4.058

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 male čistilne naprave so namenjena sofinanciranju nakupa in vgradnji malih čistilnih naprav v Mestni občini Celje. V letu 2013 smo pripravili nov pravilnik v zvezi s sofinanciranjem in izgradnje MČN, po katerem so se pogoji za pridobitev sredstev zaostrili, zato smo prejeli manjše število vlog.

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	177.895	111.944

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 62,9%. ker so ostala dela prenesena v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Projekt napreduje v skladu z letnimi cilji.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost	130.000	129.356

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 2013 znaša skoraj 100 % planirane. Ker gre za namenska sredstva, ki se nakazujejo Zavodu Celeia, za z zakonom predpisano izvajanje turističnih aktivnosti, so bilo v ta namen nakazana sredstva, kot je bilo planirano.

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	10.000	6.550

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 12-0009 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 2014, 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.

1603 Komunalna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo

160313 ŠJ- otroško igrišče	36.000	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Uradni nosilec projekta je Zavod Celeia Celje. Projekt je prijavljen na sredstva LEADER, s katerimi se bo uredilo novo otroško igrišče ob pregradi Loče. Na proračunski postavki 160313 ŠJ – otroško igrišče ni bilo realizacije. Projekt je prestavljen v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0002 Otroško igrišče LAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Uradni nosilec projekta je Zavod Celeia Celje. Projekt je prijavljen na sredstva LEADER, s katerimi se bo uredilo novo otroško igrišče ob pregradi Loče. Na proračunski postavki 160313 ŠJ – otroško igrišče ni bilo realizacije. Projekt je prestavljen v leto 2014.

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

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	33.000	27.218

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 so bili 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 realizirani.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0004 Nakup zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero je zagotavljanje dodatne oživitve turistične ponudbe mesta. Za potrebe realizacije projekta so bili potrebni odkupi zemljišč, ki jih ni bilo mogoče realizirati takoj.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij

180401 Vojni veterani	14.774	14.774

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	10.000	0

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	450.000	377.177

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.

220104 Plačila obresti od kratkor. kred. drugim domačim kreditodaj.	10.000	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih pri javnih podjetjih. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni, ker nismo najeli kratkoročnega kredita.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220101 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000	3.755

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	620.000	620.000

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 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 so 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	2.361.127	2.219.799

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 glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Koper 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
/

3.3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

BILANCA ODHODKOV

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0002	**Oddelek za družbene dejavnosti**	**18.814.787,00**	**18.814.787,00**	**16.658.637,96**	**88,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.589,27**	**80,9**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.589,27**	**80,9**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.200,00***	***3.200,00***	***2.589,27***	***80,9***
060330	*Materialni stroški*	*3.200,00*	*3.200,00*	*2.589,27*	*80,9*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	2.589,27	86,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**256.494,00**	**256.494,00**	**233.918,86**	**91,2**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**256.494,00**	**256.494,00**	**233.918,86**	**91,2**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***256.494,00***	***256.494,00***	***233.918,86***	***91,2***
100302	*Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*256.494,00*	*256.494,00*	*233.918,86*	*91,2*
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	233.918,86	91,2
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**636.810,00**	**636.810,00**	**632.908,88**	**99,4**
1702	**Primarno zdravstvo**	**18.560,00**	**14.848,00**	**12.623,22**	**85,0**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***18.560,00***	***14.848,00***	***12.623,22***	***85,0***
170703	*Dejavnost zdravstvenih domov*	*18.560,00*	*14.848,00*	*12.623,22*	*85,0*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.560,00	14.848,00	12.623,22	85,0
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**618.250,00**	**621.962,00**	**620.285,66**	**99,7**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***581.250,00***	***586.696,00***	***586.695,20***	***100,0***
170702	*Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja*	*581.250,00*	*586.696,00*	*586.695,20*	*100,0*
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	581.250,00	586.696,00	586.695,20	100,0
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***37.000,00***	***35.266,00***	***33.590,46***	***95,3***
170701	*Mrliško ogledna služba*	*37.000,00*	*35.266,00*	*33.590,46*	*95,3*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000,00	35.266,00	33.590,46	95,3
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.380.476,00**	**4.380.476,00**	**3.333.011,91**	**76,1**
1803	**Programi v kulturi**	**2.540.556,00**	**2.540.556,00**	**2.494.823,29**	**98,2**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***1.313.602,00***	***1.300.558,56***	***1.300.558,56***	***100,0***
180301	*Plače in drugi izdatki zaposlenim*	*850.045,00*	*839.007,83*	*839.007,83*	*100,0*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	850.045,00	839.007,83	839.007,83	100,0
180302	*Prispevki delodajalcev*	*122.326,00*	*120.319,73*	*120.319,73*	*100,0*
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	122.326,00	120.319,73	120.319,73	100,0
180303	*Tekoči transferi za materialne stroške*	*341.231,00*	*341.231,00*	*341.231,00*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	341.231,00	341.231,00	341.231,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	***853.702,00***	***841.188,19***	***835.816,29***	***99,4***
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	*292.559,00*	*281.219,74*	*281.219,74*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	292.559,00	281.219,74	281.219,74	100,0
180305 Prispevki delodajalcev	*42.409,00*	*41.234,45*	*41.234,45*	*100,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.409,00	41.234,45	41.234,45	100,0
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	*425.214,00*	*425.214,00*	*419.842,10*	*98,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425.214,00	425.214,00	419.842,10	98,7
180311 Drugi tekoči transferi	*93.520,00*	*93.520,00*	*93.520,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.520,00	93.520,00	93.520,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***171.412,00***	***171.412,00***	***171.412,00***	***100,0***
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	*171.412,00*	*171.412,00*	*171.412,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	171.412,00	171.412,00	171.412,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	***201.840,00***	***227.397,25***	***187.036,44***	***82,3***
180312 Investicijski transferi	*30.000,00*	*38.487,74*	*38.487,74*	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	38.487,74	38.487,74	100,0
180314 Investicije kulture	*148.334,00*	*153.103,51*	*113.785,46*	*74,3*
420501 Obnove	6.227,00	23.296,51	23.275,72	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	142.107,00	129.807,00	90.509,74	69,7
180316 Drugi programi v kulturi	*16.406,00*	*29.112,00*	*28.663,24*	*98,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.406,00	29.112,00	28.663,24	98,5
180318 Investicija SLG	*7.100,00*	*6.694,00*	*6.100,00*	*91,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	594,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.839.920,00**	**1.839.920,00**	**838.188,62**	**45,6**
18059001 Programi športa	***1.839.920,00***	***1.839.920,00***	***838.188,62***	***45,6***
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	*664.190,00*	*664.190,00*	*664.190,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	664.190,00	664.190,00	664.190,00	100,0
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
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	*69.000,00*	*69.000,00*	*67.226,09*	*97,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	69.000,00	69.000,00	67.226,09	97,4
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.542,53*	*100,6*
420501 Obnove	7.500,00	7.500,00	7.542,53	100,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**9.571.123,00**	**9.571.123,00**	**8.598.428,49**	**89,8**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**6.393.569,00**	**6.393.569,00**	**6.090.650,90**	**95,3**
19029001	***Vrtci***	***6.393.569,00***	***6.393.569,00***	***6.090.650,90***	***95,3***
190202	*Plačilo razlike med ceno in plačili staršev*	*5.428.953,00*	*5.428.021,00*	*5.365.207,73*	*98,8*
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.428.953,00	5.428.021,00	5.365.207,73	98,8
190203	*Spremljanje otrok s posebnimi potrebami*	*13.032,00*	*13.032,00*	*12.968,05*	*99,5*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	13.032,00	12.968,05	99,5
190205	*Investicijsko vzdrževanje*	*234.141,00*	*234.141,00*	*232.798,80*	*99,4*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.341,00	71.341,00	70.867,89	99,3
420501	Obnove	162.800,00	162.800,00	161.930,91	99,5
190207	*Tekoče vzdrževanje*	*25.443,00*	*26.375,00*	*26.374,80*	*100,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.300,00	13.232,00	13.231,80	100,0
190209	*Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)*	*500.000,00*	*429.000,00*	*428.567,52*	*99,9*
420401	Novogradnje	500.000,00	429.000,00	428.567,52	99,9
190210	*Rekunstrukcija, adaptacija - vrtec*	*192.000,00*	*263.000,00*	*24.734,00*	*9,4*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	192.000,00	263.000,00	24.734,00	9,4
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**2.519.484,00**	**2.518.909,00**	**1.849.416,41**	**73,4**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***2.491.881,00***	***2.491.306,00***	***1.824.114,32***	***73,2***
190300	*Materialni stroški v osnovnih šolah*	*5.800,00*	*5.738,00*	*5.444,96*	*94,9*
402000	Pisarniški material in storitve	1.600,00	1.600,00	1.307,52	81,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600,00	2.570,00	2.570,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.568,00	1.567,44	100,0
190305	*Plače in drugi izdatki zaposlenim*	*210.856,00*	*228.409,00*	*228.409,36*	*100,0*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	210.856,00	228.409,00	228.409,36	100,0
190306	*Sredstva za prispevke delodajalcev*	*54.184,00*	*54.670,00*	*50.035,85*	*91,5*
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	54.184,00	54.670,00	50.035,85	91,5
190307	*Tekoči transferi*	*976.516,00*	*947.964,00*	*942.606,52*	*99,4*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	976.516,00	947.964,00	942.606,52	99,4
190309	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*1.243.835,00*	*1.253.835,00*	*596.927,63*	*47,6*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.019.785,00	1.041.366,00	389.868,25	37,4
420501	Obnove	224.050,00	212.469,00	207.059,38	97,5
190314	*Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*100,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	690,00	690,00	690,00	100,0
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***27.603,00***	***27.603,00***	***25.302,09***	***91,7***
190310	*Sofinanciranje glasbene šole*	*27.603,00*	*27.603,00*	*25.302,09*	*91,7*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	27.603,00	25.302,09	91,7
1904	**Terciarno izobraževanje**	**85.568,00**	**85.568,00**	**85.567,75**	**100,0**
19049002	***Visokošolsko izobraževanje***	***85.568,00***	***85.568,00***	***85.567,75***	***100,0***
190402	*Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo*	*85.568,00*	*85.568,00*	*85.567,75*	*100,0*
411799	Druge štipendije	10.540,00	10.540,00	10.539,76	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.028,00	75.028,00	75.027,99	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	**134.230,00**	**134.478,00**	**134.415,98**	**100,0**
19059002 Druge oblike izobraževanja	***134.230,00***	***134.478,00***	***134.415,98***	***100,0***
190501 Tekoči transferi - Mladinski center	*47.385,00*	*47.385,00*	*47.385,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.385,00	47.385,00	47.385,00	100,0
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	*75.824,00*	*76.041,00*	*76.040,80*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.824,00	76.041,00	76.040,80	100,0
190503 Sredstva za prispevke	*11.021,00*	*11.052,00*	*10.990,18*	*99,4*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.021,00	11.052,00	10.990,18	99,4
1906 Pomoči šolajočim	**438.272,00**	**438.599,00**	**438.377,45**	**100,0**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***438.272,00***	***438.599,00***	***438.377,45***	***100,0***
190601 Regresiranje prevozov v šolo	*438.272,00*	*438.599,00*	*438.377,45*	*100,0*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	431.572,00	431.902,00	431.681,19	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	6.700,00	6.697,00	6.696,26	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**3.966.684,00**	**3.966.684,00**	**3.857.780,55**	**97,3**
2002 Varstvo otrok in družine	**1.019.442,00**	**1.019.442,00**	**999.099,22**	**98,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***1.019.442,00***	***1.019.442,00***	***999.099,22***	***98,0***
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	*103.447,00*	*102.707,00*	*98.341,11*	*95,8*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.447,00	102.707,00	98.341,11	95,8
200202 Sredstva za prispevke	*15.025,00*	*15.025,00*	*13.332,00*	*88,7*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	15.025,00	13.332,00	88,7
200204 Pomoč na domu	*594.000,00*	*594.000,00*	*593.556,55*	*99,9*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	594.000,00	594.000,00	593.556,55	99,9
200205 Tekoči transferi v javne zavode	*103.170,00*	*103.910,00*	*103.910,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.170,00	103.910,00	103.910,00	100,0
200206 Drugi programi v pomoč družini	*203.800,00*	*203.800,00*	*189.959,56*	*93,2*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	63.000,00	63.000,00	55.740,00	88,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	134.219,56	95,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**2.947.242,00**	**2.947.242,00**	**2.858.681,33**	**97,0**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***199.625,00***	***199.625,00***	***191.121,84***	***95,7***
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	*199.625,00*	*199.625,00*	*191.121,84*	*95,7*
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	199.625,00	199.625,00	191.121,84	95,7
20049003 Socialno varstvo starih	***1.785.500,00***	***1.785.500,00***	***1.722.930,52***	***96,5***
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	*1.468.000,00*	*1.468.000,00*	*1.413.261,15*	*96,3*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.468.000,00	1.468.000,00	1.413.261,15	96,3
200409 Tekoči transferi	*317.500,00*	*317.500,00*	*309.669,37*	*97,5*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	317.500,00	317.500,00	309.669,37	97,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***812.117,00***	***812.117,00***	***795.295,67***	***97,9***
200403 Plačilo pogrebnin	*18.117,00*	*18.117,00*	*14.733,19*	*81,3*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.117,00	18.117,00	14.733,19	81,3
200404 Subvencioniranje stanarin	*794.000,00*	*794.000,00*	*780.562,48*	*98,3*
411920 Subvencioniranje stanarin	794.000,00	794.000,00	780.562,48	98,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***150.000,00***	***150.000,00***	***149.333,30***	***99,6***
200407 Društva	*150.000,00*	*150.000,00*	*149.333,30*	*99,6*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	150.000,00	149.333,30	99,6

3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

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 objav v Uradnem listu in drugi operativni odhodki v višini 2.589 EUR, kar predstavlja 80,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
V letu 2013 smo v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirali 40 programov na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih vsebin. V programe je bilo povprečno mesečno vključenih 106 oseb.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170703 Dejavnost zdravstvenih domov
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za sofinanciranje polovice delovnega časa socialne delavke – družinske terapevtke v Centru za mentalno zdravje v Zdravstvenem domu Celje.

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 2013 je znašal mesečni pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje na osebo 30,32 EUR, v povprečju pa smo mesečno plačali prispevek za 1.500 občanov. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 586.696 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 2013 zagotovili 35.266 EUR, od katerih je bilo porabljenih 33.590 EUR (95,3 % realizacija).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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 839.008 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 120.320 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 12.829 EUR in neprogramskih materialnih stroškov v višini 249.202 EUR ter stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 79.200 EUR. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.300.559 EUR in predstavljajo 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 281.220 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 41.234 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 93.568 EUR in neprogramskih materialnih stroškov v višini 158.911 EUR ter funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 31.570 EUR. Zajeti so tudi stroški za Mednarodni mladinski pevski festival v višini 16.000 EUR, Poletje v Celju v višini 50.000 EUR, Silvestrovanje v višini 14.720 EUR in Pravljično Celje v višini 12.800 EUR. Materialni stroški zavodov so znašali 135.793 EUR. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 835.816 EUR, kar pomeni 99,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti programski in neprogramski materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost OI Celje v višini 12.800 EUR in javni poziv za izbiro kulturnih dejavnosti v višini 158.612 EUR. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 171.412 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 38.488 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

180314 Investicije kulture
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški za manjša vzdrževalna dela stavbe Slovenskega ljudskega gledališča Celje v višini 6.227 EUR in interventna investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu v višini 17.048 EUR. Podskupina zajema tudi stroške izdelave investicijske in dela projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del) v višini 90.510 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 113.785 EUR, kar pomeni 74,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

180316 Drugi programi v kulturi
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 5.205 EUR in sredstva za druge kulturne programe v višini 23.458 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 28.663 EUR, kar pomeni 98,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

180318 Investicija SLG
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški priprave investicijske dokumentacije za projekt »Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje« v višini 6.100 EUR, kar pomeni 91,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

1805 Šport in prostočasne 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 (664.190 EUR), ki so bila realizirana v skupni višini 698.420 EUR (100 %).

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 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še vedno noče pristopiti k podpisu pogodbe. MOC je 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.

180507 Investicijski transferi
V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter delno obnovo športne opreme na tistih javnih športnih objektih na območju MOC, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.

180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za projektno dokumentacijo PGD in PZI telovadnice k I. OŠ ter izdelavo PGD in PZI projektov za ureditev okolice in kompleksa med I. OŠ, Šolskim Centrom ter Pionirskim domom v Celju v višini 69.000 EUR, ki so bila realizirana v višini 67.226 EUR (97,4 %).

180510 Investicijsko vzdrževanje šport
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški za nabavo 7 vadbenih naprav za zunanji fitnes na Špici.

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 5.365.208 EUR, kar predstavlja 98,8 % veljavnega proračuna za leto 2013.

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 12.968 EUR, kar predstavlja 99,5 % veljavnega proračuna za leto 2013.

190205 Investicijsko vzdrževanje
190209 Gradnja Vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)
190210 Rekonstrukcija, adaptacija - vrtec
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana dela na področju investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov vrtcev, na področju gradnje Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja ter na področju rekonstrukcije, adaptacije Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna v mansardi OŠ Ljubečna.
Investicijsko vzdrževalna dela in obnove so v letu 2013 potekale skladno z izraženo potrebo po izvedbi načrtovanih in nujno potrebnih del za delovanje vrtcev. Sredstva so bila realizirana v skupni višini 232.799 EUR, kar predstavlja 99,4 % realizacijo.
Na postavki so evidentirana sredstva za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji v Celju, pri čemer je znašala realizacija izgradnje Vrtca (prve tri začasne gradbene situacije) v višini 428.567 EUR (99,9 %).
Sredstva so evidentirana tudi na področju rekonstrukcije in adaptacije Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna v prostorih OŠ Ljubečna v višini 263.000 EUR, pri čemer je znašala realizacija izvedbe del v višini 24.734 EUR (9,4 %).

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 26.375 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah v višini 5.445 EUR kar predstavlja 94,9 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 228.409 EUR, kar predstavlja 100 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013, sredstva za prispevke zaposlenih 50.036 EUR, kar predstavlja 91,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013 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 942.607 EUR, kar predstavlja 99,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove
190314 Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je evidentirano investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih šol in Ljudske univerze Celje ter obnove in intervencije na osnovnih šolah v skupni višini 596.928 EUR, kar predstavlja 47,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.
V okviru te podskupine so bila evidentirana sredstva v višini 650.000 EUR namenjena II. fazi obnove OŠ Lava, ki niso bila realizirana.
Sredstva namenjena za izdelavo PGD načrta električnih inštalacij novega merilnega mesta, ki je bil potreben za pridobitev pozitivne izjave o ustreznosti projektnih rešitev za priključek k objektu (prizidek k II. Osnovni šoli v Celju) so bila porabljena v višini 690 EUR kar predstavlja 100 % realizacijo veljavnega proračuna.

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 91,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo
V okviru podskupine 411 Druge štipendije in 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena v skupni višini 85.568 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013. V okviru podskupine 411 Druge štipendije so bila sredstva v višini 10.540 EUR porabljena za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije«, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013. V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena v višini 75.028 EUR za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 134.416 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 438.377 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 ga je Mestna občina Celje ustanovila za izvajanje socialno varstvenih dejavnosti. Planirana sredstva so bila porabljena za materialne in programske stroške ter plače in prispevke petih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje). V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode smo v proračunu za leto 2013 zagotovili 221.642 EUR, kar pomeni 97,3 % realizacije sredstev.

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. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2013 izvedel 36.063,73 ur pomoči, pri povprečno 266 uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.300 storitev. Glede na planirana sredstva je realizacija na postavki v višini 593.556 EUR 99,9 %.

200206 Drugi programi v pomoč družini
V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se izvršila nakazila, ki jih občina nameni 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. Indeks realizacije glede na planirana sredstva za namen enkratnih denarnih pomoči za novorojence za leto 2013 znaša 88,5 % (55.740 EUR od 63.000 EUR načrtovanih sredstev). Izplačanih je bilo 437 enkratnih denarnih pomoči. Do zmanjšanega indeksa je prišlo zaradi manjšega števila podanih vlog staršev za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči za novorojenca v zadnjih mesecih (v novembru in decembru). Rok za oddajo vloge pa je štiri mesece od rojstva otroka.
V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevnega letovanja 295 socialno ogroženih otrok v Baški, ki so v letu 2013 znašali 134.220 EUR in predstavljajo 95,3 % 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 20-im družinskim pomočnikom in pomočnicam, ki se jim prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR BTO. Porabljena sredstva predstavljajo 95,7 % (191.121 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 občanom Mestne občine Celje v institucionalnem varstvu. Mestna občina Celje je v letu 2013 delno financirala oskrbnino v splošnih in posebnih domovih ter varstveno delovnih centrih povprečno 230-im oskrbovancem mesečno. Realizacija na tej postavki je bila 96,3 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.468.000 EUR za plačilo domske oskrbe porabili 1.413.261 EUR.
Na predmetni postavki so bila sredstva porabljena tudi za financiranje dnevne priprave in razdeljevanja dnevno toplih obrokov v jedilnici »javne kuhinje«, vsak dan med 11. in 13. uro (ob vikendih med 10. in 12. uro). Program se izvaja v jedilnici podjetja Gostinstvo Celje d.o.o., izvajalec programa pa je Sodexo d.o.o. V letu 2013 je bilo povprečno razdeljenih 13.601 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do tople prehrane povprečno mesečno upravičenih 439 oseb.
Porabljena sredstva predstavljajo 97,5 % (309.669 EUR) realizacijo planiranih sredstev (317.500 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 so sredstva zagotovljena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. V letu 2013 smo iz predmetne postavke poravnali stroške pokopa za 33 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 9 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico. Realizacija na tej postavki je bila 81,3 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 18.117 EUR za plačilo pogrebnih stroškov porabili 14.733 EUR.
V okviru podskupine so bila sredstva porabljena tudi za subvencijo stanarin socialno ogroženim občanom. V letu 2013 je v Mestni občini Celje mesečno uveljavljalo pravico do subvencij najemnin povprečno 680 upravičencev (mesečno povprečno 620 neprofitnih subvencij in 60 tržnih subvencij). Realizacija na tej postavki je bila 98,3 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih sredstev v višini 782.562 EUR, od skupno načrtovanih 794.000 EUR za plačilo subvencije najemnin.

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 (vanje so bili vključeni štirje občani, potrebni tovrstne pomoči) in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2013 63-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 porabljena skoraj v celoti, kar pomeni 99,6 % realizacijo (149.333 EUR), glede na načrtovana sredstva v skupni višini 150.000 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0603 Dejavnost občinske uprave
Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani materialni stroški, in sicer je indeks realizacije 80,9. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili za objave v Uradnem listu 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 233.919 EUR, kar predstavlja 91,2 % veljavnega proračuna.
Vzroki nižje realizacije so različni: odstop izvajalcev od pogodbe, nižji deleži sofinanciranja v primerih vključitve invalidnih oseb ali oseb starejših nad 55 let ipd.

1702 Primarno zdravstvo
Indeks realizacije znaša 85 % in je posledica dejstva, da se plača za december 2013 izplača v mesecu januarju 2014, v okviru programa.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Do odstopanja pri realizaciji finančnega načrta v višini 1.000.000 EUR je prišlo pri investicijskih odhodkih, ker niso bili realizirani prihodki v enaki višini s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za prispevke delodajalcev – indeks realizacije je 91,4 %. Sredstva za prispevke zaposlenih po občinskem programu so bila nakazana skladno z zahtevki, ki so jih za ta namen izstavljali javni zavodi.
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 47,6%, zaradi ne realizacije izvedbe II. faze obnove OŠ Lava.

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 2013 je bilo prenesenih 1.137.088,92 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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
/

3.3.2.2 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	3.200	2.589

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 objav v Uradnem listu in 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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494	233.919

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
S programi aktivne politike zaposlovanja, kamor se uvrščajo programi javnih del, ki jih vsako leto razpisuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se uspešno izvajajo in dopolnjujejo socialno-varstvene, izobraževalne, kulturno-varstvene in naravovarstvene dejavnosti.
Za udeležence javnih del, brezposelne osebe, pa se upravičenost javnih del odraža v razvijanju novih delovnih sposobnosti in znanj ter marsikje tudi v prehodu v zaposlitev.
Planirana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač 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
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170703 Dejavnost zdravstvenih domov	14.848	12.623

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Posledično znižanju cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS sta se omejila dostop in kvaliteta skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov v ZD Celje. Z namenom, da se situacija ublaži je MOC zagotovila sredstva za polovico plače in prispevkov za socialno delavko – družinsko terapevtko, ki je za to z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Dispanzerju za mentalno zdravje delala polovični delovni čas. Šole, vrtci in starši namreč vseskozi opozarjajo na nedostopnost terapevtske pomoči in obravnave otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Uspeh je bil dosežen skladno s podpisano pogodbo o zaposlitvi. Strokovna delavka dispanzerja je bila zaposlena do konca leta in je v obsegu polovičnega delovnega časa zagotavljala storitve za otroke, mladostnike in starše, ki so uporabniki storitev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	586.696	586.695

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 2013 znašala 30,32 EUR za zavarovance po podlagi 099 ter 46,71 EUR za zavarovance po podlagi 033 (mladoletne osebe). Skozi leto 2013 se je število zavarovancev spreminjalo, v drugi polovici leta je opazen trend naraščanja - povprečno mesečno 1.900 zavarovancev - kar je posledica višje brezposelnosti ter spremenjenega načina prijav oseb v obvezno zdravstveno zavarovanje s strani centrov za socialno delo.

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 mesečne pavšalne prispevke plačevali v predpisanih rokih.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba	35.266	33.590

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 obdukcij in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2013 so bili poravnani stroški 137-ih mrliških ogledov, 34-ih obdukcij in 138-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
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	839.008	839.008

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 37,5 od 42 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 so bili zastavljeni cilji doseženi.

180302 Prispevki delodajalcev	120.320	120.320

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 37,5 od 42 redno zaposlenih. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

180303 Tekoči transferi za materialne stroške	341.231	341.231

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 2013 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 materialnih stroškov so bili zagotovljeni neprogramski in programski materialni stroški, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.
Neprogramski materialni stroški so potrebni, da zgradba kot taka funkcionira, in sicer gre za stroške elektrike, energetike, komunalnih storitev, poštnih storitev, tekočega vzdrževanja in zavarovanja ipd. V letu 2013 je bila angažiranost, da se ti stroški zmanjšajo zelo velika, saj se je na ta račun lahko prihranil kakšen evro, ki se je namenil za tekoče investicije. Tako se je zamenjal dobavitelj materiala za higieno, dobavitelj za pisarniški material, objavljen je bil javni razpis za čiščenje zunanjih in notranjih površin, stekla so pogajanja za nižjo ceno zemeljskega plina ter uveljavljali so se popusti za morebitna plačila pred valuto.
Programski materialni stroški predstavljajo osnovno dejavnost knjižnice kot javne službe. To so stroški, ki nastanejo pri pripravi gradiva za izposojo (opremljenost s folijo, RFID čipi, mapami za multimedijsko gradivo) in vzdrževanje le tega tekom njegove življenjske dobe (popravila, zamenjave). Prav tako gre za stroške povezane z izobraževanji zaposlenih, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu servisiranju uporabnikov (ozaveščanje uporabnikov o elektronskih bazah, knjigah ter njihovi uporabi v vsakdanjem življenju). Stroški tiska so se

zmanjšali na minimum, ravno zato, ker se je vpeljalo e-obveščanje in prav tako oglaševanje (facebook). V to skupino spadajo tudi stroški povezani s prireditvami kot so bibliopedagoške dejavnosti, ustvarjalne delavnice, srečanja z avtorji, počitniške, gledališke in lutkovne dejavnosti, katere v večini primerov izvedejo knjižničarji sami, nekaj pa je zunanjih izvajalcev. Velik delež programskih stroškov se je v letu 2013 namenil tudi celostni podobi OKC, kar pomeni, da se je razvil PR oddelek, posodobila se je internetna stran, pripravlja se nov logotip in tako nov pogled na sodobno knjižnico njenim uporabnikom (knjižnica ni več zgradba, kjer se izposoja knjižno gradivo, ampak vse bolj postaja multimedijsko središče za druženje in kvalitetno izkoriščanje časa vseh generacij). Omeniti je potrebno, da se je uredil tudi multimedijski kotiček na oddelku glasba in film, kjer si lahko vsakdo ogleda želeni film ali posluša prijetno glasbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	281.220	281.220

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 2013 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	41.234	41.234

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 2013 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	425.214	419.842

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 materialne stroške JZ Celeia Celje. Programski del zajema stroške programov dveh galerij (*Galerijo sodobne umetnosti* in *Likovni salon*), stroške izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu *Centra sodobne umetnosti*, stroške za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder, Dogodki plus) in stroški poletnih glasbenih tečajev ter posameznih izvenabonmajskih koncertov. V programskih stroških je zajeta tudi izvedba Pusta, Dnevov kulture, Čarovnic, izdaja programske knjižice – mesečnika in delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje vseh promocijskih gradiv,… V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda (vključeno je tudi financiranje računovodskega servisa Desetka Celje). Funkcionalni stroški Celjskega doma so bili zagotovljeni po dejanskih stroških.

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 novejše zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena so bila sredstva za odkup muzealij s strani Muzeja novejše zgodovine in sredstva programskih ter funkcionalnih stroškov Ateljeja Josipa Pelikana ter sredstva za funkcionalne stroške Stare grofije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi cilji so bili uspešno realizirani.

180311 Drugi tekoči transferi	93.520	93.520

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 *30. Mednarodnega mladinskega pevskega festivala*, *Poletja v Celju - knežjem mestu,* projekta *Pravljično Celje in Silvestrovanja na prostem.*
30. Mednarodni mladinski pevski festival je potekal v aprilu 2013 in je gostil pevce iz osmih držav. Zaključni koncert se je odvil na Krekovem trgu. V sklopu *Poletja v Celju*, knežjem mestu je sodelovalo 45 organizatorjev, izvedene so bile 303 prireditve na petih prizorišćnih prostorih (Stari grad Celje s ploščadjo nad Kavarno Veronika, Mestna plaža, Vodni stolp, vasica Zelen'dol ob Šmartinskem jezeru in prenovljeni Krekov trg). Prireditve pod imenom Poletje v Celju, knežjem mestu so se zaključile s Srednjeveškim dnem. V mesecu septembru se je ob Šmartinskem jezeru izvedela prireditev *Štimung fest,* ki je potekala tri dni. V decembru so se prireditve v okviru *Pravljičnega Celja* začele na prvo adventno soboto, z delavnicami za izdelovanje adventnih venčkov, nadaljevale s prihodom Miklavža in prižiganjem praznične razsvetljave, pestrimi in dobro obiskanimi koncerti, tremi sejmi (Miklavžev sejem, Sejem praznične raznolikosti in božično-novoletni sejem), Pravljično deželo, pohodom z baklami na Stari grad Celje in Božično vasjo v Zelen'dolu ob Šmartinskem jezeru. Novost so bila nedeljska vodenja in dogajanja v Umetniški četrti. 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	171.412	171.412

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 2013 Mestna občina Celje sofinancirala za področje ljubiteljske, založniške, plesne, vizualne dejavnosti in za splošne stroške delovanja kulturnih zvez in organizacij ter dejavnost pevskih zborov in pevskih društev. V sofinanciranje je bilo sprejetih 70 predlogov projektov na 6 področjih, ki so ustrezali vsem merilom javnega poziva.
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	38.488	38.488

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 2013 planirana sredstva za najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0017 Investicijski transfer kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za menjave dotrajane strešne kritine na uličnem delu stavbe Muzeja novejše zgodovine Celje in za interventno sanacijo zunanjih kamnitih površin pred objektom Osrednje knjižnice Celje. Oboje s ciljem zagotovitve varnosti in vzdrževanja objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture	153.104	113.785

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 interventna investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in za manjša vzdrževalna dela stavbe Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Zajeti so bili tudi stroški izdelave investicijske in dela projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova 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 projektna dokumentacija za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del) s strani projektantov ni bila izdelana v planiranem obsegu.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0021 Obnove kultura 2013

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru interventnih investicijsko vzdrževalnih del na Starem gradu je bilo sanirano odpadanje ometa na oboku pri vhodu v TIC, urejene lesene tribune in saniran kamniti zid ob Gotskem palaciju z namenom zagotovitve varnosti in vzdrževanja kulturnega spomenika.
V okviru manjših vzdrževalnih del stavbe Slovenskega ljudskega gledališča Celje so bila zagotovljena sredstva za menjavo črpalke za odpadne in meteorne vode in popravilo sten zaradi vlage v kletnih prostorih z namenom vzdrževanja kulturnega spomenika.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj.

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 2013 so bila planirana sredstva za izdelavo investicijske in del projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del) z namenom načrtovane dokončne obnove spomenika.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilj v letu 2013 ni bil realiziran, ker projektna dokumentacija za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del) s strani projektantov ni bila izdelana v planiranem obsegu. Le-ta bo pripravljena v letu 2014.

180316 Drugi programi v kulturi	29.112	28.663

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 drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del (stalna zbirka Zavoda Celeia Celje) in sredstva za obnovo kulturnih spomenikov, v okviru katerih je bil v letu 2013 urejen spomenik Ivana Kovačič Efenka.

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

180318 Investicija SLG	6.694	6.100

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 pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje«.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0022 Obnova JKI SLG Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V letu 2013 so bila planirana sredstva za pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje« z namenom obnove javne kulturne infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

1805 Šport in prostočasne 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 (50-100 %) sredstev za plače in druge izdatke za redno zaposlene vzdrževalce objektov.
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	664.190	664.190

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 (udeleženih 22 oddelkov in 441 otrok) in 1. razredih OŠ (18 oddelkov in 334 otrok) ter tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ (33 oddelkov in 692 otrok), brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (7.300 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 17 skupin predšolskih otrok (239 otrok), 66 skupin osnovnošolskih otrok (1.101 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 63 oddelkov z 966 mladimi športniki, v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje (mladina od 15 do 20 let) pa 37 oddelkov s 508 športniki. V okviru tega programa smo sofinancirali še dodatno vadbo 107 športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika mladinskega razreda.
Kakovostni šport
V kakovostni šport so bili vključeni programi vadbe 70 kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba 9 članskih ekip (157 športnikov), ki so v preteklem letu z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije.
Vrhunski šport

Na področju vrhunskega športa smo sofinancirali programe vadbe 75 športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Na njih so celjski športniki v 12 različnih športnih panogah osvojili 108 medalj (39 zlatih, 25 srebrnih in 44 bronastih) ter 2 medalji (2 srebrni) v mednarodnih klubskih tekmovanjih.

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 19 društvih delovalo 34 skupin s 554 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 2013 so bili v te programe vključeni 4 izvajalci s 17 vadbenimi skupinami s 176 udeleženci. Športniki invalidi so osvojili 6 medalj (2 zlati, 3 srebrne, 1 bronasta) 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 testiranja 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 in šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran, ker MOC ni prejela planiranih sredstev zaradi nepodpisane pogodbe s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

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 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt ni realiziran, ker MOC od Ministrstva za izobraževanje, znanost 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 2013 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 12-0065 Investicijski transfer šport

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bilo redno letno vzdrževanje 4.450 m^2 pokritih in 153.500 m^2 nepokritih neto vadbenih površin ter za manjše obnove športne opreme na športnih objektih v MOC.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	69.000	67.226

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
MOC je v letu 2013 zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo PGD in PZI telovadnice k I. OŠ ter izdelavo PGD in PZI projektov za ureditev okolice in kompleksa med I. OŠ, Šolskim Centrom ter Pionirskim domom v Celju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je načrtovanje in izgradnja telovadnice pri I. Osnovni šoli ter izvajanje gradbenega nadzora. Cilj projekta je pridobitev ustreznih vadbenih površin za izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, rekreacije za starejše občane in invalide, izvajanje programa športnih društev ter zagotovitev infrastrukture za specifično športno panogo-plezanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport	7.500	7.543

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

Mestna občina Celje želi na pokritih in nepokritih vadbenih površinah izvajati njihove izboljšave in posodobitev opreme. V letu 2013 so bila nabavljene vadbene naprave za izvedbo fitnesa na prostem pri Špici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0018 Investicijsko vzdrževanje šport

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je investicijsko vzdrževanje ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike na pokritih in nepokritih vadbenih površinah ter zagotavljanje manjših posodobitev športne opreme na športnih objektih v MOC. Cilj projekta je zagotavljanje racionalne in kvalitetne mreže javnih športnih objektov na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo športnih programov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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	5.428.021	5.365.208

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke za delavce ter materialne stroške poslovanja se vrtcem, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, iz katerih prihajajo otroci ter državnega proračuna.
Iz občinskega proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otroškem oddelku kirurških strok ter infekcijskem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Razliko za delovanje treh bolnišničnih oddelkov so zagotavljale občine v regiji in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Javnim vrtcem Mestne občine Celje smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. Sredstva so bila porabljena za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, za kritje stroškov sodnih postopkov, za delo sindikalnih zaupnikov,…
Poleg naštetega smo iz občinskega proračuna zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo druge javne in zasebne vrtce.
V Mestni občini Celje smo s cenami programov v javnih vrtcih in popusti ter ob dodatnem znižanju plačil staršev, ohranili ugodno razmerje med plačili staršev in doplačilom občine.
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 2013 smo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli. Sproti pa smo odpravljali tudi manjše nujne okvare.

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.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032	12.968

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 vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga – defektologa, logopeda, surdo-pedagoga, tiflo-pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo 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 zakonske zahteve - različne prilagoditve (prostor, oprema) in oblike pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

190205 Investicijsko vzdrževanje	234.141	232.799

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 2013 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov. Sredstva smo porabili za izvedbo javnih naročil posodobitve toplotne podpostaje in ogrevanja, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, izvedbo načrtov prevezave greznice na javno komunalno infrastrukturo, posodobitev prezračevalnih sistemov v kuhinjah vrtcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0064 Obnove – intervencije - vrtci 2013

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvedba interventnih posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. S projektom smo izvedli sanacije prezračevalnih sistemov kuhinj v enoti Iskrica in Ringa Raja v Vrtcu Zarja ter enoti Gaberje v Vrtcu Tončke Čečeve, zamenjali smo dotrajano toplotno črpalko v enoti Živ Žav v Vrtcu Zarja. Cilj projekta je zagotovitev varnih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje nemotenega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0067 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je zagotoviti nadzor nad interventnimi posegi v vrtčevske prostore skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0004 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Tončke Čečeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva enote Aljažev hrib v Vrtcu Tončke Čečeve. Cilj projekta je zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za izvajanje javno vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter učinkovitejša izvedba enega izmed ukrepov k učinkovitejši rabi energije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0009 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Anice Černejeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je posodobitev toplotne podpostaje in ogrevanja na levi strani objekta enote Luna v Vrtcu Anice Černejeve. Cilj projekta je zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za izvajanje javno vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter ustrezna in učinkovitejša ureditev ogrevalnega sistema.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0010 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Zarja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je priprava projektne dokumentacije za izvedbo prevezave greznice na javno komunalno infrastrukturo v Vrtcu Zarja, na enotah Iskrica, Ringa raja in Živ Žav. Cilj projekta je izvesti prevezavo greznic na javno komunalno infrastrukturo skladno z veljavno zakonodajo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil za fazo načrtovanja celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190207 Tekoče vzdrževanje	26.375	26.375

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Za zagotovitev dodatnih mest za otroke smo v letu 2013 dejavnost izvajali v dveh montažnih bivalnikih pri enoti Vrtca Zarja ob Škapinovi in Pucovi ulici.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti smo sredstva namenili za tekoča vzdrževalna dela (odprava napak na strojnih instalacijah, elektroinstalacijah,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

190209 Gradnja Vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)	429.000	428.568

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Izgradnja Vrtca Hudinja poteka v skladu s terminskim planom, predvideno dokončanje objekta s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je konec julija 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 11-0025 Gradnja Vrtca Tončke Čečeve – enota Hudinja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V cilju zagotovitve izgradnje objekta Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja v Celju je bil v letu 2013 izveden postopek izbire izvajalca ter sklenjena pogodba, dela potekajo v skladu s terminskim planom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev**.**

190210 Rekonstrukcija, adaptacija - vrtec	263.000	24.734

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 zagotovljenimi finančnimi sredstvi so bili pridobljeni ustrezni projekti za pričetek del na objektu OŠ Ljubečna, kjer so bila planirana rekonstrukcijska dela za potrebe Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna. Zaradi zamika roka izbire izvajalca je posledično s pričetkom del zamujal izbrani izvajalec, posledica pa je nedoseganje terminskega in finančnega plana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj ni bil realiziran zaradi dejstva iz zgornje obrazložitve.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0016 Rekonstrukcija, adaptacija – Vrtec Tončke Čečeve – enota Ljubečna

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zaradi dotrajanosti obstoječega objekta Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna in posledično investicijskih vlaganj v star, dotrajan objekt smo pristopili k adaptaciji in rekonstrukciji OŠ Ljubečna za potrebe Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna in posledično preselitve izvajanja programa predšolske vzgoje v rekonstruiran objekt.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt ni realiziran iz razloga zamude s pričetkom izvajanja del s strani izbranega izvajalca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	5.738	5.445

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 2013 smo obeležili 17. 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. Enaka ocena velja tudi za mladinsko raziskovalno delo, kjer je 250 raziskovalcev izdelalo 124 raziskovalnih nalog. Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	228.409	228.409

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v dodatne dejavnosti osnovne šole - občinski program. MOC te programe zagotavlja na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Za delavce v občinskem programu Mestna občina Celje sofinancira tudi ustrezen del zahtevkov po kolektivni pogodbi. Prav tako se skladno z zakonom financirajo odpravnine in jubilejne nagrade.
V Mestni občini Celje je *kuhanje šolskih kosil* dejavnost občinskega programa in se izvaja na vseh osnovnih šolah. V Mestni občini Celje sofinanciramo del stroškov dela kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom Mestna občina Celje skrbi za dostopnost šolske prehrane po nižjih cenah. Razlog za ta dodatni občinski program je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.
Od 1.9.2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja – logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija.
Iz občinskega programa je financirana tudi vrtnarka na OŠ Hudinja. Od leta 2009 vrtnarka opravi najmanj 400 ur (20% letne delovne obveznosti) strokovnega dela tudi na drugih osnovnih šolah. Njeno delo koordinira matična šola.
MOC je ustanovitelj JZ Desetka Celje, ki opravlja finančno-računovodske in svetovalne storitve za celjske osnovne šole. Ker gre za občinski program, MOC kot ustanoviteljica zavoda financira plačo njegove direktorice.
S 1.7.2013 je Mestna občina Celje (kot ustanoviteljica JZ Ljudska univerza) začela financirati plače in prispevke štirim zaposlenim v JZ Ljudska univerza Celje.
Proračunska postavka je bila realizirana skladno s planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	54.670	50.036

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Prav tako kot plače so bili sofinancirani prispevki delodajalcev za zaposlene v zgoraj naštetem občinskem programu. Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Lokalna skupnost je tudi to sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

190307 Tekoči transferi	947.964	942.607

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, vključno z glasbeno šolo, se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Kriterij za razporeditev materialnih stroškov je število oddelkov posamezne osnovne šole.
Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se preračunajo s šolskim letom. Šole imajo skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.
Osnovnim šolam se sofinancira tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Waldorfski šoli Celje se skladno z zakonom financira 85% materialnih stroškov po učencu.
Ljudski univerzi Celje Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje odraslih v osnovnošolskem programu.
Ogrevanje šol predstavlja pomemben del materialnih stroškov. Šole se ogrevajo na različne načine (plin, kurilno olje, daljinsko toplotno ogrevanje).
V letu 2013 so javni zavodi še plačali nadomestilo za uporabo *stavbnega zemljišča*, ustanovitelj Mestna občina Celje je refundirala račune.
Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje učencev iz *Šmartnega v Rožni dolini*. Pravna podlaga financiranja je Pogodba o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.
Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju to izobraževanje izvaja OŠ Glazija
Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol.
Mestna občina Celje od leta 2005 *subvencionira del šolske prehrane,* ki so jo dolžni za svoje otroke plačevati starši. Subvencioniranje je urejeno skladno s pravilnikom, ki ga je za ta namen sprejel MS MOC.
Vse celjske osnovne šole razvijajo interne projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih, aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta. Ob občinskem prazniku šole izvedejo projekt galerije na prostem skozi poslikavo oglasnih panojev po mestu, skrbijo za poslikave mestnih podhodov in avtobusnih postajališč.
Namenska proračunska sredstva so zagotovljena za nakup in obnovo osnovne opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov. Kriterij razdelitve sredstev šolam je zmogljivost šole.

Delovanje osnovnih šol je vezano na šolsko leto, to je od 1. septembra do 31. avgusta. Mestna občina Celje financira program v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira *projekte mladih*. Na razpis se prijavijo izvajalci mladinskih projektov. V letu 2013 so bila sredstva iz tega naslova zagotovljena 25 mladinskim projektom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.253.835	596.928

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: Dokončanje GOI del ob prenovi kuhinje;
2. II. OŠ Celje: Zamenjava strehe nad kuhinjo in posamična zamenjava stavbnega pohištva, priprava PZI dokumentacije za prevezavo greznice na javno komunalno infrastrukturo, dokončanje PGD dokumentacije za izvedbo prizidka k objektu;
3. III. OŠ Celje: Zamenjava dela stavbnega pohištva v kletnih prostorih, kjer so garderobe učencev, izvedba delne hidroizolacije objekta;
4. IV. OŠ: zamenjava stavbnega pohištva na južni strani objekta ter izvedba manjših popravil in izboljšav na strehi telovadnice ter fasadi šole;
5. OŠ Lava: Izvedena je delna menjava radiatorjev v telovadnici ter zamenjava parketa v srednji telovadnici;
6. OŠ Hudinja: Nabavil se je pomivalni stroj in zamenjalo se je stavbno pohištvo na vzhodni strani objekta;
7. OŠ Frana Roša: Izvedba fasade in hidroizolacije na S delu objekta;
8. OŠ Frana Krajnca: Izvedba nadstreška nad zadnjim vhodom šole;
9. Glasbena šola Celje: Izdelava PZI projekta celovite prenove Glasbene šole;
10. POŠ Šmartno v Rožni dolini: Zamenjava strešne kritine in posameznih dotrajanih oken.

Na Ljudski univerzi Celje se je zamenjalo stavbno pohištvo na strani objekta, ki meji na Cankarjevo ulico, zamenjala se je dotrajana strešna kritina, porušili so se odvečni dimniki in nadomestili z novim ter zamenjala so se nekatera grelna telesa. Pripravili so se tudi PZI načrti za prevezavo greznice na javno komunalno infrastrukturo objekta Cankarjeva 1 in Cankarjeva 3 in PZI načrti za proučitev možnosti za zamenjavo vira ogrevanja.

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 12-0006 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V letu 2013 je bila planirana izvedba II. faze adaptacija in rekonstrukcija v okviru energetske prenove celotne OŠ. Cilj projekta je zagotovitev funkcionalnih, energetsko učinkovitih in varnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Končni cilj projekta je energetsko varčen objekt v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.

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

Zastavljeni cilj ni bil realiziran skladno z načrtom.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0063 Obnove – intervencije OŠ 2013

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvedba interventnih posegov na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev varnih prostorskih pogojev v šolah in izvajanje nemotenega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0066 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izvedba nadzora nad interventnimi posegi v objekte namenjene osnovnošolskemu izobraževanju. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0068 Investicijsko vzdrževanje Glasbena šola

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je priprava načrtov za izvedbo celovite prenove Glasbene šole. Cilj projekta je zagotovitev projektne dokumentacije za izvedbo investicijskih del za funkcionalne, energetsko učinkovite in varne prostore za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0001 Investicijsko vzdrževanje I. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bil dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri prenovi kuhinje. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programa kuhanja prehrane za otroke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran z dokončanjem prenove kuhinje ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0002 Investicijsko vzdrževanje IV. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bil izvedba zamenjave stavbnega pohištva in zunanjih žaluzij na južni strani objekta. Cilj projekta je zagotovitev energetsko učinkovitih prostorov za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran v celoti ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hudinja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bil izvedba zamenjave stavbnega pohištva na vzhodni strani objekta. Cilj projekta je zagotovitev energetsko učinkovitih prostorov za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran v celoti ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0006 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bila priprava PZI načrtov za prevezavo greznice na javno komunalno infrastrukturo in dokončanje pogodbenih obveznosti za pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru PGD projektne dokumentacije za izvedbo prizidka k objektu šole.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran v celoti ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0007 Investicijsko vzdrževanje POŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bila izvedba zamenjave dotrajane strešne kritine in zamenjava posamičnih oken. Cilj projekta je zagotovitev funkcionalnih, energetsko učinkovitih prostorov za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran v celoti ter je bil financiran v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0008 Investicijsko vzdrževanje LUC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bila izvedba zamenjave strehe na Cankarjevi 1 in 3 ter zamenjava stavbnega pohištva na strani objekta, ki meji na Cankarjevo ulico. Izvedena je bila demontaža dimnikov z montažo novega ter zamenjali so se posamični dotrajani radiatorji. V okviru projekta je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo prevezave greznice na javno komunalno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotovitev funkcionalnih, energetsko učinkovitih in varnih prostorov za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran in financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190314 Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ	690	690

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Mestna občina Celje je pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo izgradnje prizidka k II. osnovni šoli za zagotavljanje dodatnih prostorov. Z dosedanjimi aktivnostmi je bila pridobljena PGD projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zgoraj navedene aktivnosti smo uspešno realizirali.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0014 Investicija z gradnjo – prizidek II. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je bil priprava PGD načrta električnih inštalacij novega merilnega mesta, ki je bil potreben za pridobitev pozitivne izjave o ustreznosti projektnih rešitev za priključek k objektu (prizidek k II. Osnovni šoli v Celju). Cilj projekta je bil pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran z pridobitvijo gradbenega dovoljenja in financiran v okviru finančnih načrtov.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole	27.603	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	85.568	85.568

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 le-ta celoti porabljena.
Del sredstev (v višini 10.540 EUR) na tej proračunski postavki pa je bilo porabljenih za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije«. Sredstva so bila v celoti porabljena glede na planirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti.

1905 Drugi izobraževalni programi
19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi – Mladinski center	47.385	47.385

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, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,…
Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa mladinskega centra. V letu 2013 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.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	76.041	76.041

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.

190503 Sredstva za prispevke	11.052	10.990

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
Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo	438.599	438.377

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.

20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	102.707	98.341

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke, ki zajema izdatke za osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba) je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za plače zaposlenih v JZ SOCIO Celje in sicer za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna

sekretarka), 1 zaposlitev v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na to, da smo v okviru planiranih sredstev lahko zagotovili sredstva za plače po dejanskih stroških, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo JZ SOCIO Celje s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

200202 Sredstva za prispevke	15.025	13.332

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 zaposlitev 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.

200204 Pomoč na domu	594.000	593.557

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 delovanje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom ob Savinji Celje, vse od leta 1998 in Informacijsko koordinacijski center. Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Mestna občina Celje subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika (4,10 EUR) in ekonomsko ceno storitve (18,39 EUR). Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna subvencionirati ceno pomoči na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. V letu 2013 smo sofinancirali 74 % celotnih stroškov storitve. V ekonomski ceni so zajeti stroški vodenja in stroški neposredne socialne oskrbe. Storitev je bila v letu 2013 izvedena z 28 redno zaposlenimi oskrbovalkami in 4 zaposlenimi preko programa javnih del. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 2 zaposlena preko programa javnih del. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2013 izvedel 36.063,73 ur pomoči, pri povprečno 266 uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.300 storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj Mestna občina Celje sledi t.i. nacionalnemu programu socialnega varstva, ki predvideva, da se pred vstopom v institucionalno varstvo nudijo ostale socialno varstvene storitve, kot sta pomoč na domu in pomoč na daljavo. Prav tako se Mestna občina Celje z višino subvencioniranja (74 % ekonomske cene) trudi, da je storitev dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki.

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

JZ SOCIO Celje je bil ustanovljen 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 2013 je v materinskem domu povprečno bivalo 30 uporabnic/kov (en uporabnik se šteje enkrat letno);

Zavetišče za brezdomce je namenjeno »brezdomcem« oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2013 je bilo v program vključenih povprečno 40 uporabnic/kov, 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 2013 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. Ključni cilj, kateremu je potrebno slediti je tudi promocija varnih točk in seznanitev širše javnosti o njihovem delovanju. V letu 2013 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo devet 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 2013 so imeli 1766 stikov / 146 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 (44 preventivnih predavanj).

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 2013 je bilo v projekt vključenih 24 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	189.960

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje in izplačali 55.740 EUR, kar pomeni 437 enkratnih denarnih pomoči staršem oz. novorojencem. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. V zadnjih mesecih (novembra in decembra) leta je bilo podano manjše število vlog za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči za novorojenca, zato niso bila porabljena vsa predvidena sredstva. Rok za oddajo vloge pa je štiri mesece od rojstva otroka.
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	191.122

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni, težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, v višini 734,15 EUR BTO mesečno.
Center za socialno delo, ki odloča o pravici do institute družinskega pomočnika, 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	1.468.000	1.413.261

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi - domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Mestna občina Celje delno plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za socialno delo Celje. Če je

uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v koristi občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru planiranih sredstev smo lahko zagotavljali plačilo oskrbnih stroškov za občane Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen. Javna sredstva smo porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo oproščeni plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

200409 Tekoči transferi	317.500	309.669

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Program »javna kuhinja« v Mestni občini Celje deluje od junija 1998. V njej lahko občani brezplačno dobijo en topel obrok dnevno. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje, število upravičencev pa se mesečno spreminja. Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki so socialno ogroženi, marginalizirani in družbeno izključeni. Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se izbere z javnim naročilom.

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	18.117	14.733

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 porabljena sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljena gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin	794.000	780.562

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 2013 plačala okrog 680 upravičencem subvencijo najemnine mesečno (povprečno mesečno 620 neprofitnih najemnin in 60 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

200407 Društva	150.000	149.333

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 2013 izvedla javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov društev, ki delujejo na področju socialne in zdravstvene dejavnosti in imajo sedež ali enoto v Mestni občini Celje ter sredstva tudi v skladu z razpisnimi pogoji razdelila. Razporeditev finančnih sredstev socialnim in zdravstvenim društvom obsega sofinanciranje projektov društev, ki opravljajo socialno, rehabilitacijsko in zdravstveno dejavnost za občane Mestne občine Celje.
Sofinancirali smo tudi vključitve naših občanov v stanovanjske skupine, ki se izvajajo izven javne mreže in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil stroke ter projekt Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki ga izvaja Škofijska Karitas Celje. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije smo sofinancirali tudi programe Območnega združenja Rdečega križa Celje, ki za naše občane pomenijo pomembno dopolnitev k ostalim socialno varstvenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnimi objavami namensko porabljena, občanom Mestne občine Celje pa smo omogočili, da so se lahko vključili v raznovrstne programe, ki so ponujali različne storitve, tako mladim s težavami zaradi različnih zasvojenosti, ljudem s težavami v zdravju, ljudem, ki se srečujejo z zlorabami, starejši populaciji…

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
/

3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

BILANCA ODHODKOV

0004 - Oddelek za splošne zadeve *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0004	**Oddelek za splošne zadeve**	**7.334.125,00**	**7.334.125,00**	**6.291.704,49**	**85,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**597.000,00**	**597.000,00**	**437.024,12**	**73,2**
0402	**Informatizacija uprave**	**407.000,00**	**407.000,00**	**289.179,62**	**71,1**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***407.000,00***	***407.000,00***	***289.179,62***	***71,1***
040201	*Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme*	*190.000,00*	*190.000,00*	*161.598,03*	*85,1*
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	145.000,00	145.000,00	134.460,30	92,7
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	45.000,00	45.000,00	27.137,73	60,3
040203	*Nakup računalnikov, strojne in programske opreme*	*170.000,00*	*170.000,00*	*86.465,27*	*50,9*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100.000,00	100.000,00	57.006,87	57,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.000,00	70.000,00	29.458,40	42,1
040209	*Najem programske opreme*	*47.000,00*	*47.000,00*	*41.116,32*	*87,5*
402607	Najem programske računalniške opreme	47.000,00	47.000,00	41.116,32	87,5
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**190.000,00**	**190.000,00**	**147.844,50**	**77,8**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***190.000,00***	***190.000,00***	***147.844,50***	***77,8***
040306	*Pogodbe o delu*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.731,96*	*94,6*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	4.731,96	94,6
040307	*Sodni stroški - pravde*	*185.000,00*	*185.000,00*	*143.112,54*	*77,4*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	185.000,00	185.000,00	143.112,54	77,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.766.873,00**	**4.766.873,00**	**3.887.610,27**	**81,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**738.163,00**	**738.163,00**	**489.219,96**	**66,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***738.163,00***	***738.163,00***	***489.219,96***	***66,3***
060201	*Stroški MČ in KS*	*738.163,00*	*738.163,00*	*489.219,96*	*66,3*
402000	Pisarniški material in storitve	8.732,00	8.732,00	6.294,96	72,1
402001	Čistilni material in storitve	8.079,00	8.079,00	3.382,83	41,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	650,00	580,00	89,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.580,00	13.580,00	7.597,04	55,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.413,00	2.413,00	1.833,03	76,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	580,00	580,00	70,00	12,1
402007	Računalniške storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	15.210,00	15.210,00	10.971,67	72,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	795,00	795,00	534,40	67,2
402099	Drugi splošni material in storitve	7.604,00	7.604,00	2.492,29	32,8
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.269,00	4.269,00	974,99	22,8
402200	Električna energija	17.809,00	17.809,00	17.761,86	99,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.695,00	28.695,00	24.082,70	83,9
402203	Voda in komunalne storitve	5.005,00	5.005,00	4.458,49	89,1
402204	Odvoz smeti	5.127,00	5.127,00	3.185,10	62,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.682,00	15.682,00	13.136,84	83,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.120,00	5.120,00	3.412,23	66,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.265,00	3.265,00	101,01	3,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.100,00	20.100,00	1.930,24	9,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.960,00	2.960,00	2.368,63	80,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	650,00	650,00	69,90	10,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.742,00	3.742,00	579,37	15,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.989,00	4.989,00	3.655,40	73,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	651,00	651,00	464,70	71,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	1.200,00	1.450,72	120,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	59.195,00	59.195,00	57.247,23	96,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	790,00	511,15	64,7
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	150,00	150,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.336,00	10.336,00	10.796,36	104,5
402931	Plačila bančnih storitev	792,00	792,00	221,10	27,9
402999	Drugi operativni odhodki	130.321,00	130.321,00	88.175,66	67,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	278,74	10,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.700,00	5.700,00	462,00	8,1
420201	Nakup pisarniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.600,00	4.600,00	2.589,21	56,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.160,00	3.160,00	1.334,36	42,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.060,00	1.060,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.300,00	9.300,00	9.700,84	104,3
420401	Novogradnje	87.000,00	87.000,00	118.394,90	136,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	80.580,00	80.580,00	38.827,56	48,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.900,00	74.900,00	31.942,81	42,7
420501	Obnove	65.272,00	65.272,00	16.949,64	26,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**4.028.710,00**	**4.028.710,00**	**3.398.390,31**	**84,4**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.811.510,00***	***2.811.510,00***	***2.575.817,38***	***91,6***
060333	*Plače zaposlenih v občinski upravi*	*2.426.000,00*	*2.426.000,00*	*2.224.522,70*	*91,7*
400000	Osnovne plače	1.902.600,00	1.878.750,00	1.793.132,21	95,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	138.000,00	161.850,00	161.847,26	100,0
400100	Regres za letni dopust	59.950,00	59.950,00	36.537,60	61,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	92.100,00	92.100,00	72.451,63	78,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	81.100,00	81.100,00	59.046,52	72,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	77.000,00	77.000,00	70.991,11	92,2
400400	Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	281,31	9,7
400900	Jubilejne nagrade	2.800,00	2.800,00	2.310,05	82,5
400901	Odpravnine	64.900,00	64.900,00	26.654,49	41,1
400902	Solidarnostne pomoči	4.650,00	4.650,00	1.270,52	27,3
060334	*Sredstva za prispevke*	*385.510,00*	*385.510,00*	*351.294,68*	*91,1*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	188.170,00	188.170,00	179.596,30	95,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	139.660,00	139.660,00	133.765,59	95,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.320,00	11.320,00	10.815,99	95,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.270,00	1.270,00	1.264,67	99,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.090,00	2.090,00	2.040,28	97,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43.000,00	43.000,00	23.811,85	55,4
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.217.200,00***	***1.217.200,00***	***822.572,93***	***67,6***
060307	*Nakup avtomobilov*	*37.000,00*	*37.000,00*	*35.471,73*	*95,9*
420101	Nakup avtomobilov	37.000,00	37.000,00	35.471,73	95,9
060310	*Telekomunikacijska oprema*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.384,53*	*47,7*
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	1.555,88	77,8
420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	3.000,00	828,65	27,6
060311	*Nakup pisarniške opreme*	*15.500,00*	*15.500,00*	*6.374,90*	*41,1*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	11.000,00	11.000,00	6.374,90	58,0
420204	Nakup drugega pohištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
060312	*Investicijsko vzdrževanje*	*171.000,00*	*171.000,00*	*140.409,54*	*82,1*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	171.000,00	171.000,00	140.409,54	82,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
060314	*Materialni stroški*	*988.700,00*	*988.700,00*	*637.932,23*	*64,5*
402000	Pisarniški material in storitve	50.000,00	50.000,00	35.724,30	71,5
402001	Čistilni material in storitve	91.800,00	91.800,00	61.666,57	67,2
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	5.500,00	5.500,00	4.019,43	73,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	68,17	6,8
402007	Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	5.676,97	63,1
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	2.043,40	14,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	41.500,00	41.500,00	18.410,44	44,4
402200	Električna energija	61.000,00	61.000,00	42.202,26	69,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100.000,00	100.000,00	41.645,19	41,7
402202	Poraba druge energije	100,00	100,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	10.500,00	10.500,00	7.201,88	68,6
402204	Odvoz smeti	10.000,00	10.000,00	8.839,68	88,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	55.000,00	55.000,00	36.685,97	66,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	35.000,00	35.000,00	12.486,16	35,7
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	17.343,72	69,4
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	30.000,00	30.000,00	19.958,26	66,5
402304	Pristojbine za registracijo vozil	3.000,00	3.000,00	2.167,85	72,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	32,00	1,6
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	3.000,00	274,02	9,1
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	656,08	43,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.000,00	5.000,00	1.496,93	29,9
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	3.500,00	510,60	14,6
402405	Stroški prevoza v tujini	4.000,00	4.000,00	2.838,35	71,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	708,11	35,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250.000,00	250.000,00	218.054,04	87,2
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	920,87	36,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	670,00	7,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	15.000,00	8.574,24	57,2
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	65.000,00	65.000,00	36.684,31	56,4
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	23.000,00	18.281,28	79,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	257,14	85,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000,00	30.000,00	16.959,00	56,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000,00	10.000,00	7.461,98	74,6
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	7.213,77	65,6

07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**1.970.252,00**	**1.970.252,00**	**1.967.070,10**	**99,8**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**1.970.252,00**	**1.970.252,00**	**1.967.070,10**	**99,8**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***52.400,00***	***52.400,00***	***49.219,30***	***93,9***
070304	*Civilna zaščita*	*52.400,00*	*52.400,00*	*49.219,30*	*93,9*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.992,15	99,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	5.934,93	98,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	900,00	675,44	75,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	400,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.300,00	2.300,00	1.362,06	59,2
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	300,00	37,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	2.909,70	97,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.800,00	23.800,00	23.045,02	96,8
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***1.917.852,00***	***1.917.852,00***	***1.917.850,80***	***100,0***
070301	*Plače in drugi izdatki zaposlenim*	*706.500,00*	*706.500,00*	*706.500,00*	*100,0*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	706.500,00	706.500,00	100,0
070302	*Sredstva za prispevke*	*594.550,00*	*594.550,00*	*594.550,00*	*100,0*
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	594.550,00	594.550,00	100,0
070303	*Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza*	*184.800,00*	*184.800,00*	*184.798,80*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.800,00	184.800,00	184.798,80	100,0
070305	*Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
070306	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*205.200,00*	*205.200,00*	*205.200,00*	*100,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309	*Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota*	*26.802,00*	*26.802,00*	*26.802,00*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.802,00	26.802,00	26.802,00	100,0

3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na navedeni proračunski postavki izkazani odhodki na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in kontu 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 161.598 evrov, kar predstavlja 85,1 odstotka veljavnega proračuna za leto 2013. Vrednost porabljenih sredstev je namenjena vzdrževanju 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 podkontu 420703 Nakup licenčne programske opreme realizirani odhodki v višini 86.465 evrov, kar predstavlja 50,9 odstotka planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

040209 Najem programske opreme
Odhodki v okviru gornje podskupine so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme v višini 41.116 evrov, kar predstavlja 87,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 147.844 evrov, kar predstavlja 77,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 489.220 evrov, kar predstavlja 66,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 2.224.523 evrov, kar v proračunskem letu 2013 predstavlja 91,7 odstotka planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke
V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 351.295 evrov, kar predstavlja 91,1 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 184.642 evrov, kar predstavlja 77,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 637.932 evrov, kar predstavlja indeks 64,5 odstotka načrtovane vrednosti veljavnega proračuna za leto 2013.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Civilna zaščita
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki prikazani celotni stroški za delovanje civilne zaščite. Evidentirani so vsi odhodki v višini 49.219 evrov, kar predstavlja doseženo realizacijo proračunskega obdobja z indeksom 93,9 odstotka.

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 706.500 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev v višini 594.550 evrov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 184.799 evrov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju 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 200.000 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo proračuna za leto 2013.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom
Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 205.200 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 26.802 evrov, 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 zaščite in reševanja po merilih, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2013 so se na 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 področje zaščite in reševanja ter varstva pred požari. Finančni načrt oddelka je bil realiziran v skladu s sprejetim finančnim načrtom in v celoti gledano pod načrtovanimi vrednosti zaradi varčevalne politike. Kot je razvidno iz podatkov je bilo finančno poslovanje Oddelka za splošne zadeve pozitivno, saj skupna realizacija proračunskega obdobja dosega 85,8 odstotka planirane realizacije. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2013 ni bilo zaslediti nikakršnih prekoračitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zajeziti stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pa pojasnjujemo v nadaljevanju.

0402 Informatizacija uprave
Na področju informatizacije uprave skupna realizacija na področju Informacijske infrastrukture dosega indeks 71,1 odstotka. Na kontu Nakup strojne računalniške opreme dosega indeks 57,0 odstotka, pri nakupu licenčne programske opreme pa znaša indeks 42,1 odstotka. Realizacija je nižja od planirane, saj v proračunskem letu 2013 določenih projektov nismo uspeli realizirali.

0403 Druge skupne administrativne službe
Na področju programa je bila skupno dosežena realizacija v višini 77,8 odstotka veljavnega proračuna za leto 2013. Na kontu Plačila po podjemnih pogodbah dosega indeks 94,6

odstotka, medtem ko na kontu Sodni stroški – pravde predstavlja indeks realizacijo veljavnega proračuna v višini 77,4 odstotka.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ in KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 66,3 odstotka. Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo predvsem na kontih Novogradnje, Rekonstrukcije in adaptacije, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave in Obnove. Do odstopanj je najverjetneje prišlo zaradi nerealiziranih projektov po sprejetih programih posamezne krajevne skupnosti oz. mestne četrti, ki so delno vezani na usklajevanje z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 91,7 odstotka. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 91,1 odstotka. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 67,6 odstotka. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060310 Telekomunikacijska oprema in postavki 060311 Nakup pisarniške opreme, kjer se izkazuje realizacija z indeksom 47,7 oziroma 41,1 odstotka. Z racionalizacijo delovnih procesov ter varčevalnih ukrepov v letu 2013 so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki so v celoti predstavljali 64,5 odstotka planiranih sredstev.
Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402001 Stroški čistilnega materiala in storitev v višini 67,2 odstotka. Konto 402009 Izdatki za reprezentanco z indeksom realizacije 63,1 odstotka, 402099 Drugi splošni material in storitve, kateri izkazujejo porabo samo 14,6 odstotka, konto 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja z indeksom 41,7 odstotka, konto 402206 Poštnina in kurirske storitve, kjer so planirana sredstva realizirana v višini 35,7 odstotka. Konto 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, z indeksom 57,2 odstotka. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa z indeksom 56,5 odstotka ter izdatke drugih operativnih odhodkov z indeksom 65,6.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 99,8 odstotka veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2013. Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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 2013 je bilo prenesenih 213.832 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 52.711 evrov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 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 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
/

3.3.3.2 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

040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	190.000	161.598

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 161.598 evrov, kar predstavlja 85,1 odstotno realizacijo.

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi:
- vzdrževalnih pogodb za aplikativno programsko opremo na MOC,
- pogodb za vzdrževanje vitalnih sistemskih virov IT MOC,
- pogodbe 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	170.000	86.465

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 50,9 odstotna, postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup skupne računalniške opreme, sredstva za vlaganja v računalniško omrežje ter za opremljenost delovnih mest.

Nakupi strojne opreme so se izvedli preko posameznih oddaj javnih naročil po evidenčnih postopkih.
Na nivoju sistemskih IT virov je prišlo do naslednjih večjih nakupov:
- nadgradnja centralnega diskovnega polja HP4300,
- nakup redundantne komunikacijske opreme (usmerjevalnika, mrežni stikali),
- ureditev novega tehnološko ustreznega sistemskega prostora (šibko-točne telekomunikacijske inštalacije).

Z nakupi smo povečali centralne diskovne kapacitete ter zagotovili redundanco mrežne stikalne opreme za primere njene okvare. Nova sistemska soba izpolnjuje potrebne tehnološke zahteve. Te zahteve so ustrezno hlajenje, varovanje, avtomatsko javljanje okoliških parametrov, centralno neprekinjeno električno napajanje ter nove komunikacijske povezave.

Po enakem postopku so potekali nakupi programske opreme. Na področju sistemske programske opreme smo izvedli nakup nove rešitve za centralno pregledovanje elektronskih sporočil. V nakup nas je prisililo dejstvo, da se je iz tržišča umaknil ponudnik trenutne programske rešitve, ki smo jo uporabljali za ta namen.

V minulem letu smo tako oblikovno kot tudi tehnološko prenovili spletno stran Urejeno zeleno ter izvedli nakup aplikacije za obračun zdravstvenega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave izvršili zastavljene cilje v okviru danih možnosti in pogojev.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0040 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v okrnjenem obsegu. Panske nerealizirane aktivnosti iz leta 2013 smo v veliki meri prenesli v plan za prihodnje proračunsko obdobje.

040209 Najem programske opreme	47.000	41.116

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 87,5 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	5.000	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 5.000 evrov so bila planirana glede na porabo v preteklem proračunskem letu, v letu 2013 pa smo planirani znesek realizirali v višini 4.732 evrov, kar predstavlja 94,6 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke uspešno izvršili zastavljene cilje.

040307 Sodni stroški – pravde	185.000	143.113

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, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Odhodki so bili evidentirani v višini 143.113 evrov, kar predstavlja 77,4 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 dosojenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno težko predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in v sklepanje poravnav, kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnavami 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 pravdah, kjer so bili tožbeni zahtevki zoper MOC zavrnjeni, deloma pa s sklepanjem poravnav 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	738.163	489.220

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 2013 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 ter posledica spremembe davčne stopnje. 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 gradiva.

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 66,3 odstotka. Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem proračunskem obdobju. Pri oceni uspeha za leto 2013 pa poslovanje KS in MČ bistveno ne odstopa od povprečnih preteklih proračunskih obdobij.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0046 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 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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 12-0047 Nakup računalnikov in programske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt zajema nabavo oz. zamenjavo 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 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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 12-0048 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava stavbnega pohištva, oken, vrat ipd.), na objektih oziroma v prostorih KS in MČ po letnem programu vzdrževanja. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja ciljev in izpolnjeni nekateri načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0049 Novogradnje, rekonstrukcija 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 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program realizacije se spremlja skladno s sklepi sprejetimi na svetu posamezne KS in MČ. Gledano v celoti so programi, ki so bili zastavljeni za proračunsko obdobje realizirani v veliki večini z izjemo posameznih, predvsem komunalnih del, ki pa so vezana na dodatna financiranja.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0055 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto telekomunikacijskih storitev in opreme. Projekt je časovno opredeljen za leto 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu do realizacije ni prišlo.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.426.000	2.224.523
060334 Sredstva za prispevke	385.510	351.295

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, delovno uspešnost ter povračila v zvezi z delom. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v Javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za Javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih...
V skladu s predlogom sprememb kadrovskega načrta MOC za leti 2013 in 2014 so bila sredstva za plače načrtovana glede na dovoljeno število 147 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2013 manjša od predvidene, zaradi 6 sistemiziranih delovnih mest, ki so ostala nezasedena. Dodatno je bila realizacija nižja tudi zaradi sprememb oz. znižanj v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2014 (Ur. l. RS, št. 46/2013). Nizek indeks realizacije od načrtovanih sredstev je tudi pri sredstvih za odpravnine, ker so bila poleg sredstev za odpravnine ob upokojitvi, načrtovana tudi sredstva za odpravnine iz poslovnih razlogov, ki pa niso bila realizirana.
Sredstva za solidarnostne pomoči so bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovanih tudi zaradi spremembe kriterijev za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči. V letu 2013 pa so bila iz konta osnovnih plač izplačana sredstva za poračun odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij za obdobje od 1.11.2010 do 31.5.2012. Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Sredstva za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZSPJU) so realizirana v nižjem obsegu od načrtovanih, ker so se v drugi polovici leta 2013 občutno znižale premije v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za

uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2014 (Ur. l. RS, št. 46/2013).

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	37.000	35.472

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena v višini planiranih, kar odraža indeks realizacije 95,9 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo na področju te proračunske postavke uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0041 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt opredeljuje nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev za potrebe MOC. Namenjena sredstva v letu 2013 so bila uporabljena v celoti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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.

060310 Telekomunikacijska oprema	5.000	2.385

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 47,7 odstotkov planiranih sredstev.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0042 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 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V proračunskem letu 2013 smo uspešno realizirali skoraj polovico zastavljenih ciljev. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2014.

060311 Nakup pisarniške opreme 15.500 6.375

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 41,1 odstotka predvidenih sredstev.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0043 Nakup pisarniške opreme

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 pisarniška oprema). Vse omenjene aktivnosti so bile opredeljene za proračunsko obdobje 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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 171.000 140.410

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 smotrne in racionalne porabe planiranih sredstev nam je uspelo realizirati 82,1 odstotka planiranih sredstev. Nekatere manjše investicije in investicijsko vzdrževanje smo preložili v prihodnost.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0044 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt zajema obnovo nekaterih prostorov upravne zgradbe MOC, 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 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2013 uspešno realizirali, določene investicije pa smo priložili v prihodnje proračunsko obdobje.

060314 Materialni stroški 988.700 637.932

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, poštne storitve, voda in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroške 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 64,5 odstotka, ki smo ga dosegli z nadzorom nad porabo planiranih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Civilna zaščita	52.400	49.219

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, 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 ter sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0056 Nakup druge opreme in napeljav

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto delovanja civilne zaščite na področju delovanja Mestne občine Celje. Projekt je časovno opredeljen za leto 2013.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2013 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500	706.500
070302 Sredstva za prispevke	594.550	594.550

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za plače in prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje. V letu 2013 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	184.800	184.799

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 za 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	200.000	200.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka je v letu 2013 realizirana v višini 100 odstotkov. V podprogramu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje in Gasilsko zvezo Celje ter so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200

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

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

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0045 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 2013 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	26.802	26.802

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

S te proračunske postavke smo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

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

3.3.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0101	**KS Aljažev hrib**	**66.020,00**	**66.020,00**	**14.303,91**	**21,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**66.020,00**	**66.020,00**	**14.303,91**	**21,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.680,00**	**25.680,00**	**12.876,98**	**50,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.680,00***	***25.680,00***	***12.876,98***	***50,1***
060203	*KS Aljažev hrib - materialni stroški*	*16.090,00*	*16.090,00*	*7.941,79*	*49,4*
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	318,42	79,6
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	103,38	20,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	214,20	26,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	70,00	70,0
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	320,12	53,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	106,43	17,7
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	3.514,53	87,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.432,07	79,6
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	273,32	68,3
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	157,20	62,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	465,46	77,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	86,94	29,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	220,00	220,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	346,08	11,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	144,90	29,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	590,00	590,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	5,76	5,8
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	7,71	25,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	375,27	34,1
060204	*KS Aljažev hrib - pogodbeno delo*	*4.790,00*	*4.790,00*	*3.886,77*	*81,1*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.440,00	3.440,00	3.050,53	88,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	573,91	104,4
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	262,33	32,8
060205	*KS Aljažev hrib - prireditve*	*3.800,00*	*3.800,00*	*1.048,42*	*27,6*
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	1.048,42	27,6
060260	*KS Aljažev hrib - transferi*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**40.340,00**	**40.340,00**	**1.426,93**	**3,5**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***40.340,00***	***40.340,00***	***1.426,93***	***3,5***
060348	*KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev*	*40.340,00*	*40.340,00*	*1.426,93*	*3,5*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	260,00	260,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.146,75	57,3
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	280,18	1,4

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060203 KS Aljažev hrib– materialni stroški
060204 KS Aljažev hrib– pogodbeno delo
060205 KS Aljažev hrib– prireditve
060260 KS Aljažev hrib– transferi
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.877 evrov, kar predstavlja 50,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.427 evrov, kar predstavlja 3,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 50,1 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitev je 402912 Posebni davek na določene prejemke. Drugih prekoračitev ni bilo. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060348 – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 3,5 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s plani večjega investiranja v prostore KS, do realizacije ni prišlo, zato se plani prestavljajo v naslednje leto.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.394 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS Aljažev hrib ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060203 KS Aljažev hrib – materialni stroški	16.090	7.942

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov ter drugi operativni odhodki. Vsi realizirani stroški so manjši od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnali.

060204 KS Aljažev hrib – pogodbeno delo	4.790	3.887

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilje smo dosegli.

060205 KS Aljažev hrib– prireditve	3.800	1.048

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060260 KS Aljažev hrib – transferi –	1.000	0

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	40.340	1.427

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, investicije ki niso bile realizirane se prenesejo v naslednje leto.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI CENTER

0102 - MČ Center *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0102	**MČ Center**	**21.130,00**	**21.130,00**	**13.988,04**	**66,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.130,00**	**21.130,00**	**13.988,04**	**66,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**16.130,00**	**16.130,00**	**12.108,08**	**75,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***16.130,00***	***16.130,00***	***12.108,08***	***75,1***
060206	*MČ Center - materialni stroški*	*8.330,00*	*8.330,00*	*5.346,34*	*64,2*
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	197,20	24,7
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	12,55	25,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	771,68	77,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450,00	450,00	104,50	23,2
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	89,63	89,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	39,55	19,8
402200	Električna energija	400,00	400,00	393,33	98,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	606,31	67,4
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	80,65	134,4
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	68,99	69,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680,00	680,00	674,24	99,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	143,50	95,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	101,01	101,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	17,56	17,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	69,90	69,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	180,00	163,02	90,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	3,76	75,2
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	9,44	31,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.825,00	2.825,00	1.799,52	63,7
060207	*MČ Center - pogodbeno delo*	*3.600,00*	*3.600,00*	*2.621,79*	*72,8*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	2.102,07	70,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	336,83	84,2
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	182,89	91,4
060252	*MČ Center - prireditve*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.139,95*	*98,6*
402999	Drugi operativni odhodki	4.200,00	4.200,00	4.139,95	98,6
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.879,96**	**37,6**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***5.000,00***	***5.000,00***	***1.879,96***	***37,6***
060338	*MČ Center - nakup osnovnih sredstev*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.879,96*	*37,6*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	1.581,06	39,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	298,90	29,9

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060206 MČ Center – materialni stroški
060207 MČ Center – pogodbeno delo
060252 MČ Center – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.108 evrov, kar predstavlja 75,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.880 evrov, kar predstavlja 37,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 75,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev, se prikazujejo na kontu 402203 Voda in komunalne storitve. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev. Nižja realizacija pa je posledica neporavnanih obveznosti, ki so se v skladu z zakonom prenesle v naslednje leto.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060338 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 37,6 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet MČ. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, saj do sofinanciranja obnove pločnika v Kocbekovi ulici ni prišlo, ker MOC ni pripravila projekta in zagotovila svojega deleža.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.221 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060206 MČ Center – materialni stroški	8.330	5.346

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistila, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

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

060207 MČ Center – pogodbeno delo	3.600	2.622

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Podkonto zajema stroške dostave tiskanega gradiva (3x letno Informator MČ in 1x obsežnejši praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

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

060252 MČ Center – prireditve	4.200	4.140

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili zelo uspešno realizirani.

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	5.000	1.880

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 namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (vzhodni pločnik Kocbekove ulice pri III. OŠ) in pleskanje prostorov MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih. Do sofinanciranja obnove pločnika ni prišlo, ker MOC ni pripravila projekta in zagotovila svojega deleža.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0103	**MČ Dolgo polje**	**21.752,00**	**21.752,00**	**18.311,54**	**84,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.752,00**	**21.752,00**	**18.311,54**	**84,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.952,00**	**15.952,00**	**13.680,84**	**85,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.952,00***	***15.952,00***	***13.680,84***	***85,8***
060208	*MČ Dolgo polje - materialni stroški*	*8.402,00*	*8.402,00*	*7.194,49*	*85,6*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	432,74	72,1
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	59,21	59,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	913,44	91,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	440,00	440,00	448,73	102,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	73,30	73,3
402200	Električna energija	550,00	550,00	603,47	109,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	765,91	85,1
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	95,66	95,7
402204	Odvoz smeti	60,00	60,00	61,55	102,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	551,95	84,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	185,15	123,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	483,26	96,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	12,00	10,61	88,4
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	15,25	38,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.494,26	83,1
060209	*MČ Dolgo polje - pogodbeno delo*	*4.050,00*	*4.050,00*	*3.192,83*	*78,8*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	2.525,32	76,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	442,61	80,5
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	224,90	112,5
060210	*MČ Dolgo polje - prireditve*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.293,52*	*94,1*
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.293,52	94,1
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**5.800,00**	**5.800,00**	**4.630,70**	**79,8**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***5.800,00***	***5.800,00***	***4.630,70***	***79,8***
060339	*MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev*	*5.800,00*	*5.800,00*	*4.630,70*	*79,8*
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	128,90	43,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.001,80	50,1

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060208 MČ Dolgo polje – materialni stroški
060209 MČ Dolgo polje – pogodbeno delo
060210 MČ Dolgo polje – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.681 evrov, kar predstavlja 85,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 4.631 evrov, kar predstavlja 79,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 85,8 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402206 Poštnina in kurirske storitve (indeks 123,4 %), ker je pogodbeni zavezanec za dostavo obvestil krajanom zaradi zdravstvenih težav jeseni odpovedal sodelovanje in je bil božično-novoletni izvod obvestil krajanom distribuiran preko Pošte Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060339 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 79,8 odstotka.

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

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.066 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2012, izhajajo pa predvsem iz upoštevanja zakonskih določil o 30-dnevnem roku plačila za proračunske porabnike.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060208 MČ dolgo polje – materialni stroški	8.402	7.194

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki. Večja prekoračitev je na kontu 402206 Poštnina in kurirske storitve (indeks 123,4 %), ker je pogodbeni zavezanec za dostavo obvestil krajanom zaradi zdravstvenih težav jeseni odpovedal sodelovanje in je bil božično-novoletni izvod obvestil krajanom distribuiran preko Pošte Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni, pri tem pa skrajno racionalni s sredstvi.

060209 MČ Dolgo polje – pogodbeno delo	4.050	3.193

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema stroške dostave tiskanega gradiva (3x letno obvestila MČ in 1x obsežnejši praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.
Realizirana je bila dostava obvestil 2x (glej obrazložitev pri materialnih stroških), zato je odstotek realizacije nižji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo v celoti in uspešno realizirali zastavljene cilje.

060210 MČ Dolgo polje – prireditve	3.500	3.294

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke. Poleg večjih prireditev so tu zajeta tudi sredstva za prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku in za dan žena oz. materinski dan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in s sorazmerno velikim obiskom občanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.000	4.631

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 manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in otroškem igrišču ter sofinanciranju otroškega igrala. Predvidena vzdrževalna dela na infrastrukturi so bila izvedena, do sofinanciranja pri nabavi otroškega igrala pa ni prišlo, ker je strošek pokrila MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Racionalno porabljena sredstva pa so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI GABERJE

0104 - MČ Gaberje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0104	**MČ Gaberje**	**23.360,00**	**23.360,00**	**18.093,32**	**77,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.360,00**	**23.360,00**	**18.093,32**	**77,5**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**19.460,00**	**19.460,00**	**12.981,03**	**66,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***19.460,00***	***19.460,00***	***12.981,03***	***66,7***
060211	*MČ Gaberje - materialni stroški*	*14.410,00*	*14.410,00*	*9.413,48*	*65,3*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	638,03	106,3
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	26,20	4,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	225,80	112,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.038,85	103,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	304,11	202,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	915,48	114,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	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	9.000,00	9.000,00	6.259,51	69,6
060212	*MČ Gaberje - pogodbeno delo*	*3.050,00*	*3.050,00*	*1.966,41*	*64,5*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.750,00	2.750,00	1.724,13	62,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	242,28	80,8
060253	*MČ Gaberje - prireditve*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.601,14*	*80,1*
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.601,14	80,1
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.900,00**	**3.900,00**	**5.112,29**	**131,1**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.900,00***	***3.900,00***	***5.112,29***	***131,1***
060340	*MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev*	*3.900,00*	*3.900,00*	*5.112,29*	*131,1*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	700,00	700,00	1.657,48	236,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400,00	400,00	3.454,81	863,7
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060211 MČ Gaberje – materialni stroški
060212 MČ Gaberje – pogodbeno delo
060253 MČ Gaberje – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.981 evrov, kar predstavlja 66,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 5.112 evrov, kar predstavlja 131,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013. Sredstva so se zagotavljala tudi iz ostanka sredstev iz leta 2012, katera smo prenesli za realizacijo plana 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 66,7 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, na kontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve in kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060340 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 131,1 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s potrebami in zahtevami krajanov in na podlagi sklepov sveta MČ.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 4.325 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060211 MČ Gaberje – materialni stroški	14.410	9.413

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki kot so najemnina in obratovalni stroški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Komentar: Menimo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060212 MČ Gaberje – pogodbeno delo	3.050	1.966

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Komentar: Menimo, da smo s sredstvi ravnali skrajno skrbno.

060253 MČ Gaberje – prireditve	2.000	1.601

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

Predvideni so stroški za prednovoletno srečanje starejših krajanov in pomoč socialno ogroženim, katere smo obiskali na domu.

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

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	3.900	5.112

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena za sofinanciranje vzdrževalnih del na mestni opremi (pleskanje klopi), urejanju zelenic in pleskanje ograje športnega igrišča ter izgradnji pešpoti na Kidričevi cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila sicer višja od planiranih, vendar so bila zagotovljena iz sredstev prenosa ostanka sredstev iz leta 2012.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0105	**KS Ljubečna**	**49.216,00**	**49.216,00**	**29.338,70**	**59,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**49.216,00**	**49.216,00**	**29.338,70**	**59,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.616,00**	**22.616,00**	**18.845,16**	**83,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***22.616,00***	***22.616,00***	***18.845,16***	***83,3***
060213	*KS Ljubečna - materialni stroški*	*16.186,00*	*16.186,00*	*13.240,01*	*81,8*
402000	Pisarniški material in storitve	272,00	272,00	242,73	89,2
402001	Čistilni material in storitve	199,00	199,00	121,28	60,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	28,00	23,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80,00	80,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	143,54	95,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	417,40	83,5
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	562,88	93,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	111,99	56,0
402200	Električna energija	2.600,00	2.600,00	2.787,00	107,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.950,00	2.950,00	2.305,08	78,1
402203	Voda in komunalne storitve	760,00	760,00	812,96	107,0
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	157,08	92,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	970,00	970,00	784,18	80,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	450,00	450,00	428,23	95,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	650,00	650,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	1.180,55	118,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	58,88	73,6
402931	Plačila bančnih storitev	35,00	35,00	18,86	53,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.200,00	4.200,00	3.079,37	73,3
060214	*KS Ljubečna - pogodbeno delo*	*3.950,00*	*3.950,00*	*3.262,07*	*82,6*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	2.587,28	73,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	320,00	320,00	458,07	143,2
402999	Drugi operativni odhodki	130,00	130,00	216,72	166,7
060254	*KS Ljubečna - prireditve*	*2.480,00*	*2.480,00*	*2.343,08*	*94,5*
402999	Drugi operativni odhodki	2.480,00	2.480,00	2.343,08	94,5
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**26.600,00**	**26.600,00**	**10.493,54**	**39,5**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***26.600,00***	***26.600,00***	***10.493,54***	***39,5***
060341	*KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev*	*26.600,00*	*26.600,00*	*10.493,54*	*39,5*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	7.212,99	72,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200,00	14.200,00	3.280,55	23,1

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubečna – materialni stroški
060214 KS Ljubečna – pogodbeno delo
060254 KS Ljubečna – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 18.845 evrov, kar predstavlja 83,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 10.494 evrov, kar predstavlja 39,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 83,3 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo pri materialnih stroških na kontu 402512 Zavarovalne premije za opremo (indeks 118,1 %), ker je po obnovi prostorov prišlo do višjega vrednotenja zavarovalne osnove. Pri pogodbenem delu pa je prišlo do večjih odstopanj na kontu 402912 Posebni davki na določene prejemke (indeks 143,2 %), ker se je delno spremenila prispevna stopnja in na kontu 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 166,7 %) zaradi premalo planiranih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060341 – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 39,5 odstotka.

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

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 7.613 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2012. Od tega 2.527 evrov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje v stečaju. Glede na sodni epilog podjetje Omega Krajevni skupnosti Ljubečna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2013.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubečna – materialni stroški	16.186	13.240

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli z racionalno porabo sredstev.

060214 KS Ljubečna – pogodbeno delo	3.950	3.262

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (3 x letno razna obvestila za krajane in 1x obsežnejši praznični bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov ter neposredne okolice skozi vse leto.

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

060254 KS Ljubečna – prireditve	2.480	2.343

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna srečanja (pohod, kolesarjenje, športna tekmovanja…), prednovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte in miklavževanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vse zastavljene cilje smo zelo uspešno realizirali ob zelo velikem obisku krajanov na prireditvah.

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	26.600	10.494

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela krajevne infrastrukture (gramoziranje krajevnih cest, izgradnja dela pločnika v naselju Ljubečna) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih smo lastniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, katerih izvedba je bila odvisna izključno od nas. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, saj nam plana v delu, kjer je bila vključena MO Celje, ni uspelo realizirati.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0106	**KS Medlog**	**36.184,00**	**36.184,00**	**9.409,84**	**26,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**36.184,00**	**36.184,00**	**9.409,84**	**26,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.084,00**	**14.084,00**	**8.412,34**	**59,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.084,00***	***14.084,00***	***8.412,34***	***59,7***
060215	*KS Medlog - materialni stroški*	*6.553,00*	*6.553,00*	*2.604,37*	*39,7*
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	19,02	38,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350,00	350,00	146,28	41,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213,00	213,00	88,40	41,5
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	205,40	17,1
402200	Električna energija	290,00	290,00	324,78	112,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	382,12	76,4
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	238,90	159,3
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	157,20	52,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	747,75	74,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	286,52	28,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	8,00	16,0
060216	*KS Medlog - pogodbeno delo*	*3.631,00*	*3.631,00*	*3.190,48*	*87,9*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.921,00	2.921,00	2.509,90	85,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	438,75	87,8
402999	Drugi operativni odhodki	210,00	210,00	241,83	115,2
060217	*KS Medlog - prireditve*	*3.900,00*	*3.900,00*	*2.617,49*	*67,1*
402999	Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.900,00	2.617,49	67,1
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**22.100,00**	**22.100,00**	**997,50**	**4,5**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***22.100,00***	***22.100,00***	***997,50***	***4,5***
060342	*KS Medlog - nakup osnovnih sredstev*	*22.100,00*	*22.100,00*	*997,50*	*4,5*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	20.600,00	20.600,00	997,50	4,8

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060215 KS Medlog – materialni stroški
060216 KS Medlog – pogodbeno delo
060217 KS Medlog – prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 8.412 evrov, kar predstavlja 59,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 997 evrov, kar predstavlja 4,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 59,7 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer ni bilo porabe. Na kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja je indeks porabe 41,8 odstotka realizacije. Na kontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura je indeks porabe 41,5 odstotka. Na kontu 402009 izdatki za reprezentanco do stroškov planirane porabe ni prišlo. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve je indeks porabe 17,1 odstotka. Na kontu 402200 Električna energija je poraba večja zaradi nepredvidenega povišanja cen in je indeks 112,0 odstotka. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je indeks porabe 76,4 odstotka in je nekoliko nižji kot smo predvidevali. Na kontu 402203 Voda in komunalne storitve je prišlo do več porabljene vode zaradi zalivanja nasada rož pred poslovnim prostorom in povišanja cen, zato je indeks porabe 159,3 odstotka. Na kontu 402204 Odvoz smeti smo predvidevali, da se bodo stroški povečali, a do tega ni prišlo, zato je indeks 52,4 odstotka. Na kontu 402205 Telefon, fax, elektronska pošta je indeks porabe 74,8 odstotka. Na kontu 402206 Poštnina in kurirska storitve je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov stroški niso zahtevali več sredstev kot smo planirali. Indeks porabe je 28,7 odstotka. Na kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte je prišlo do realizacije, vendar bo plačilo izvedeno v tekočem proračunskem obdobju, zato

je indeks 0,0 odstotka. Na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme do realizacije ni prišlo, zato je indeks 0,0 odstotka. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili realizirani stroški 67,1 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 4,5 odstotka. Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev do realizacije ni prišlo in je indeks 0,0 odstotka. Na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije smo planirali sredstva, vendar do realizacije ni prišlo. Ravno tako smo na kontu 420501 Obnove planirali nepredvidene dogodke in potrebe, ker pa do teh ni prišlo, je indeks porabe 4,8 odstotka.

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

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 536 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060215 KS Medlog – materialni stroški	6.553	2.604

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka zajema stroške potrebne za nemoteno delovanje: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in druge operativne odhodke. Stroški so nižji, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

060216 KS Medlog – pogodbeno delo	3.631	3.190

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice in stroške košnje zelenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nekoliko nižja od načrtovanih.

060217 KS Medlog – prireditve	3.900	2.617

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so bila sredstva predvidena za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov in božičkovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	22.100	997

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 sredstva namenjena za nepredvidene dogodke (npr. obnova javne infrastrukture) glede na dogovor z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo in nabavo opreme ter dotrajanega pohištva. V letu 2013 so se sredstva porabila za prometno varnostna ogledala. Ker do drugih realizacij ni prišlo, se sredstva niso porabila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI SAVINJA

0107 - MČ Savinja *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0107	**MČ Savinja**	**25.700,00**	**25.700,00**	**11.332,99**	**44,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.700,00**	**25.700,00**	**11.332,99**	**44,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.940,00**	**13.940,00**	**9.813,92**	**70,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***13.940,00***	***13.940,00***	***9.813,92***	***70,4***
060218	*MČ Savinja - materialni stroški*	*7.380,00*	*7.380,00*	*3.959,90*	*53,7*
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	267,09	76,3
402001	Čistilni material in storitve	730,00	730,00	666,17	91,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	39,60	79,2
402009	Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	241,21	53,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	47,98	32,0
402200	Električna energija	450,00	450,00	471,87	104,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	519,90	74,3
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	142,94	95,3
402204	Odvoz smeti	160,00	160,00	82,16	51,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680,00	680,00	548,88	80,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	250,00	255,95	102,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	80,28	26,8
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	250,00	200,72	80,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	64,48	80,6
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	26,12	87,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	304,55	12,2
060219	*MČ Savinja - pogodbeno delo*	*2.860,00*	*2.860,00*	*2.260,29*	*79,0*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.350,00	1.838,85	78,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	283,50	81,0
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	137,94	86,2
060220	*MČ Savinja - prireditve*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.593,73*	*97,1*
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	3.593,73	97,1
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**11.760,00**	**11.760,00**	**1.519,07**	**12,9**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***11.760,00***	***11.760,00***	***1.519,07***	***12,9***
060343	*MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev*	*11.760,00*	*11.760,00*	*1.519,07*	*12,9*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	462,00	92,4
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.057,07	105,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	60,00	60,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja – materialni stroški
060219 MČ Savinja – pogodbeno delo
060220 MČ Savinja – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.814 evrov, kar predstavlja 70,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.519 evrov, kar predstavlja 12,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 70,4 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom se prikazuje na kontih: 402009 Izdatki za reprezentanco (indeks 53,6), 402099 Drugi splošni material in storitve (indeks 0,0), 402199 Drugi posebni materiali in storitve (indeks 32,0), 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (indeks 26,8) in 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 12,2) kar pomeni, da smo poslovali izredno racionalno. Zaradi uveljavitve nove metodologije za obračun cen komunalnih storitev v letu 2013 je nižja tudi realizacija odhodkov na kontu 402204 Odvoz smeti.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060343 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 12,9 odstotka.

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

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.938 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja – materialni stroški	7.380	3.960

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačila bančnih storitev, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

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

060219 MČ Savinja – pogodbeno delo	2.860	2.260

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnih prostorov, izvajanje manjših vzdrževalnih del ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub indeksu 79,0 odstotka. Odstopanje v smislu nižje realizacije v primerjavi s planom je nastalo zaradi racionalne porabe sredstev na kontu 402999 Drugi operativni odhodki.

060220 MČ Savinja – prireditve	3.700	3.594

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Predvideni so stroški za izvedbo praznika mestne četrti (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj MČ), srečanje starejših krajanov in obdaritev bolnih ter invalidnih krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo uspešno realizirali (indeks 97,1). Prireditve so bile številčno dobro obiskane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	11.760	1.519

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove infrastrukture na območju mestne četrti v skladu s sprejetimi sklepi sveta MČ in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC. Določen del sredstev je namenjen nakupu pisarniškega pohištva in računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje katerih realizacija je bila odvisna izključno od nas, dosegli. Odhodkov na kontu 420238 Nakup telekomunikacijske opreme ni bilo, ker ni bila potrebna menjava telefonskega aparata. Do porabe sredstev na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ni prišlo. Sredstva smo planirali za sofinanciranje izboljšanja infrastrukture na območju mestne četrti, v povezovanju z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC. Zaradi omejenih proračunskih sredstev MOC, realizacija v letu 2013 ni bila izvedena.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	RERALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0108	**KS Ostrožno**	**93.430,00**	**93.430,00**	**33.683,66**	**36,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**93.430,00**	**93.430,00**	**33.683,66**	**36,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.630,00**	**37.630,00**	**12.702,63**	**33,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.630,00***	***37.630,00***	***12.702,63***	***33,8***
060221	*KS Ostrožno - materialni stroški*	*26.240,00*	*26.240,00*	*6.584,35*	*25,1*
402000	Pisarniški material in storitve	540,00	540,00	452,05	83,7
402001	Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	102,99	4,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160,00	160,00	88,40	55,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	199,74	25,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	30,00	2,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	1.307,89	100,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	973,51	97,4
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	123,22	49,3
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	392,10	65,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	589,93	84,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	256,60	128,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	860,00	860,00	708,31	82,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	278,20	46,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	790,00	511,15	64,7
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	7,66	19,2
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00	10.500,00	562,60	5,4
060222	*KS Ostrožno - pogodbeno delo*	*3.190,00*	*3.190,00*	*3.526,15*	*110,5*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,00	1.950,00	2.770,85	142,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	447,24	99,4
402999	Drugi operativni odhodki	790,00	790,00	308,06	39,0
060223	*KS Ostrožno - prireditve*	*6.200,00*	*6.200,00*	*2.592,13*	*41,8*
402999	Drugi operativni odhodki	6.200,00	6.200,00	2.592,13	41,8
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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060221 KS Ostrožno– materialni stroški
060222 KS Ostrožno– pogodbeno delo
060223 KS Ostrožno – prireditve
060263 KS Ostrožno – transferi
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.703 evra, kar predstavlja 33,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 20.981 evrov, kar predstavlja 37,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 33,8 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitev je na kontu 402206 Poštnina in kurirske storitve in pogrebni govori. Drugih prekoračitev ni bilo. Realizacija je bila zaradi nerealiziranih zastavljenih planov manjša.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060344 KS – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 37,6 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s plani večjega investiranja v prostore KS, vendar do realizacije ni prišlo, zato se plani prestavljajo v naslednje leto.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.546 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060221 KS Ostrožno – materialni stroški	26.240	6.584

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki. Večinoma so vsi realizirani stroški manjši od planiranih razen stroški poštnine,ki izkazujejo prekoračitev z indeksom 128,3 odstotka. Razlog povečanja stroškov je iz naslova tekočega obveščanje krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so v večini vsa nižja od planiranih.

060222 KS Ostrožno – pogodbeno delo	3.190	3.526

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Odhodki izkazujejo indeks 110,5 odstotka. Stroški pogrebnih govorov so malenkost večji od planiranih.

060223 KS Ostrožno – prireditve	6.200	2.592

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani, poraba sredstev pa manjša od planiranih.

060263 KS Ostrožno – transferi	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
Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva niso bila porabljena.

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

060344 –KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	55.800	20.981

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, investicije ki niso bile realizirane se prenesejo v naslednje leto.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0109	**KS Pod Gradom**	**40.384,00**	**40.384,00**	**13.160,37**	**32,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.384,00**	**40.384,00**	**13.160,37**	**32,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.012,00**	**17.012,00**	**9.750,48**	**57,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.012,00***	***17.012,00***	***9.750,48***	***57,3***
060224	*KS Pod gradom - materialni stroški*	*11.576,00*	*11.576,00*	*5.538,69*	*47,9*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	565,11	94,2
402001	Čistilni material in storitve	80,00	80,00	20,15	25,2
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	342,20	68,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.475,00	1.475,00	196,46	13,3
402200	Električna energija	640,00	640,00	775,66	121,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450,00	1.450,00	987,87	68,1
402203	Voda in komunalne storitve	206,00	206,00	191,72	93,1
402204	Odvoz smeti	260,00	260,00	95,58	36,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	852,00	852,00	341,48	40,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	190,00	190,00	20,30	10,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	283,20	11,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	242,00	242,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	509,00	509,00	483,34	95,0
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	6,75	9,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.228,87	61,4
060225	*KS Pod gradom - pogodbeno delo*	*2.336,00*	*2.336,00*	*2.255,45*	*96,6*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930,00	1.930,00	1.835,21	95,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	286,00	286,00	270,05	94,4
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	120,00	150,19	125,2
060226	*KS Pod gradom - prireditve*	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.956,34*	*63,1*
402999	Drugi operativni odhodki	3.100,00	3.100,00	1.956,34	63,1
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**23.372,00**	**23.372,00**	**3.409,89**	**14,6**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***23.372,00***	***23.372,00***	***3.409,89***	***14,6***
060345	*KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev*	*23.372,00*	*23.372,00*	*3.409,89*	*14,6*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	397,17	79,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	19.872,00	19.872,00	3.012,72	15,2

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060224 KS Pod gradom – materialni stroški
060225 KS Pod gradom – pogodbeno delo
060226 KS Pod gradom – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.750 evrov, kar predstavlja 57,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 3.410 evrov, kar predstavlja 14,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,3 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco, kjer je bilo planiranih 500 evrov, indeks porabe pa je 68,4 odstotka. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni prišlo do porabe planirane vrednosti 1.475 evrov in je indeks porabe 13,3 odstotka. Zaradi nepredvidenega povišanja cen je bila višja poraba na kontu 402200 Električna energija, indeks porabe je 121,2 odstotka. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je bilo planiranih 1.450 evrov, indeks porabe je 68,1 odstotka, kar je nižje, smo predvidevali v prostorih več dejavnosti. Na kontu 402204 Odvoz smeti smo uspeli zmanjšati stroške zaradi manjšega obsega odvoza smeti, zato je indeks porabe 36,8 odstotka. Na kontu 402205 Telefon, fax, elektronska pošta je bil planiran strošek v višini 852 evrov, indeks porabe pa je 40,1 odstotka. Porabo na kontu 402206 Poštnina in kurirska storitve smo ravno tako zmanjšali. Planirano je bilo 190 evrov, vendar indeks izkazuje porabo 10,7 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo planirano 2.500 evrov vendar je indeks 11,3 odstotka, ker smo zaradi dotrajanosti prostorov planirali dodatne stroške. Na konto 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme je indeks porabe 0,0 odstotka. Na konto 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili planirani stroški 3.100 evrov, indeks pa znaša 63,1 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 14,6 odstotka. Na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije ni prišlo do porabe planiranih sredstev, zato je indeks 0,0 odstotka. Na kontu 420501 Obnove je indeks 15,2 odstotka, saj do večje realizacije ni prišlo.

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

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.812 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060224 KS Pod gradom – materialni stroški	11.576	5.539

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka zajema stroške potrebne za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in druge operativne odhodke. Stroški so nekoliko nižji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

060225 KS Pod gradom – pogodbeno delo	2.336	2.255

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

060226 KS Pod gradom – prireditve	3.100	1.956

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 stroški za izvedbo krajevnega praznika in srečanje starejših krajanov. Stroški so nekoliko nižji zaradi pokritja dela stroškov s strani Krajevne organizacije RK Pod gradom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	23.372	3.410

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 sredstva namenjena za nepredvidene dogodke (npr. obnove javne infrastrukture) glede na dogovor z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo in nabavo opreme ter dotrajanega pohištva. V letu 2013 so se sredstva porabila za asfaltiranje ceste Anski vrh (v sodelovanju s krajani in Mestno občino Celje), za pesek po poplavi, opozorilne table za igrišče, obnovo vrat in oken ter za nakup sesalca in multifunkcijske naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0110	**KS Škofja vas**	**27.286,00**	**27.286,00**	**21.861,25**	**80,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.286,00**	**27.286,00**	**21.861,25**	**80,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**16.986,00**	**16.986,00**	**15.734,74**	**92,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***16.986,00***	***16.986,00***	***15.734,74***	***92,6***
060227	*KS Škofja vas - materialni stroški*	*8.786,00*	*8.786,00*	*5.321,70*	*60,6*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	285,38	95,1
402001	Čistilni material in storitve	210,00	210,00	206,61	98,4
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	258,27	129,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	295,00	295,00	117,00	39,7
402099	Drugi splošni material in storitve	29,00	29,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	319,00	319,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	459,00	459,00	624,33	136,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.684,00	1.684,00	1.698,79	100,9
402203	Voda in komunalne storitve	55,00	55,00	89,06	161,9
402204	Odvoz smeti	157,00	157,00	144,03	91,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	833,13	75,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	350,00	350,00	18,05	5,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	695,00	695,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	96,82	12,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	799,00	799,00	56,68	7,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4,00	4,00	3,22	80,5
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	10,64	35,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	879,69	73,3
060228	*KS Škofja vas - pogodbeno delo*	*6.700,00*	*6.700,00*	*8.917,21*	*133,1*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.150,00	5.150,00	6.767,99	131,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.200,00	1.503,27	125,3
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	645,95	184,6
060229	*KS Škofja vas - prireditve*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.495,83*	*99,7*
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.495,83	99,7
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**10.300,00**	**10.300,00**	**6.126,51**	**59,5**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***10.300,00***	***10.300,00***	***6.126,51***	***59,5***
060346	*KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev*	*10.300,00*	*10.300,00*	*6.126,51*	*59,5*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	5.086,90	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	641,76	12,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700,00	4.700,00	397,85	8,5

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060227 KS Škofja vas – materialni stroški
060228 KS Škofja vas – pogodbeno delo
060229 KS Škofja vas – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 15.735 evrov, kar predstavlja 92,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 6.127 evrov, kar predstavlja 59,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 92,6 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo pri materialnih stroških na kontu 402200 Električna energija (indeks 136,0). Zaradi velike vlažnosti, ki je prisotna v poslovnem prostoru, mora ves čas delovati naprava za odvlaževanje. Glede na to, da je naprava v funkciji manj kot leto dni, je bilo težko vnaprej predvideti dejansko porabo električne energije. Odstopanje je tudi na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, do katerega je prišlo zaradi uveljavitve novega načina obračuna padavinskih voda in nove cene storitev. Do večjih odstopanj je prišlo na kontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah (indeks 131,4) zaradi izvedbe dodatnih vzdrževalnih del izvajalca in 402912 Posebni davek na določene prejemke (indeks 125,3). Na tem kontu prihaja do odstopanja zaradi spremembe prispevne stopnje. Prav tako je prekoračitev na kontu 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 184,6), do katere je prišlo zaradi nepredvidenih (nujnih) odhodkov, ki jih ni bilo mogoče vnaprej planirati.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060346 KS Šk – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 59,5 odstotka.
Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 321 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060227 KS Škofja vas – materialni stroški	8.786	5.322

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

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

060228 KS Škofja vas – pogodbeno delo	6.700	8.917

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (razna obvestila za krajane in vabila ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov ter vzdrževanja neposredne okolice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub indeksu 133,1. Odstopanje je nastalo zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del v okolici (vzdrževanje večjega števila

na novo nameščenih označevalnih tabel, ki označujejo znamenitosti kraja in »Jurčkovo« sprehajalno pot).

060229 KS Škofja vas – prireditve	1.500	1.496

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (pohodi, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna ter tradicionalna letna srečanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vse zastavljene cilje smo uspešno realizirali, prireditve so bile izredno številčno obiskane.

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	10.300	6.127

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove krajevne infrastrukture v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Določen del sredstev je namenjen nakupu osnovnih sredstev, rekonstrukcijam in adaptacijam poslovnih prostorov KS ter skupnih prostorov stavbe, kjer je sedež KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, katerih realizacija je bila odvisna izključno od nas, dosegli. Odhodki na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije so bili nižji od planiranih zato, ker solastniki stavbe, v katerem se nahajajo poslovni prostori KS, niso bili pripravljeni prispevati svojega deleža stroškov adaptacije skupnih prostorov. Večje odstopanje v smislu prekoračitve plana je na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev, medtem ko je na kontih 420402 in 420500 realizacija izredno nizka. V skladu s sklepom sveta KS je bilo v letu 2013 na novo postavljenih nekaj informacijskih tabel in označena »Jurčkova« sprehajalna pot. Za to smo prvotno planirali porabo sredstev na kontih 420402 in 420500, kasneje pa smo bili s strani Oddelka za finance in gospodarstvo MOC opozorjeni, da moramo strošek za informacijske table knjižiti na konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev. Do porabe sredstev na kontu 420202 Nakup računalniške opreme ni prišlo, saj ni bila potrebna menjava računalnika (sredstva smo planirali zaradi morebitne okvare sedanjega prenosnega računalnika).

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0111	**KS Šmartno v Rožni dolini**	**37.335,00**	**37.335,00**	**29.666,39**	**79,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.335,00**	**37.335,00**	**29.666,39**	**79,5**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.435,00**	**32.435,00**	**28.334,63**	**87,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.435,00***	***32.435,00***	***28.334,63***	***87,4***
060230	*KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški*	*18.435,00*	*18.435,00*	*14.927,34*	*81,0*
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,73	100,2
402001	Čistilni material in storitve	700,00	700,00	604,85	86,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.350,00	2.350,00	843,58	35,9
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	122,12	34,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	80,00	80,00	44,62	55,8
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.639,65	88,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	2.308,75	128,3
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	337,26	96,4
402204	Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	760,00	42,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.350,00	1.350,00	1.109,27	82,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	850,00	850,00	1.020,55	120,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	152,02	15,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	8,99	4,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	600,00	600,00	518,92	86,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15,00	15,00	5,56	37,1
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	26,25	65,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.550,00	3.550,00	4.024,22	113,4
060231	*KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo*	*9.400,00*	*9.400,00*	*11.421,17*	*121,5*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.300,00	6.300,00	8.444,65	134,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.800,00	1.800,00	2.036,97	113,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	939,55	72,3
060232	*KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.707,38*	*94,9*
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	1.707,38	94,9
060266	*KS KS Šmartno v Rožni dolini - transferi*	*2.800,00*	*2.800,00*	*278,74*	*10,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	278,74	10,0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**4.900,00**	**4.900,00**	**1.331,76**	**27,2**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***4.900,00***	***4.900,00***	***1.331,76***	***27,2***
060347	*KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev*	*4.900,00*	*4.900,00*	*1.331,76*	*27,2*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600,00	600,00	495,72	82,6
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	600,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	836,04	41,8

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060230 KS Šmartno v Rožni dolini – materialni stroški
060231 KS Šmartno v Rožni dolini – pogodbeno delo
060232 KS Šmartno v Rožni dolini – prireditve
060266 KS Šmartno v Rožni dolini – transferi
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 28.335 evrov, kar predstavlja 87,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.332 evrov, kar predstavlja 27,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 87,4 odstotka. Večje odstopanje v smislu prekoračitve se izkazuje pri materialnih stroških na kontu 402201 Poraba goriv in stroški ogrevanja (indeks 128,3), posledično zaradi podaljšane kurilne sezone 2012/2013 (pogostejše ogrevanje prostorov v Kulturnem domu Šmartno v Rožni dolini). Odstopanje je tudi na kontu 402206 Poštnina in kurirske storitve (indeks 120,1) saj je do prekoračitve prišlo zaradi odpošiljanja obsežnejšega in večjega števila dokumentacije najemnikom grobnih prostorov na pokopališču Šmartno (obnova najemnih pogodb, računov, opominov…). Prav tako je razvidna prekoračitev na kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah (indeks 134,0). Do odstopanj je prišlo zaradi izvedbe nepredvidenih vzdrževalnih del izvajalcev po podjemnih pogodbah (opravljena so bila določena nujna vzdrževalna dela v objektu Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini – sanacija odra v dvorani in na pokopališču Šmartno v Roži dolini – sanacija ograje). Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom pa se prikazuje na kontih: 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (indeks 35,9), 402009 Izdatki za reprezentanco (indeks 34,9), 402199 Drugi posebni materiali in storitve (indeks 55,8), 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 15,2), 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (4,5), 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 72,3). Iz tega sledi, da smo proračunska sredstva

planirana na navedenih kontih porabljali izredno racionalno. Zaradi uveljavitve nove metodologije za obračun cen komunalnih storitev v letu 2013 je nižja tudi realizacija odhodkov na kontu 402204 Odvoz smeti. Konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve (t.j. za pokopališče) izkazuje indeks 10,0 zaradi preknjižb določenih odhodkov na druge ustreznejše konte v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 27,2 odstotka.

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

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 546 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS Šmartno v Rožni dolini ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060230 KS Šmartno v Rožni dolini – materialni stroški	18.435	14.927

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme, zavarovanje opreme, plačila bančnih storitev in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

060231 KS Šmartno v Rožni dolini – pogodbeno delo	9.400	11.421

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Podkonto zajema stroške letne nagrade predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah: čiščenje poslovnega prostora in kulturnega doma, vsa redna vzdrževalna dela (v kulturnem domu, tudi v neposredni okolici in na pokopališču) ter izvajanje pogrebnih govorov za pokojnimi krajani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali kljub indeksu 121,5. Odstopanje je nastalo zaradi povečanega (nepredvidenega) obsega vzdrževalnih del v kulturnem domu in na pokopališču.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini – prireditve	1.800	1.707

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanje starejših krajanov (v sodelovanju z društvom upokojencev in krajevno organizacijo RK) in razna druga druženja krajanov (pohodi, prednovoletna srečanja) ter obdaritev bolnih in invalidnih krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo uspešno realizirali, prireditve so bile številčno dobro obiskane.

060266 KS Šmartno v Rožni dolini – transferi	2.800	279

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Odhodke za tekoče vzdrževanje pokopališča smo v celoti planirali na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode. Vendar smo v skladu z navodili Oddelka za finance in gospodarstvo MOC morali izvesti knjižbe določenih odhodkov pokopališča na druge ustreznejše konte v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve. Posledično temu je prišlo do večjega odstopanja med realizacijo in proračunom (indeks 10,0).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje realizirali kljub nizki realizaciji, ki je razvidna v okviru podskupine 413.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	4.900	1.332

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 delno namenjena sofinanciranju obnove krajevne infrastrukture v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Določen del sredstev je namenjen nakupu najnujnejšega pisarniškega pohištva,

strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje ter razmnoževanje. V kolikor ne bomo uspešni pri realizaciji projekta izgradnje večnamenskega objekta (v teku so aktivnosti za pridobitev EU sredstev) bomo adaptirali sedanje (močno dotrajane) poslovne prostore KS in izvedli nujna sanacijska dela na obstoječem kulturnem domu. Del sredstev smo planirali za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na pokopališču ter na objektu mrliška vežica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje katerih realizacija je bila odvisna izključno od nas, dosegli. Še vedno ni znano ali bo Mestni občini Celje uspelo pridobiti EU sredstva za realizacijo projekta izgradnje večnamenskega objekta, v katerem naj bi bil tudi poslovni prostor KS. Zato nismo izvedli rekonstrukcije in adaptacije obstoječih prostorov in opreme, kar se izkazuje na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacij (indeks 0,0) in zamenjali dotrajanega pisarniškega pohištva, konto 420200 Nakup pisarniškega pohištva (indeks 0,0). Do porabe sredstev na kontu 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ni prišlo, saj ni bila potrebna menjava fotokopirnega stroja (sredstva smo planirali zaradi morebitne okvare sedanjega). Odstopanje v smislu nižje realizacije v primerjavi s proračunom se izkazuje tudi na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (indeks 41,8). V skladu s sklepom sveta KS bomo planirano sanacijo ostrešja na mrliški vežici izvedli v letu 2014.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0114	**KS Trnovlje**	**15.900,00**	**15.900,00**	**14.214,30**	**89,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.900,00**	**15.900,00**	**14.214,30**	**89,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.966,04**	**93,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.000,00***	***15.000,00***	***13.966,04***	***93,1***
060233	*KS Trnovlje - materialni stroški*	*8.790,00*	*8.790,00*	*7.498,93*	*85,3*
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	347,16	43,4
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	456,00	228,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70,00	70,00	207,80	296,9
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	732,52	81,4
402200	Električna energija	500,00	500,00	397,34	79,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.012,29	67,5
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	251,51	167,7
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	359,36	89,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	846,77	84,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	209,83	69,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	280,00	280,00	278,39	99,4
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	6,95	17,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	2.393,01	99,7
060234	*KS Trnovlje - pogodbeno delo*	*3.610,00*	*3.610,00*	*4.125,57*	*114,3*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	2.950,00	3.232,41	109,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	480,00	480,00	619,32	129,0
402999	Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	273,84	152,1
060255	*KS Trnovlje - prireditve*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.341,54*	*90,1*
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	2.341,54	90,1
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**900,00**	**900,00**	**248,26**	**27,6**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***900,00***	***900,00***	***248,26***	***27,6***
060354	*KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev*	*900,00*	*900,00*	*248,26*	*27,6*
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600,00	600,00	248,26	41,4

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060233 KS Trnovlje – materialni stroški
060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo
060255 KS Trnovlje – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.966 evrov, kar predstavlja 93,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 248 evrov, kar predstavlja 27,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 93,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotografiranja in izdaje biltena, kontu 402004 Časopisi in revije in na kontu 402203 Voda in komunalne storitve. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060354 KS – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 27,6 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji, vendar smo realizacijo prestavili v naslednje obračunsko leto.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 2.050 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060233 KS Trnovlje – materialni stroški	8.790	7.499

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Svet KS je deloval v okviru planiranih sredstev ter sprotno racionalno trošil sredstva za zagotavljanje delovanja KS.

060234 KS Trnovlje – pogodbeno delo	3.610	4.126

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

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

060255 KS Trnovlje – prireditve	2.600	2.342

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim) in božičkovanja za otroke.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	900	248

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0115	**MČ Kajuh**	**10.713,00**	**10.713,00**	**7.749,48**	**72,3**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.713,00**	**10.713,00**	**7.749,48**	**72,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**10.713,00**	**10.713,00**	**7.444,48**	**69,5**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***10.713,00***	***10.713,00***	***7.444,48***	***69,5***
060235	*MČ Kajuh - materialni stroški*	*5.331,00*	*5.331,00*	*3.326,41*	*62,4*
402000	Pisarniški material in storitve	170,00	170,00	123,23	72,5
402001	Čistilni material in storitve	80,00	80,00	50,82	63,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	850,00	850,00	593,40	69,8
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	660,00	246,68	37,4
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	314,59	78,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	19,57	39,1
402200	Električna energija	320,00	320,00	322,43	100,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	611,00	611,00	490,02	80,2
402203	Voda in komunalne storitve	74,00	74,00	103,79	140,3
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	56,39	56,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	599,63	75,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	100,56	67,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	101,00	101,00	100,21	99,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85,00	85,00	83,51	98,3
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	6,62	22,1
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	114,96	15,3
060236	*MČ Kajuh - pogodbeno delo*	*2.332,00*	*2.332,00*	*2.053,17*	*88,0*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.951,00	1.951,00	1.684,05	86,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	260,00	260,00	232,32	89,4
402999	Drugi operativni odhodki	121,00	121,00	136,80	113,1
060237	*MČ Kajuh - prireditve*	*3.050,00*	*3.050,00*	*2.064,90*	*67,7*
402999	Drugi operativni odhodki	3.050,00	3.050,00	2.064,90	67,7
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**0,00**	**0,00**	**305,00**	**---**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***0,00***	***0,00***	***305,00***	**---**
060355	*MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev*	*0,00*	*0,00*	*305,00*	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	305,00	---

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060235 MČ Kajuh- materialni stroški
060236 MČ Kajuh – pogodbeno delo
060237 MČ Kajuh – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 7.444 evrov, kar predstavlja 69,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki v okviru podskupine 420 Nakup drugih osnovnih sredstev nismo imeli evidentiranih stroškov v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ ker za leto 2013 nismo planirali nakup osnovnih sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 69,5 odstotka. Večje odstopanje v smislu prekoračitve se prikazuje na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, manjša odstopanja so na kontu 402200 Električna energija in na kontu 402999 Drugi operativni odhodki. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060355 MČ – nabava osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo odhodkov evidentiranih v višini 305 evrov. Sredstva za nakup osnovnih sredstev v letu 2013 niso bila planirana.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 861 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060235 MČ Kajuh – materialni stroški	5.331	3.326

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila Novice, električna energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, zavarovalne premije za opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in drugi operativni odhodki. Izvršeni pa niso bili načrtovani stroški za tekoče vzdrževanje druge opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 3.326 evrov, kar predstavlja 62,4 odstotka planiranih sredstev.

060236 MČ Kajuh – pogodbeno delo	2.332	2.053

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 2.053 evrov, kar predstavlja 88,0 odstotka planiranih sredstev.

060237 MČ Kajuh – prireditve	3.050	2.065

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov. V skladu s programom dela je bil realiziran krajevni praznik MČ in organizirano srečanje starejših krajanov v starosti 80 in več let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev	0.00	305

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstev za nakup osnovnih sredstev nismo imeli planiranih. Med letom je bila energetsko varčno obnovljena fasada večstanovanjskega objekta, kjer ima sedež MČ. Zaradi tega je bilo nujno potrebno zamenjati oglasno omarico, ker obstoječa ni bila več primerna za uporabo in montažo na novi fasadi večstanovanjskega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Realizacija nabave oglasne omarice je bila v višini 305 evrov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0116	**MČ Slavko Šlander**	**15.230,00**	**15.230,00**	**11.712,02**	**76,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.230,00**	**15.230,00**	**11.712,02**	**76,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.230,00**	**15.230,00**	**11.712,02**	**76,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.230,00***	***15.230,00***	***11.712,02***	***76,9***
060238	*MČ Slavko Šlander - materialni stroški*	*8.925,00*	*8.925,00*	*6.328,86*	*70,9*
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	343,42	98,1
402001	Čistilni material in storitve	830,00	830,00	672,22	81,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.680,00	1.680,00	943,80	56,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	326,31	81,6
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	493,98	82,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70,00	70,00	69,56	99,4
402200	Električna energija	300,00	300,00	373,33	124,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	2.100,00	1.480,81	70,5
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	197,35	131,6
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	42,75	28,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	632,25	79,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	130,00	130,00	123,76	95,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	50,00	16,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	180,00	190,31	105,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	206,86	103,4
402931	Plačila bančnih storitev	45,00	45,00	13,99	31,1
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	79,76	159,5
060239	*MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo*	*4.305,00*	*4.305,00*	*4.161,26*	*96,7*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.350,00	3.350,00	3.180,80	95,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	620,00	620,00	606,54	97,8
402999	Drugi operativni odhodki	335,00	335,00	373,92	111,6
060240	*MČ Slavko Šlander - prireditve*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.221,90*	*61,1*
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.221,90	61,1

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060238 MČ Slavko Šlander – materialni stroški
060239 MČ Slavko Šlander – pogodbeno delo
060240 MČ Slavko Šlander – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.712 evrov, kar predstavlja 76,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 76,9 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402200 Električna energija, na kontu 402203 Voda in komunalne storitve in na kontu 402999 Drugi operativni odhodki. Manjša odstopanja so na kontu 402512 Zavarovalne premije za opremo in na kontu 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.221 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060238 MČ Slavko Šlander – materialni stroški	8.925	6.329

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih prostorov MČ, tiskarske storitve Informativnega biltena MČ, časopis, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme, zavarovalne premije za opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in drugi operativni odhodki. Izvršeni pa niso bili načrtovani stroški za druge izdatke za službena potovanja (kilometrina) in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

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

060239 MČ Slavko Šlander – pogodbeno delo	4.305	4.161

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema stroške podjemnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke po podjemnih pogodbah.

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

060240 MČ Slavko Šlander – prireditve	2.000	1.222

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V skladu s programom dela smo izvedli krajevni praznik MČ s prireditvami (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ), srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let in prednovoletno srečanje. Realizacija je bila dosežena le 61,1 odstotno, ker smo del stroškov pokrili s povečanimi aktivnostmi in z materialnimi dobrinami od nepredvidenih sponzorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0117	**MČ Nova vas**	**19.270,00**	**19.270,00**	**10.791,01**	**56,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.270,00**	**19.270,00**	**10.791,01**	**56,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.570,00**	**18.570,00**	**10.652,52**	**57,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***18.570,00***	***18.570,00***	***10.652,52***	***57,4***
060241	*MČ Nova vas - materialni stroški*	*12.670,00*	*12.670,00*	*6.046,51*	*47,7*
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	128,49	64,2
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	228,64	152,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	4,00	0,7
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	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	109,30	27,3
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	142,30	71,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	15,50	10,3
402200	Električna energija	300,00	300,00	413,51	137,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.400,00	1.575,58	112,5
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	85,23	71,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	424,05	106,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	60,55	40,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	225,31	90,1
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	7,99	16,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	2.537,66	36,3
060242	*MČ Nova vas - pogodbeno delo*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.121,56*	*95,9*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	3.188,56	96,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	608,48	86,9
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	324,52	108,2
060256	*MČ Nova vas - prireditve*	*1.600,00*	*1.600,00*	*484,45*	*30,3*
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	484,45	30,3
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**700,00**	**700,00**	**138,49**	**19,8**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***700,00***	***700,00***	***138,49***	***19,8***
060349	*MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev*	*700,00*	*700,00*	*138,49*	*19,8*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	138,49	69,2
420501	Obnove	500,00	500,00	0,00	0,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060241 MČ Nova vas – materialni stroški
060242 MČ Nova vas – pogodbeno delo
060256 MČ Nova vas – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.653 evrov, kar predstavlja 57,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ . Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 700 evrov, kar predstavlja 19,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,4 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402001 Čistilni material in storitve zaradi dodatnega nakupa čistilnega pripomočka, na kontu 402200 Električna energija se pojavlja povečanje prekoračitve zaradi neporavnane obveznosti MČ Dečkovo naselje, ki se je v skladu z zakonom prenesla v leto 2014. Nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh kontih zaradi varčevanja in prenosa neporavnanih obveznosti, ki so se prenesle v leto 2014, predvsem na kontu 402999 Drugi operativni odhodki, saj so se večje dejavnosti v MČ odvijale v mesecu decembru 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060349 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 19,8 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Porabljena sredstva so nižja od načrtovanih, ker je polovico stroškov ob nakupu tiskalnika in digitalnega fotoaparata krila iz svojih sredstev MČ Dečkovo naselje.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 2.449 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ Nova vas ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060241 MČ Nova vas – materialni stroški	12.670	6.047

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo v letu 2013 ravnali skrajno racionalno, upoštevali smo varčevanje na vseh področjih, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je preneslo v leto 2014, upoštevajoč zakonodajo.

060242 MČ Nova vas – pogodbeno delo	4.300	4.122

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

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

060256 MČ Nova vas– prireditve	1.600	484

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajane, srečanje starejših krajanov, obdaritev socialno ogroženih krajanov ob novem letu. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi prenosa obveznosti v prihodnje leto, ker so se dejavnosti odvijale proti koncu decembra 2013.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani.

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

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	700	138

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Nabavili smo tiskalnik in digitalni fotoaparat, realizacija je nižja zaradi delitev stroškov nabave z MČ Dečkovo naselje.

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

0118 - MČ Hudinja *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0118	**MČ Hudinja**	**32.650,00**	**32.650,00**	**17.694,41**	**54,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.650,00**	**32.650,00**	**17.694,41**	**54,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.450,00**	**26.450,00**	**16.488,95**	**62,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.450,00***	***26.450,00***	***16.488,95***	***62,3***
060243	*MČ Hudinja - materialni stroški*	*19.430,00*	*19.430,00*	*10.707,75*	*55,1*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	568,06	94,7
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	130,65	26,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	650,00	580,00	89,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	2.150,26	86,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	119,40	59,7
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	396,93	44,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	91,90	9,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	62,87	7,4
402200	Električna energija	800,00	800,00	775,75	97,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	2.958,43	84,5
402203	Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	459,64	65,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	803,37	89,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	108,00	27,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	302,08	7,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	646,70	92,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	17,00	5,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	13,18	26,4
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	11,07	13,8
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	512,46	64,1
060244	*MČ Hudinja - pogodbeno delo*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.284,98*	*93,3*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.960,00	2.960,00	2.587,32	87,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	360,00	360,00	458,09	127,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	239,57	119,8
060257	*MČ Hudinja - prireditve*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.496,22*	*71,3*
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.496,22	71,3
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**6.200,00**	**6.200,00**	**1.205,46**	**19,4**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***6.200,00***	***6.200,00***	***1.205,46***	***19,4***
060350	*MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev*	*6.200,00*	*6.200,00*	*1.205,46*	*19,4*
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200,00	1.200,00	1.205,46	100,5
420501	Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060243 MČ Hudinja – materialni stroški
060244 MČ Hudinja – pogodbeno delo
060257 MČ Hudinja – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 16.489 evrov, kar predstavlja 62,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.205 evrov, kar predstavlja 19,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 62,3 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kontu 402009 – drugi splošni material in storitve ter kontu 402201 – drugi posebni material in storitve.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060350 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 19,4 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z zastavljenim programom dela sveta MČ in njegovih delovnih teles. Pri planiranju smo upoštevali preneseni del sredstev in preteklih let.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 2.891 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060243 MČ Hudinja – materialni stroški	19.430	10.708

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov zavarovanje prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Podatek v zaključnem računu, da so planirana sredstva nižja od načrtovanih pove, da so bile nekatere naloge realizirane, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2014. Posebej se to kaže na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Do razlik prihaja tudi na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve in kontu 402199 Drugi posebni material in storitve.

060244 MČ Hudinja – pogodbeno delo	3.520	3.285

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4x letno krajevno glasilo MČ, raznos drugih obvestil in plakatov), vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev smo zadovoljni.

060257 MČ Hudinja – prireditve	3.500	2.496

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 2013 smo izdali 4 številke obsežnega krajevnega glasila v nakladi 5.200 izvodov. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju MČ. Krajane smo z objavljenimi vsebinami informirali predvsem o aktualnih zadevah, o terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditev, o aktivnostih društev in organizacij. Vsebino glasila so z objavo člankov popestrili učenci osnovnih šol in malčki enote vrtca na Hudinji. V počastitev krajevnega praznika smo izvedli 5 kulturnih prireditev. Na osrednji prireditvi so poleg izvedbe kulturnega programa bile podeljene tudi plakete in priznanja najzaslužnejšim krajanom MČ. Organizirali smo tudi medgeneracijsko prireditev s kulturnim programom ter pogostili ostarele občane. Za otroke je bilo organizirano miklavževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Nekatere planirane obveznosti so zaradi plačilnih rokov zapadle v leto 2014.

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

0603350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	6.200	1.205

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Večji del sredstev je namenjen za obnovo in vzdrževanje prostorov MČ, kar prenašamo v plan 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI LAVA

0119 - MČ Lava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0119	**MČ Lava**	**23.640,00**	**23.640,00**	**17.859,29**	**75,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.640,00**	**23.640,00**	**17.859,29**	**75,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**16.640,00**	**16.640,00**	**10.859,29**	**65,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***16.640,00***	***16.640,00***	***10.859,29***	***65,3***
060245	*MČ Lava - materialni stroški*	*11.600,00*	*11.600,00*	*6.510,80*	*56,1*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	325,51	65,1
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	164,83	33,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	520,80	43,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	114,72	16,4
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	139,08	27,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	98,00	24,5
402200	Električna energija	900,00	900,00	880,11	97,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	2.268,56	75,6
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	392,86	112,3
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	300,40	100,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	544,65	68,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	94,50	63,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
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
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	15,43	30,9
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
060246	*MČ Lava - pogodbeno delo*	*3.130,00*	*3.130,00*	*2.882,13*	*92,1*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.560,00	2.560,00	2.303,37	90,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	410,00	410,00	387,12	94,4
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	191,64	119,8
060247	*MČ Lava - prireditve*	*1.910,00*	*1.910,00*	*1.466,36*	*76,8*
402999	Drugi operativni odhodki	1.910,00	1.910,00	1.466,36	76,8
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,0**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	***100,0***
060351	*MČ Lava - nakup osnovnih sredstev*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*100,0*
420501	Obnove	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060245 MČ Lava – materialni stroški
060246 MČ Lava – pogodbeno delo
060247 MČ Lava – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.859, kar predstavlja 65,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 7.000 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 65,3 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060351 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 100,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 1.156 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060245 MČ Lava – materialni stroški	11.600	6.511

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo dosegli. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih. Nekateri stroški so bili realizirani, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2014.

060246 MČ Lava – pogodbeno delo	3.130	2.882

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Pogodbeno delo vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške vzdrževanja in čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto. Nekatere obveznosti so zapadle v leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo dosegli.

060247 MČ Lava – prireditve	1.910	1.466

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Realizirali smo planirano: očiščevalno akcijo, prvomajsko budnico, prednovoletno srečanje starejših krajanov ter obdaritev tistih krajanov, ki se srečanja zaradi bolezni niso mogli udeležiti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	7.000	7.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Planirana sredstva smo porabili za obnovo dotrajane strešne kritine na objektu MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0120	**KS Teharje**	**163.563,00**	**163.563,00**	**186.471,33**	**114,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**163.563,00**	**163.563,00**	**186.471,33**	**114,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**56.263,00**	**56.263,00**	**33.214,88**	**59,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***56.263,00***	***56.263,00***	***33.214,88***	***59,0***
060248	*KS Teharje - materialni stroški*	*28.530,00*	*28.530,00*	*21.879,51*	*76,7*
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	546,17	68,3
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	152,65	76,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	137,40	114,5
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	5.998,60	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	196,80	196,8
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	42,92	21,5
402200	Električna energija	700,00	700,00	839,60	119,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.029,50	68,6
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	667,65	66,8
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	193,11	193,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.200,00	1.319,58	110,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	272,76	54,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	445,96	29,7
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	1.200,00	1.200,00	1.450,72	120,9
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	150,00	150,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	15,95	31,9
402999	Drugi operativni odhodki	7.800,00	7.800,00	8.566,76	109,8
060249	*KS Teharje - pogodbeno delo*	*2.433,00*	*2.433,00*	*1.966,41*	*80,8*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.233,00	2.233,00	1.724,13	77,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	242,28	121,1
060258	*KS Teharje - prireditve*	*9.300,00*	*9.300,00*	*8.968,96*	*96,4*
402999	Drugi operativni odhodki	9.300,00	9.300,00	8.968,96	96,4
060267	*KS Teharje - transferi*	*16.000,00*	*16.000,00*	*400,00*	*2,5*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**107.300,00**	**107.300,00**	**153.256,45**	**142,8**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***107.300,00***	***107.300,00***	***153.256,45***	***142,8***
060352	*KS Teharje - nakup osnovnih sredstev*	*107.300,00*	*107.300,00*	*153.256,45*	*142,8*
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
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	830,57	276,9
420401	Novogradnje	80.000,00	80.000,00	118.394,90	148,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.947,14	118,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	22.144,42	147,6
420501	Obnove	6.300,00	6.300,00	5.939,42	94,3

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje – materialni stroški
060249 KS Teharje – pogodbeno delo
060258 KS Teharje– prireditve
060267 KS Teharje – transferi
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom in podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 186.471 evrov, kar predstavlja 114,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060352 KS Teharje- nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 153.256 evrov, kar predstavlja 142,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 59,0 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402099 Drugi splošno material in storitve, kontu 402200 Električna energija, kontu 402204 Odvoz smeti, kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta, kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine in kontu 402999 Drugi operativni odhodki. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev in glede na plan povečan obseg dela.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060352 KS – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 142,8 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s planom za leto 2013 in nadaljevanjem pričetih del v planskem letu 2012.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 19.727 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje – materialni stroški	28.530	21.880

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim planom z manjšimi odstopanji, ki pa bistveno ne vplivajo na rezultat.

060249 KS Teharje – pogodbeno delo	2.433	1.966

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo koristili v skladu s planom.

060258 KS Teharje – prireditve	9.300	8.969

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ), srečanja starejših krajanov, proslave ob kulturnem prazniku, blagoslova konj in božičkovanja za otroke.

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

060267 KS Teharje – transferi	16.000	400

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Planirana sredstva se niso koristila, ker je bilo ugotovljeno, da koriščenje tega konta ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

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

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	107.300	153.256

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje in obnovo infrastrukture (pločnik Bukovžlak, javna razsvetljava, parkirni prostor, pokopališče, dovozne ceste, izgradnja povezovalne ceste Vrhe - Kresnike in adaptacija ter pleskanje prostorov KS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Do razlike med planiranimi in porabljenimi sredstvi je prišlo zaradi tega, ker so posamezni projekti bili pričeti v letu 2012 in so se plačila prenesla v poslovno leto 2013. Sredstva so bila zagotovljena iz prenosa ostanka sredstev iz leta 2012.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTI DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0121	**MČ Dečkovo naselje**	**15.400,00**	**15.400,00**	**9.578,11**	**62,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.400,00**	**15.400,00**	**9.578,11**	**62,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.200,00**	**15.200,00**	**9.439,63**	**62,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.200,00***	***15.200,00***	***9.439,63***	***62,1***
060250	*MČ Dečkovo naselje - materialni stroški*	*9.300,00*	*9.300,00*	*5.339,19*	*57,4*
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	113,44	56,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	40,61	27,1
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	119,40	79,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	217,63	36,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	118,90	118,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	11,89	7,9
402200	Električna energija	300,00	300,00	317,28	105,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.400,00	1.287,20	91,9
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	71,97	72,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	404,79	101,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	27,00	13,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	225,36	90,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,42	12,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.900,00	2.377,30	61,0
060251	*MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.100,44*	*97,6*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	3.189,81	96,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	608,73	101,5
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	301,90	100,6
060259	*MČ Dečkovo naselje - prireditve*	*1.700,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**200,00**	**200,00**	**138,48**	**69,2**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***200,00***	***200,00***	***138,48***	***69,2***
060353	*MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev*	*200,00*	*200,00*	*138,48*	*69,2*
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	138,48	69,2

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060250 MČ Dečkovo naselje – materialni stroški
060251 MČ Dečkovo naselje – pogodbeno delo
060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve
V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.440 evrov, kar predstavlja 62,1 odstotek realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev
Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 138 evrov, kar predstavlja 69,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 62,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev ni bilo. Nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih zaradi varčevanja in prenosa neporavnanih obveznosti, ki so se prenesla v leto 2014. Izstopa podkonto 402999 Drugi operativni odhodki, ker so se večje dejavnosti MČ odvijale v drugi polovici meseca decembra 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave
Proračunska postavka 060353 MČ – nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 69,2 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Porabljena sredstva so nižja od načrtovanih, ker je polovico stroškov ob nakupu tiskalnika in digitalnega fotoaparata krila iz svojih sredstev MČ Nova vas.

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

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

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

V letu 2013 je bilo prenesenih 33 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ Dečkovo naselje ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

060250 MČ Dečkovo naselje – materialni stroški	9.300	5.339

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve,časopisi in strokovna literatura, tiskarske storitve, energija, komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo v letu 2013 ravnali skrajno racionalno, upoštevali smo varčevanja na vseh področjih, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2014, upoštevajoč zakonodajo.

060251 MČ Dečkovo naselje – pogodbeno delo	4.200	4.100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanje otroškega igrišča Pod lipami v času od 01.04. do 31.10. za tekoče leto.

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

060259 MČ Dečkovo naselje – prireditve	1.700	0

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

Predvideni so stroški za izvedbo srečanja starejših krajanov, ki je bilo v drugi polovici meseca decembra, zato se je obveznost prenesla v naslednje leto.

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

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

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	200	138

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 nakup tiskalnika in digitalnega fotoaparata, polovico stroškov nabave je krila MČ Nova vas.

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

3.3.4 KABINET ŽUPANA

BILANCA ODHODKOV

0005 - Kabinet župana *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0005	**Kabinet župana**	**796.397,00**	**796.397,00**	**520.081,77**	**65,3**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**368.897,00**	**368.897,00**	**255.383,01**	**69,2**
0101	**Politični sistem**	**368.897,00**	**368.897,00**	**255.383,01**	**69,2**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***279.897,00***	***279.897,00***	***190.295,62***	***68,0***
010101	*Materialni stroški občinskih organov*	*5.800,00*	*5.800,00*	*2.005,00*	*34,6*
402099	Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.800,00	2.005,00	34,6
010103	*Dodatki mestnim svetnikom*	*114.000,00*	*114.000,00*	*60.667,65*	*53,2*
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	114.000,00	114.000,00	60.667,65	53,2
010105	*Politične stranke*	*80.897,00*	*80.897,00*	*80.897,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.897,00	80.897,00	80.897,00	100,0
010110	*Klub svetnikov Socialni demokrati*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.064,31*	*83,9*
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	999,95	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	98,43	98,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	700,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	399,00	99,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.491,26	99,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.300,00	1.300,00	1.299,79	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	600,00	273,75	45,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.300,00	3.300,00	2.494,83	75,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	350,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.050,00	1.050,00	957,30	91,2
010111	*Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*2.400,00*	*2.400,00*	*1.739,79*	*72,5*
402009	Izdatki za reprezentanco	321,00	321,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	459,92	83,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.500,00	1.251,60	83,4
402999	Drugi operativni odhodki	29,00	29,00	28,27	97,5
010112	*Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka*	*14.400,00*	*14.400,00*	*12.145,90*	*84,4*
402000	Pisarniški material in storitve	220,00	220,00	219,48	99,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	89,00	89,00	88,40	99,3
402009	Izdatki za reprezentanco	684,00	684,00	977,60	142,9
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	172,46	78,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.300,00	2.300,00	1.410,90	61,3
402402	Stroški prevoza v državi	160,00	160,00	158,22	98,9
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.300,00	5.300,00	4.342,99	81,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.427,00	5.427,00	4.775,85	88,0
010113	*Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka*	*19.200,00*	*19.200,00*	*6.656,01*	*34,7*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.800,00	2.800,00	1.424,20	50,9
402200	Električna energija	600,00	600,00	421,80	70,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	375,07	15,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	305,99	61,2
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	18,90	9,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.800,00	2.800,00	2.451,57	87,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	2.700,00	1.658,48	61,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
010114	*Klub svetnikov Celjska neodvisna lista*	*2.400,00*	*2.400,00*	*1.783,99*	*74,3*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	535,00	535,00	535,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	280,00	280,00	280,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	985,00	985,00	450,00	45,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600,00	600,00	518,99	86,5
010115	*Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije*	*4.800,00*	*4.800,00*	*1.937,90*	*40,4*
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	120,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	219,30	54,8
402200	Električna energija	360,00	360,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	135,20	27,0
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	396,08	79,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00	120,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	999,00	999,00	830,40	83,1
402999	Drugi operativni odhodki	51,00	51,00	50,63	99,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	400,00	306,29	76,6
010116	*Klub svetnikov Stranka za delovna mesta*	*4.800,00*	*4.800,00*	*3.004,52*	*62,6*
402000	Pisarniški material in storitve	672,00	672,00	671,50	99,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	528,00	528,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	650,00	492,77	75,8
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	360,00	360,00	151,09	42,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	460,10	76,7
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	560,00	560,00	464,04	82,9
402999	Drugi operativni odhodki	30,00	30,00	25,70	85,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	739,32	73,9
010117	*Klub svetnikov Zeleni Slovenije*	*2.400,00*	*2.400,00*	*1.749,13*	*72,9*
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	517,80	74,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	88,40	44,2
402009	Izdatki za reprezentanco	240,00	0,00	0,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	436,08	72,7
402999	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	840,00	706,85	84,2
010118	*Klub svetnikov Zares - socialno liberalni*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.386,12*	*99,4*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	498,57	99,7
402009	Izdatki za reprezentanco	320,00	320,00	314,50	98,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.580,00	1.580,00	1.573,05	99,6
010119	*Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije*	*14.400,00*	*14.400,00*	*5.258,30*	*36,5*
402000	Pisarniški material in storitve	2.800,00	2.800,00	95,49	3,4
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	88,40	8,8
402009	Izdatki za reprezentanco	2.100,00	2.100,00	1.000,00	47,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	473,42	59,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.600,00	1.422,69	88,9
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.400,00	1.400,00	350,00	25,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.850,00	1.850,00	187,30	10,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.500,00	1.641,00	65,6
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***3.000,00***	***3.000,00***	***247,10***	***8,2***
010102	*Lokalne volitve - referendum*	*3.000,00*	*3.000,00*	*247,10*	*8,2*
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	247,10	8,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***86.000,00***	***86.000,00***	***64.840,29***	***75,4***
010104	*Plača župana in podžupanov*	*45.000,00*	*45.000,00*	*41.921,65*	*93,2*
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	45.000,00	41.921,65	93,2
010107	*Izdatki za reprezentanco*	*41.000,00*	*41.000,00*	*22.918,64*	*55,9*
402009	Izdatki za reprezentanco	41.000,00	41.000,00	22.918,64	55,9
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**21.000,00**	**21.000,00**	**11.581,78**	**55,2**
0203	**Fiskalni nadzor**	**21.000,00**	**21.000,00**	**11.581,78**	**55,2**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***21.000,00***	***21.000,00***	***11.581,78***	***55,2***
020204	*Dejavnost nadzornega odbora*	*21.000,00*	*21.000,00*	*11.581,78*	*55,2*
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	21.000,00	21.000,00	11.581,78	55,2
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**34.500,00**	**34.500,00**	**28.324,55**	**82,1**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**34.500,00**	**34.500,00**	**28.324,55**	**82,1**
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***34.500,00***	***34.500,00***	***28.324,55***	***82,1***
030201	*Mednarodno sodelovanje*	*34.500,00*	*34.500,00*	*28.324,55*	*82,1*
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	34.500,00	34.500,00	28.324,55	82,1
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**169.000,00**	**169.000,00**	**111.205,18**	**65,8**
0401	**Kadrovska uprava**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.217,73**	**54,1**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***30.000,00***	***30.000,00***	***16.217,73***	***54,1***
040101	*Denarne nagrade in priznanja*	*30.000,00*	*30.000,00*	*16.217,73*	*54,1*
411908	Denarne nagrade in priznanja	30.000,00	30.000,00	16.217,73	54,1
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**139.000,00**	**139.000,00**	**94.987,45**	**68,3**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***94.000,00***	***94.000,00***	***66.455,42***	***70,7***
040314	*Oglaševalske storitve*	*74.000,00*	*74.000,00*	*56.104,81*	*75,8*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	74.000,00	74.000,00	56.104,81	75,8
040317	*Celostna podoba MOC*	*20.000,00*	*20.000,00*	*10.350,61*	*51,8*
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	10.350,61	51,8
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***45.000,00***	***45.000,00***	***28.532,03***	***63,4***
040304	*Proslave in prireditve*	*45.000,00*	*45.000,00*	*28.532,03*	*63,4*
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	45.000,00	45.000,00	28.532,03	63,4
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.836,39**	**88,0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.612,60**	**88,4**
06019002	***Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***	***12.000,00***	***12.000,00***	***10.612,60***	***88,4***
060190	*Članarine*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.612,60*	*88,4*
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.000,00	12.000,00	10.612,60	88,4

0005 - Kabinet župana *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.223,79**	**87,1**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***6.000,00***	***6.000,00***	***5.223,79***	***87,1***
060303	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*1.000,00*	*1.000,00*	*487,09*	*48,7*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	487,09	48,7
060324	*Materialni stroški*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.736,70*	*94,7*
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	332,06	33,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.404,64	110,1
14	**GOSPODARSTVO**	**170.000,00**	**170.000,00**	**95.317,11**	**56,1**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**170.000,00**	**170.000,00**	**95.317,11**	**56,1**
14039001	***Promocija občine***	***170.000,00***	***170.000,00***	***95.317,11***	***56,1***
140301	*Promocijska politika*	*140.000,00*	*140.000,00*	*87.932,83*	*62,8*
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	140.000,00	140.000,00	87.932,83	62,8
140305	*Mestni marketing*	*30.000,00*	*30.000,00*	*7.384,28*	*24,6*
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	7.384,28	24,6
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.433,75**	**16,2**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.433,75**	**16,2**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***15.000,00***	***15.000,00***	***2.433,75***	***16,2***
230301	*Splošna proračunska rezervacija*	*15.000,00*	*15.000,00*	*2.433,75*	*16,2*
409000	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	15.000,00	2.433,75	16,2

3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov
Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov izkazuje odhodke za storitve, potrebne za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki znašajo 2.005,00 evrov, kar predstavlja 34,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010103 Dodatki mestnim svetnikom
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Dodatki mestnim svetnikom so izkazani odhodki za izplačila sejnin svetnikom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles v višini 60.667,65 evrov, kar predstavlja 53,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010105 Politične stranke
Na proračunski postavki Politične stranke v podskupini kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Porabljena so bila vsa planirana sredstva v višini 80.897,00 evrov.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati
Na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je izkazana poraba sredstev za nemoteno delovanje kluba svetnikov. Odhodki znašajo 10.064,31 evrov in predstavljajo 83,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija – krščanski demokrati
Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke za nemoteno delovanje kluba svetnikov. Sredstva so bila porabljena v višini 1.739,79 evrov in predstavljajo 72,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka
V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za nemoteno delovanje kluba svetnikov v višini 12.145,90 evrov, kar pomeni 84,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka
Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve za nemoteno delovanje kluba svetnikov so izkazani v višini 6.656,01 evrov, kar predstavlja 34,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013. Sredstva, ki so bila planirana v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, niso bila porabljena.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista
V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve za nemoteno delovanje kluba svetnikov so izkazani odhodki v višini 1.265,00 evrov in predstavljajo 70,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki v višini 518,99 evrov in pomenijo 86,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije
V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za nemoteno delovanje kluba svetnikov v višini 1.631,61 evrov in predstavljajo 37,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013. Za popravilo računalniške opreme v letu 2012 je klub svetnikov porabil 306,29 evrov, plačilo računa pa je zapadlo v naslednje leto, tekočih izdatkov iz tega naslova pa ni bilo. Realizacija v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je 76,6%.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta
Za nemoteno delovanje kluba svetnikov so bila v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabljena sredstva v višini 2.265,20 evrov (indeks 59,61). V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih 739,32 evrov, kar pomeni 73,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije
Klub svetnikov je za svoje nemoteno delovanje v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabil sredstva v višini 1042,28 evrov, kar predstavlja 66,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013. Klub svetnikov je v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev imel za 706,85 evrov izdatkov, kar predstavlja 84,2% realizacijo.

010118 Klub svetnikov Zares – socialno liberalni
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 2.386,12 evrov, kar pomeni 99,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev
V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 3.617,30 evrov, kar pomeni, da znaša realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013 30,4%. V podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki v višini 1.641,0 evrov in predstavljajo 65,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve – referendum
V okviru podskupine kontov 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 247,10 evrov za kritje stroškov sklica komisije ob menjavi svetnika svetniške skupine Celjska neodvisna lista (indeks 8,2).

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za plačilo opravljanja nepoklicne funkcije župana in podžupanje Mestne občine Celje. Realizacija

znaša 41.921,65 evrov oziroma 93,2% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

010107 Izdatki za reprezentanco
Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje stroške, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in obiskih mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. V podskupini so izkazani tudi stroški za prevoze, gostinske storitve in hotelske namestitve tujih gostov v Celju. Poraba znaša 22.918,64 evrov oziroma 55,9% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva za plačilo sejnin nadzornega odbora v višini 11.581,78 evrov, kar predstavlja 55,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje
Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje porabo sredstev v višini 28.324,55 evrov, kar pomeni 82,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013. Poraba sredstev je povezana s članstvom Mestne občine Celje v mednarodnih organizacijah in s sodelovanjem Mestne občine Celje s partnerskimi, pobratenimi in drugimi tujimi mesti in delegacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja
V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so izkazani stroški podelitve priznanj ob prazniku Mestne občine Celje in stroški sejemskih priznanj. Sredstva so bila porabljena v višini 16.217,73 evrov, kar pomeni 54,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve
Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje stroške obveščanja domače in tuje javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi

orodji. Poraba sredstev v podskupini kontov je bila v višini 56.104,81 evrov, kar predstavlja 75,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

040317 Celostna podoba MOC
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem vseh atributov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 10.350,61 evrov, kar predstavlja 51,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve
Izdatki za obeleževanje in koordiniranje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja so izkazani v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve. V letu 2013 so bila sredstva porabljena v višini 28.532,03 evrov, kar pomeni 63,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine
Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje stroške, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah v višini 10.612,60 evrov, kar pomeni 88,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za vzdrževanje klavirjev v dvoranah Narodnega doma v višini 487,09 evrov, kar pomeni 48,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

060324 Materialni stroški
V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 4.736,70 evrov, kar pomeni 94,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za promocijske aktivnosti Mestne občine Celje ter za spodbujanje in podporo prireditev,

projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 87.932,83 evrov in predstavlja 62,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

140305 Mestni marketing
V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so odhodki povezani z izvajanjem aktivnosti mestnega marketinga. Sredstva so bila porabljena v višini 7.384,28 evrov oziroma je realizacija 24,6% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za aktivnosti, ki jih ni mogoče predvideti pri sprejemanju proračuna Mestne občine Celje, a so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog.
V letu 2013 je Mestna občina Celje postala članica Združenja mestnih občin Slovenije. Izdatki za letno članarino so znašali 2.433,75 evrov, kar predstavlja 16,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2013.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem
Na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov se beleži nižja poraba sredstev zaradi manjših potreb, ki so vezane na dejavnosti mestnega sveta.

Poraba na proračunski postavki 010103 Dodatki mestnim svetnikom je nižja zaradi manjšega števila sej mestnega sveta v letu 2013 od načrtovanih. Realizacija na postavki je nižja tudi zaradi neizpolnjevanja določb 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo realizacijo, saj klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje ni potreboval vseh planiranih sredstev.

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija – krščanski demokrati izkazuje nižjo realizacijo planiranih sredstev, skladno z dejanskimi potrebami kluba.

Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka v okviru proračunske postavke 010112 ni porabil vseh planiranih sredstev, zato je realizacija nižja.

Realizacija proračunske postavke 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2013, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Klub svetnikov Celjska neodvisna lista na proračunski postavki 010114 je za svoje delovanje porabil manj sredstev od planiranih, zato je realizacija nižja.

Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije na proračunski postavki 010115 je za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev, zato je realizacija nižja od planiranih sredstev za leto 2013.

Proračunska postavka 010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta izkazuje manjšo porabo sredstev za delovanje kluba svetnikov od planiranih, zato je realizacija nižja.

Klub svetnikov Zeleni Slovenije v okviru proračunske postavke 010117 je za svoje delovanje porabil manj sredstev od planiranih za leto 2013. Realizacija sredstev za nemoteno delovanje kluba je zato nižja.

Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev, ki se vodi na proračunski postavki 010119, je za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev od planiranih za leto 2013.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve – referendum so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov sejnin Občinske volilne komisije glede na dejansko število sej v letu 2013.

Na proračunski postavki 010107 Izdatki za reprezentanco je bila realizacija nižja od planiranih sredstev. Realizacija postavke je odraz dejanskih potreb po zagotavljanju gostinskih, hotelskih in prevoznih storitev.

0203 Fiskalni nadzor

V okviru proračunske postavke 020204 Dejavnost nadzornega odbora so bila sredstva porabljena na osnovi izkazanih potreb. Realizacija postavke je nižja od planiranih sredstev za leto 2013 zaradi neporabljenih sredstev za izobraževanje članov nadzornega odbora.

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. aprilu, in stroškov priprave sejemskih priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru proračunske postavke 040314 Oglaševalske storitve je bilo porabljenih manj sredstev, saj so bila le-ta porabljena smotrno na podlagi dejanskih potreb.

Na proračunski postavki 040317 Celostna podoba MOC smo zagotavljali sredstva za prenovo celostne grafične podobe in postopno zamenjavo vseh atributov, ki jo sestavljajo, zato postavka izkazuje odstopanje navzdol.

Na postavki 040304 Proslave in prireditve smo zagotavljali sredstva za obeležitev pomembnejših praznikov in prireditev mestnega značaja. Postavka izkazuje realizacijo navzdol, saj so bila sredstva porabljena gospodarno.

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 oziroma organizacijah in sicer glede na dejansko višino članarine.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija proračunske postavke 060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je nižja. Proračunska postavka zajema stroške vzdrževanja klavirjev v dvoranah Narodnega doma glede na dejansko uporabo klavirjev in potrebo po njihovem vzdrževanju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru proračunske postavke 140301 Promocijska politika so bila sredstva porabljena za promocijske aktivnosti, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in za spodbujanje in podpiranje prireditev, 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 revitalizacijo starega mestnega jedra. Aktivnosti so bile pretežno usmerjene na izdelavo strateških dokumentov in usmeritev, ki ne zahtevajo finančnih sredstev iz proračuna, ampak predvsem človeške vire, zato so bila sredstva v letu 2013 porabljena v nižjem obsegu. Obveznosti za plačilo aktivnosti, ki so bile izvedene v decembru 2013 pa zapadejo v naslednje proračunsko leto.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Realizacija na proračunski postavki 230301 Splošna proračunska rezervacija se v letu 2013 nanaša na plačilo članarine za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije, kateremu se je Mestna občina Celje pridružila v letu 2013.

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 2013 je bilo prenesenih 37.278,37 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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.

3.3.4.2 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	5.800	2.005

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
Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe v okviru delovanja mestnega sveta.

010103 Dodatki mestnim svetnikom	114.000	60.668

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 Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje so se vršila izplačila sejnin. Sredstva so bila porabljena glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na izpolnjevanje določb 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.
V okviru proračunske postavke smo v letu 2013 izvajali:

- organizacijo in pripravo šestih rednih sej,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov mestnega sveta:
  - Komisija za mandatna vprašanja, volitve,imenovanja, priznanja in nagrade - 10 rednih in 6 korespondenčnih sej,
  - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 6 sej,
  - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 6 sej,
  - Odbor za gospodarstvo - 6 sej,
  - Odbor za družbene dejavnosti - 6 sej,
  - Statutarna komisija – 5 sej,
  - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejemskih priznanj Mestne občine Celje – 3 seje,
  - Komisija za kmetijstvo - 1 seja.
- objavo razpisov v časopisih in objava sprejetih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje 49 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 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 in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje. Cilji so bili uspešno realizirani.

010105 Politične stranke	80.897	80.897

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 skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Političnim strankam so bila sredstva nakazana z mesečnimi odredbami, kot to določata zgoraj navedena sklepa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	12.000	10.064

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija-krščanski demokrati	2.400	1.740

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	14.400	12.146

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	19.200	6.656

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	2.400	1.784

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije	4.800	1.938

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	4.800	3.005

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije	4.800	1.749

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010118 Klub svetnikov Zares – socialno liberalni	2.400	2.386

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev	14.400	5.258

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba svetnikov.

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 in Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0057 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V letu 2013 so klubi svetnikov Celjska neodvisna lista, Liberalna demokracija Slovenije, Stranka za delovna mesta, Zeleni Slovenije in Demokratična stranka upokojencev podali potrebo po nabavi oziroma popravilu strojne računalniške opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 smo realizirali vse izkazane potrebe klubov svetnikov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve – referendum	1.000	247

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 2013 sestala na 1 redni seji in imela 1 korespondenčno sejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov	45.000	41.922

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 podžupanji so bila sredstva namenjena plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupanje ter povračilo njunih stroškov potovanj v tujino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010107 Izdatki za reprezentanco	41.000	22.919

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 zagotovljena za dostojno pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih proslavah, sprejemih, srečanjih in ob obiskih mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg prevozov, gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov v Celju. Poraba sredstev se je vršila gospodarno in skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Menimo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila sredstva porabljena gospodarno, za opredeljene namene in na osnovi dejanskih potreb.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora	21.000	11.582

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Nadzornemu odboru MOC so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejnin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje.
Nadzorni odbor je imel v letu 2013 10 rednih sej, 5 korespondenčnih sej, Mestnemu svetu Mestne občine Celje pa je podal 4 pisna poročila o opravljenih pregledih oziroma nadzorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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

030201 Mednarodno sodelovanje	34.500	28.325

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 2013 zajemalo:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, pobratenimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov 3. tujih delegacij v Celju in 3. delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- organizacijo in izvedbo sprejemov za 4 tuje delegacije in 3 veleposlanike v Republiki Sloveniji,
- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj z mesti v Sloveniji in po svetu (sodelovanje na Dnevu gospodarske diplomacije v okviru MOS),
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organizacijo 5. letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (AACC – Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- mednarodno sodelovanje v okviru evropskih projektov,
- 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.

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	30.000	16.218

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje se vsako leto ob občinskem prazniku podelijo najvišja občinska priznanja. Izdatki v okviru postavke so bili v letu 2013 povezani s plačilom nagrad 9 prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, objavo javnega razpisa v tedniku Celjan in časopisu Novi tednik, izdelavo grbov ter pripravo in podelitvijo sejemskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve	74.000	56.105

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo kritje stroškov celovitega obveščanja domače in tuje javnosti. V letu 2013 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi kot ključno nalogo v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je celovito in strokovno izvajala:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednotenje njihovih učinkov,
- pripravo, izvedbo in vodenje 15. novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje 160. sporočil in obvestil za javnost ter 345. odgovorov na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 15. televizijskih in radijskih intervjujev,
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (objave v tiskanih in elektronskih medijih, predstavitve delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava 24. besedil za zbornike, biltene ipd. najrazličnejših institucij),
- prenovo in ažuriranje vsebin s področja dela mestne občine na spletni strani,
- vzpostavitev Facebook profila Mestne občine Celje.

V času EuroBasketa je Mestna občina Celje aktivno sodelovala pri vseh medijskih in promocijskih aktivnostih povezanih s pripravo in izvedbo prvenstva ter zabeležila 261 medijskih objav, v katerih je bilo omenjeno Celje kot mesto gostitelj.

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	20.000	10.351

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 s 1. majem 2013 uvedla novo celostno grafično podobo. Sredstva smo namenili za zagotavljanje in postopno posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo, skladno z njeno prenovljeno podobo.
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji povezani s prenovo in zagotavljanjem prepoznave celostne grafične podobe Mestne občine Celje uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve	45.000	28.532

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na postavki so namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja in so v letu 2013 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 4. državnih praznikov,

- vsebinsko in organizacijsko izvedbo vsakoletnih sprejemov za predstavnike verskih skupnosti, zaposlene in upokojence MOC, osnovnošolce, srednješolce ter novoletni sprejem župana,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (sejemska priznanja, priznanja najboljšim prostovoljcem, Veronikina nagrada, slovesnost ob dnevu gasilca, komemoracije idr.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov ipd. (med drugimi otvoritev večnamenske dvorane ljubiteljske kulture, sprejem za novinarje in reprezentance - EuroBasket, predstavitev monografije dr. Stoparja itn.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo dostojno, strokovno in primerno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine	12.000	10.613

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 dolgoletna članica Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Slovenskega združenja Mednarodnih iger šolarjev, s čimer ima možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij in 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. Med drugim je Mestna občina Celje vključena v proces programiranja za finančno perspektivo 2014-2020 in vodi Delovno skupino za črpanje evropskih sredstev pri Skupnosti občin Slovenije. 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	487

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje klavirjev v dvoranah Narodnega doma, poraba sredstev pa je odvisna od uporabe klavirjev in dejanskih potreb po njihovem vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, skladno z dejanskimi potrebami.

060324 Materialni stroški	5.000	4.737

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na postavki so se vršili izdatki za knjige in strokovno literaturo ter plačilo umetniških del

(likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Njihova dela se uporabljajo za potrebe protokola MOC in za stalno zbirko umetniških del, ki jo hrani Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izdatki so se vršili v skladu s potrebami in nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika	140.000	87.933

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Skladno z usmeritvami za zagotavljanje celostnega promoviranja aktivnosti in delovanja Mestne občine Celje, večanje njene prepoznavnosti in grajenje njenega ugleda v okolju so bila sredstva v okviru proračunske postavke v letu 2013 namenjena za:

- soorganizacijo različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov (EuroBasket, Veronikina nagrada, izbor naj prostovoljca 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 delovanja in aktivnosti občinske uprave na 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 in ugled Mestne občine Celje doma in širše.

140305 Mestni marketing	30.000	7.384

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z revitalizacijo starega mestnega jedra. V letu 2013 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale na opredelitev strateških usmeritev in pripravo strateških dokumentov, grajenje zavedanja o projektu in podporo projektu na različnih ravneh in med različnimi deležniki, pa tudi na izvedbe dogodkov, promocijske aktivnosti, komuniciranje in povezovanje podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki so osnova za uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija	15.000	2.434

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 planirana sredstva za aktivnosti, ki so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog in ki jih ni mogoče v naprej predvideti.
V letu 2013 se je Mestna občina Celje vključila v Združenje mestnih občin Slovenije, s čimer so nastali nepredvideni izdatki za plačilo letne članarine. Namen združenja je izmenjava izkušenj in krepitev lokalne samouprave, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin, uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin, oblikovanje skupnih razvojnih projektov ipd.

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

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
/

3.3.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

BILANCA ODHODKOV

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0007	**Oddelek za okolje in prostor ter komunalo**	**29.043.031,00**	**29.043.031,00**	**18.448.243,28**	**63,5**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**785.000,00**	**785.000,00**	**212.820,51**	**27,1**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**785.000,00**	**785.000,00**	**212.820,51**	**27,1**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***785.000,00***	***785.000,00***	***212.820,51***	***27,1***
070307	*Elementar*	*785.000,00*	*785.000,00*	*212.820,51*	*27,1*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	780.000,00	780.000,00	212.820,51	27,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**1.462.000,00**	**1.462.000,00**	**1.171.215,69**	**80,1**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**255.000,00**	**255.000,00**	**243.725,06**	**95,6**
12049001	***Oskrba s plinom***	***255.000,00***	***255.000,00***	***243.725,06***	***95,6***
120401	*Oskrba s plinom*	*255.000,00*	*255.000,00*	*243.725,06*	*95,6*
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	255.000,00	255.000,00	243.725,06	95,6
1207	**Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**	**1.207.000,00**	**1.207.000,00**	**927.490,63**	**76,8**
12079001	***Oskrba s toplotno energijo***	***1.207.000,00***	***1.207.000,00***	***927.490,63***	***76,8***
120701	*Oskrba s toploto*	*1.207.000,00*	*1.207.000,00*	*927.490,63*	*76,8*
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.207.000,00	1.207.000,00	927.490,63	76,8
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.244.485,00**	**5.244.485,00**	**3.639.379,16**	**69,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.244.485,00**	**5.244.485,00**	**3.639.379,16**	**69,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.399.000,00***	***3.399.000,00***	***2.299.016,92***	***67,6***
130204	*Vzdrževanje cest*	*3.399.000,00*	*3.399.000,00*	*2.299.016,92*	*67,6*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	120.000,00	118.905,08	99,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.850.000,00	1.850.000,00	1.304.545,43	70,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.334.000,00	1.334.000,00	796.625,26	59,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	95.000,00	95.000,00	78.941,15	83,1
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***652.000,00***	***652.000,00***	***264.645,69***	***40,6***
130202	*Novogradnje*	*652.000,00*	*652.000,00*	*264.645,69*	*40,6*
420401	Novogradnje	640.500,00	640.500,00	257.383,69	40,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.500,00	11.500,00	7.262,00	63,2
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***565.485,00***	***565.485,00***	***505.165,78***	***89,3***
130209	*Urejanje cestnega prometa*	*131.000,00*	*131.000,00*	*72.676,19*	*55,5*
402999	Drugi operativni odhodki	92.000,00	92.000,00	40.767,14	44,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.000,00	39.000,00	31.909,05	81,8
130211	*Urejanje parkirišč*	*434.485,00*	*434.485,00*	*432.489,59*	*99,5*
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000,00	50.000,00	49.068,58	98,1
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	384.485,00	384.485,00	383.421,01	99,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
13029004	***Cestna razsvetljava***	***628.000,00***	***628.000,00***	***570.550,77***	***90,9***
130208	*Javna razsvetljava*	*628.000,00*	*628.000,00*	*570.550,77*	*90,9*
402200	Električna energija	450.000,00	450.000,00	402.697,50	89,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	169.000,00	169.000,00	159.353,27	94,3
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	8.500,00	94,4
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**6.774.043,00**	**6.774.043,00**	**3.036.501,46**	**44,8**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**5.276.043,00**	**5.276.043,00**	**2.926.792,86**	**55,5**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***4.210.264,00***	***4.210.264,00***	***2.111.371,15***	***50,2***
150203	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*	*4.155.961,00*	*4.155.961,00*	*2.097.325,74*	*50,5*
402204	Odvoz smeti	460.000,00	460.000,00	14.782,79	3,2
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	246.430,00	246.430,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.449.531,00	3.449.531,00	2.082.542,95	60,4
150205	*CERO - Centralno regijsko odlagališče*	*54.303,00*	*54.303,00*	*14.045,41*	*25,9*
420401	Novogradnje	54.303,00	54.303,00	14.045,41	25,9
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***1.065.779,00***	***1.065.779,00***	***815.421,71***	***76,5***
150204	*Odvajanje in čiščenje odpadnih voda*	*1.065.779,00*	*1.065.779,00*	*815.421,71*	*76,5*
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.050.779,00	1.050.779,00	800.421,71	76,2
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**	**1.498.000,00**	**1.498.000,00**	**109.708,60**	**7,3**
15069001	***Informacijski sistem varstva okolja in narave***	***1.498.000,00***	***1.498.000,00***	***109.708,60***	***7,3***
150601	*Varstvo okolja*	*1.498.000,00*	*1.498.000,00*	*109.708,60*	*7,3*
402999	Drugi operativni odhodki	1.498.000,00	1.498.000,00	109.708,60	7,3
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**14.777.503,00**	**14.777.503,00**	**10.388.326,46**	**70,3**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**627.600,00**	**627.600,00**	**192.081,63**	**30,6**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***627.600,00***	***627.600,00***	***192.081,63***	***30,6***
160201	*Projektna dokumentacija*	*627.600,00*	*627.600,00*	*192.081,63*	*30,6*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	25.000,00	25.000,00	2.025,31	8,1
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	505.000,00	505.000,00	157.249,27	31,1
402999	Drugi operativni odhodki	87.600,00	87.600,00	26.851,21	30,7
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	10.000,00	10.000,00	5.955,84	59,6
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.646.845,00**	**6.646.845,00**	**4.327.158,67**	**65,1**
16039001	***Oskrba z vodo***	***2.412.000,00***	***2.412.000,00***	***1.127.276,36***	***46,7***
160308	*Oskrba s pitno vodo*	*2.352.000,00*	*2.352.000,00*	*1.083.099,02*	*46,1*
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.352.000,00	2.352.000,00	1.083.099,02	46,1
160309	*Vzdrževanje požarnih hidrantov*	*60.000,00*	*60.000,00*	*44.177,34*	*73,6*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	44.177,34	73,6
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***186.500,00***	***186.500,00***	***42.638,37***	***22,9***
160307	*Pokopališka dejavnost*	*186.500,00*	*186.500,00*	*42.638,37*	*22,9*
402999	Drugi operativni odhodki	186.500,00	186.500,00	42.638,37	22,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo		***2.008.045,00***	***2.008.045,00***	***1.979.916,04***	***98,6***
160310 Drugi objekti		*1.868.045,00*	*1.868.045,00*	*1.855.851,22*	*99,4*
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.045,00	1.382.044,50	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293.000,00	293.000,00	280.806,84	95,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	193.000,00	193.000,00	192.999,88	100,0
160314 Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči		*140.000,00*	*140.000,00*	*124.064,82*	*88,6*
420401	Novogradnje	140.000,00	140.000,00	124.064,82	88,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti		***2.040.300,00***	***2.040.300,00***	***1.177.327,90***	***57,7***
160301 Tržnica		*384.000,00*	*384.000,00*	*384.000,00*	*100,0*
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,0
160302 Krasitve in prireditve		*71.000,00*	*71.000,00*	*60.972,33*	*85,9*
402999	Drugi operativni odhodki	71.000,00	71.000,00	60.972,33	85,9
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice		*493.000,00*	*493.000,00*	*6.387,27*	*1,3*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	493.000,00	493.000,00	6.387,27	1,3
160304 Drugi operativni odhodki		*246.000,00*	*246.000,00*	*39.754,29*	*16,2*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.000,00	46.000,00	27.777,08	60,4
402999	Drugi operativni odhodki	200.000,00	200.000,00	11.977,21	6,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme		*80.000,00*	*80.000,00*	*40.747,84*	*50,9*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	80.000,00	80.000,00	40.747,84	50,9
160312 Režijski obrat		*766.300,00*	*766.300,00*	*645.466,17*	*84,2*
400000	Osnovne plače	130.500,00	130.500,00	125.215,48	96,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.500,00	9.500,00	8.550,94	90,0
400100	Regres za letni dopust	9.450,00	9.450,00	8.546,20	90,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.850,00	11.850,00	10.028,69	84,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.070,00	10.070,00	5.641,00	56,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	1.500,00	392,65	26,2
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00	15.000,00	14.689,50	97,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.530,00	9.530,00	7.591,76	79,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	770,00	770,00	613,38	79,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	87,52	87,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	133,94	89,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	2.750,16	55,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.300,00	325.300,00	277.502,28	85,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	179.000,00	179.000,00	169.801,18	94,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	13.921,49	27,8
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**7.503.058,00**	**7.503.058,00**	**5.869.086,16**	**78,2**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		***4.993.478,00***	***4.987.678,00***	***3.786.132,21***	***75,9***
160317 Komunalna oprema zemljišč		*4.943.478,00*	*4.943.478,00*	*3.761.815,02*	*76,1*
420400	Priprava zemljišča	86.000,00	86.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	4.789.320,00	4.789.320,00	3.738.697,02	78,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	68.158,00	68.158,00	23.118,00	33,9
160602 Priprava zemljišča		*50.000,00*	*44.200,00*	*24.317,19*	*55,0*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	2.993,27	15,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	24.200,00	21.323,92	88,1
16069002 Nakup zemljišč		***2.509.580,00***	***2.515.380,00***	***2.082.953,95***	***82,8***
160601 Nakup zemljišč		*2.509.580,00*	*2.515.380,00*	*2.082.953,95*	*82,8*
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	50.000,00	47.800,00	25.240,28	52,8
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	36.000,00	12.428,34	34,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	27.000,00	22.396,38	83,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	390.000,00	390.000,00	309.812,50	79,4
420600	Nakup zemljišč	2.014.580,00	2.014.580,00	1.713.076,45	85,0

3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

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 785.000 € je realiziranih 212.820,51 € odhodkov, t.j. 27,1 %.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Elementar izkazana odhodka na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov.
Na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila načrtovana sredstva porabljena za plačilo računov sanacij plazov, geoloških raziskav in projektnih dokumentacij. Odhodki so bili evidentirani v višini 212.820,51 €, kar pomeni 27,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

V sklopu 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 porabljena.

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 255.000 € je realiziranih 243.725,06 €, tj. 95,6 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 431100 – Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin.
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 243.725,06 €, kar predstavlja 95,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.
Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, da se z uporabo ekološko najbolj primernega 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 1.207.700 € je realiziranih 927.490,63 €, t.j. 76,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 431100 – Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (analitični konto 4311006 – investicijski transfer-oskrba s toploto in 4311007 – investicijski transfer-oskrba s toploto-Toplarna).

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 4311006 – investicijski transfer-oskrba s toploto realizirala v višini 445.686,44 € ter na analitičnem kontu 4311007 – investicijski transfer-oskrba s toploto-Toplarna v višini 481.804,19 €.
Cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Za to je potrebno nemoteno obratovanje toplotnih virov (toplarne, kotlovnic) 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.
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 3.399.000 € je realiziranih 2.299.016,92 €, t.j. 67,6 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje občinski cest izkazan odhodek za vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema objektov oziroma naprav - semaforizirana križišča, osvetlitev prehodov za pešce), in sicer na podkontu 402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme (analitični konto 40251102 - Tekoče vzdrževanje druge opreme-svetlobna prometna signalizacija) v višini 118.905,08 € od 120.000 € planiranih sredstev.

S prevzemom aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja JP Vodovod – kanalizacija d.o.o. (prometna signalizacija) je v okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest izkazan odhodek za aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja, t.j. na podkontu

413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4135005 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-vzdrževanje cest) v višini 1.304.545,43 € od 1.850.000 € planiranih sredstev.
Nizka realizacija je posledica prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2013 v skupni višini 495.500 €, v proračunsko leto 2014.

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest izkazani odhodki na podkontu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (analitični konto 42040203 – rekonstrukcije in adaptacije-cestno omrežje) v višini 796.625,26 € od 1.334.000 € planiranih sredstev ter na podkontu 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 42080439 – Načrti in druga projektna dokumentacija-cestno omrežje) v višini 78.941,15 € od 95.000 € planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje
Od načrtovanih 652.000 € je realiziranih 264.645,69 €, tj. 40,6 % 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 42040110 – Novogradnje-Lopata faza I., 42040111 – Novogradnje-dovozna cesta NKC, 42040118 – Novogradnje-ureditev ob Šmartinskem jezeru, 42040126 – Novogradnje-Most Gazela, 42040141 – Novogradnje-c. Lopata-Medlog, 42040142 – Novogradnje-Celjska koča) in 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konti 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija 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 3.782,00 € od 7.500,00 € planiranih, kar pomeni 50,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013. Sredstva so se porabila za izdelavo dveh PGD dokumentaciji, in sicer nasip za Severno vezno cesto (med Lidlom in naseljem Ostrožno) ter izdelava vodilne mape in umestitve v prostor nasipov za Severno vezno cesto - protipoplavni ukrepi ob Koprivnici.

Podaljšek Čopove – cesta v Lopato
Na stroškovnem mestu 7001338 – Podaljšek Čopove – cesta v Lopato ter analitičnem kontu 42040110 – Novogradnje-Lopata faza I. ni bilo odhodkov.

Lopata dovozna cesta NKC 533660
Na stroškovnem mestu 7001352 – Lopata dovozna cesta NKC 533660 so bila 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 107.672,64 € od 113.000,00 € planiranih.

Most Gazela
Za zagotovitev varnosti pešcev so bila sredstva namenjena obnovi dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno na stroškovnem mestu 7001364 in analitičnem kontu 42040126 – Novogradnje-Most Gazela in so se realizirala v višini 99.355,89 € od 105.000,00 € planiranih.

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. v višini 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 višini 406,30 € od 240.000,00 € planiranih.

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 1.957,91 € od 2.500,00 € planiranih.

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 na analitičnem kontu 42040142 – Novogradnja-Celjska koča v vrednosti 47.990,95 € od 80.000,00 € planiranih.

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 3.480,00 € od 4.000,00 € planiranih, kar pomeni 87 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa
Od načrtovanih 131.000 € je realiziranih 72.676,19 €, t.j. 55,5 % 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).

Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke
Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila porabljena za odpravo grajenih ovir ter izdelavo prometne študije v okviru projekta ureditve desnega zavijalca na Čopovi ulici. Odhodki so bili evidentirani v višini 17.033,20 €, kar pomeni 34 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa
Sredstva na analitičnem kontu 40299970 so bila porabljena za plačilo računov vezanih na aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje, dobavo daljinskih upravljavcev za vstop v staro mestno jedro ter zagotovitev avtobusnih prevozov v času

Dneva spomina na mrtve. Odhodki so bili evidentirani v višini 12.850,72 € od 27.000 € planiranih, kar pomeni 47,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 10.883,22 € od 15.000 €, kar pomeni 72,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

S prevzemom aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja JP Vodovod – kanalizacija d.o.o. (prometna signalizacija) je v okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konti 41350060 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-prometna signalizacija in 41350070 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-zavarovanje prireditev).

Prometna signalizacija
Sredstva na analitičnem kontu 41350060 so porabljena v višini 24.545,43 € od 30.000 € planiranih, kar pomeni 81,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013. Sredstva so bila porabljena za dopolnjevanje sistema prometne signalizacije.

Zavarovanje prireditev in spremembe prometnega režima
Sredstva na analitičnem kontu 41350070 so porabljena v višini 7.363,62 € od 9.000 € planiranih, kar pomeni 81,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013. Sredstva so bila porabljena za zavarovanje prireditev in izvedbo sprememb prometnega režima.

130211 Urejanje parkirišč
Od načrtovanih 434.485 € je realiziranih 432.489,59 €, t.j. 99,5 % 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 izvajanja gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč podjetja ZPO d.o.o. na podkontu 413500, so evidentirana v višini 49.068,58 €, kar pomeni 98,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

V sklopu 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 383.421,01 € od 384.485 € planiranih, kar predstavlja 99,7 % indeks.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava
Od načrtovanih 628.000 € je realiziranih 570.550,77 €, tj. 90,9 % 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 402.697,50 €, kar pomeni 89,4% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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, zamenjave neustreznih svetilk ter preureditev javne razsvetljave. Odhodki so bili evidentirani v višini 159.353,27 €, kar pomeni 94,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Drugi operativni odhodki
Sredstva na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki so namenjeni podaljšanju licenc za vodenje energetskega knjigovodstva v javnih zgradbah. Odhodki so bili 94,4 % realizirani, t.j. v višini 8.500,00 €.

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 4.155.961 € je realiziranih 2.097.325,74 €, t.j. 50,5 % 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 sklopu 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 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 4311003 - Investicijski transferi javnim podjetjem – ravnanje z odpadki-stara infrastruktura in 4311004 - Investicijski transferi javnim podjetjem – ravnanje z odpadki-nova infrastruktura).

Odvoz odpadkov
V okviru konta 40220401 - Odvoz smeti so bila sredstva porabljena za čiščenje javnih površin ter praznjenje kontejnerjev ter košev za odpadke in košev za pasje iztrebke v višini 13.858,42 € od 440.000 € planiranih, kar predstavlja 3,1 % realizacijo proračuna 2013.
Na kontu 40220402 - Sanacija nedovoljenih odlagališč so bila sredstva porabljena za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov. Odhodki so bili evidentirani v višini 924,37 € od 20.000,00 €, kar predstavlja 4,6 % realizacijo.

Nizka realizacija je posledica prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2013 v skupni višini 405.600 €, v proračunsko leto 2014.

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 evidentirane v višini 2.082.542,95 € od 3.695.961 €, kar pomeni 56,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

150205 CERO – Centralno regijsko odlagališče

Od načrtovanih 54.303 € je realiziranih 14.045,41 €, t.j. 25,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je na proračunski postavki CERO – Centralno regijsko odlagališče odhodek realiziral na podkontu 420401- Novogradnje (42040117 - Novogradnja - iz sredstev MOC za nasip).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 1.065.779 € je realiziranih 815.421,71 €, t.j. 76,5 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299954 - Drugi operativni odhodki – deratizacija).

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 odhodki na podkontu 431100 - Investivcijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (analitični konto 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz okoljske dajatve, 43110006 - Investicijski transferji javnim podjetjem-industrijska okoljska dajatev) 4311002 - Investicijski transferji javnim podjetjem-odvajanje in čiščenje odpadnih voda).

Najemnina GJS – VO-KA
Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja kanalizacijskega omrežja, ki ga izvaja javno podjetje VO-KA d.o.o. so evidentirane na stroškovnem mestu 7002122 in podkontu 4311002 v višini 543.248,25 € od 545.000 € planiranih, kar pomeni 99,6% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Okoljska dajatev – kanalizacijsko omrežje
Na stroškovnem mestu 7002122 in dveh analitičnih kontih 43110003 ter 43110006 so izkazana plačila za storitve iz naslova okoljske dajatve - za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so evidentirani v višini 257.173,46 € od 505.779 € planiranih, kar pomeni 50,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Deratizacija
Na analitičnem kontu 40299954 so bila sredstva porabljena na za nakup vodoodpornih vab za glodavce in namestitev le-teh v kanalizacijsko omrežje. Odhodki so bili 100 % realizirani, t.j. v višini 15.000 €.

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 1.498.000 € je realiziranih 109.708,60 €, t.j. 7,3 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Varstvo okolja izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299950 - Drugi operativni odhodki – azil za male živali, 40299951 - Drugi operativni odhodki – sredstva za izvajanje ekoloških programov in 40299957 - Drugi operativni odhodki – sanacija zemljišč).

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 33.843,52 € od 34.000 € planiranih, kar pomeni 99,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 (AMP Gaji, prašne usedline na 8 lokacijah, staro mestno jedro) ter za servisiranje in vzdrževanje merilne opreme na občinski avtomatski merilni postaji Gaji. Izvedena je bila sanacija (čiščenje krošnje - odstranitev suhih vej in izvedba dinamične povezave za povečanje statične varnosti drevesa) zavarovanega mestnega drevesa Intiharjeva lipa, ki je z odlokom zavarovan kot naravna vrednota. V teku je tudi sanacija zavarovanega mestnega drevesa Platana pri Štormanu. V okviru izvajanja akcijskega programa Lokalnega energetskega koncepta sta bila v dveh javnih objektih opravljena razširjena energetska pregleda in izdelano poročilo o porabi energije v 26 javnih objektih (šole, vrtci).

Odhodki so bili evidentirani v višini 49.222,70 € od 64.000 € planiranih, kar pomeni 76,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Drugi operativni odhodki – Sanacija zemljišč

V okviru proračunskih sredstev na analitičnem kontu 40299957 so bila sredstva namenjena za projekt sanacije izkopanega materiala na območju stare Cinkarne. Izvedeno je bilo javno naročilo z objavo v Uradnem listu EU za predelavo ali odstranitev 13.605 m3 zemeljskih izkopov. Podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem predelave teh izkopov. Predelavo zemljin mora izbrani izvajalec, skladno s pogodbo, izvesti do julija 2014.

Odhodki so bili evidentirani v višini 26.642,38 € od 1.400.000 € planiranih, kar pomeni 1,9% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 627.600 € odhodkov je bilo realiziranih 192.081,63 €, t.j. 30,6 %.

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so bili izkazani na proračunski postavki Projektna dokumentacija, in sicer 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 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 157.249,27 € od 505.000 € 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). Ti pa so bili na kontu 402006 evidentirani v višini 2.025,31 € od 25.000 € planiranih.

Naslednji del stroškov na tej postavki je povezan s projektom EPOurban, pri katerem gre za integracijo zasebnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces urbane prenove 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 stroškovnem mestu 7003002 – EPOurban in analitičnem kontu 40299956, in sicer v višini 26.851,21 € od 87.600 € planiranih, kar pomeni 30,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 5.955,84 € od 10.000 € planiranih, kar pomeni 59,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 2.352.000 € je realiziranih 1.083.099,02 €, tj. 46,1 % načrtovanih odhodkov.

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 (analitična konta 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz okoljske dajatve ter 4311001 - Investicijski transferji javnim podjetjem-oskrba s pitno vodo).

Najemnina GJS – VO-KA
Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo javnega podjetja VO-KA d.o.o. so evidentirana na stroškovnem mestu 7002121 – Oskrba s pitno vodo in analitičnem kontu 4311001 - Investicijski transferji javnim podjetjem-oskrba s pitno vodo v višini 996.486,85 € od 2.252.000 € planiranih, kar pomeni 44,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Okoljska dajatev
Obveznosti za ureditev vodooskrbe v KS Šmartno v Rožni dolini so evidentirana na stroškovnem mestu 7002121 – Oskrba s pitno vodo in analitičnem kontu 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz okoljske dajatve, v višini 86.612,17 € od 100.000 € planiranih, kar pomeni 86,6% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

160309 Vzdrževanje požarnih hidrantov

Od načrtovanih 60.000 € je realiziranih 44.177,34 €, t.j. 73,6 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu 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).
Realizirana sredstva so se porabila za vzdrževanje požarnih hidrantov na območju Mestne občine Celje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 186.500 € je realiziranih 42.638,37 €, t.j. 22,9 % 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 urejanje Mestnega pokopališča Celje in Pokopališča Teharje.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 1.868.045 € je realiziranih 1.855.851,22 €, t.j.99,4% 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 sklopu podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem 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 1.382.044,50 €, na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bila realizacija evidentirana v višini 280.806,84 € od 293.000 € načrtovanih ter na podkontu 431500 – investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 192.999,88 € od 193.000 € planiranih sredstev.

160314 Novogradnje - Pustolovski park na Celjski koči

Od načrtovanih 140.000 € je realiziranih 124.064,82 €, t.j.88,6% načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Novogradnje – Pustolovski park na Celjski koči izkazani odhodki na podkontu 420401 - Novogradnje za gradnjo pustolovskega parka.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Odhodki na proračunski postavki Tržnica so 100% realizirani, t.j. v višini 384.000 €.
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 71.000 € je realiziranih 60.972,33 €, t.j. 85,9 % načrtovanih odhodkov.
V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki.
Ta proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve 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 493.000 € je realiziranih 6.387,27 €, t.j. 1,3 % 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. Nizka realizacija je posledica prenosa neporavnanih obveznosti iz leta v 2013 v proračunsko leto 2014, v višini 323.800 €.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 246.000 € je realiziranih 39.754,29 €, t.j. 16,2 % načrtovanih odhodkov.
V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Drugi operativni odhodki izkazana odhodka na podkontih 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 - Drugi operativni odhodki.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Gre za pokrivanje stroškov porabljene vode, električne energije in odvoza odpadkov za nekatere objekte na območju Mestne občine Celje in vzdrževanje fontan. Odhodki na stroškovnem mestu 7002116 in kontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bili evidentirani v višini 27.777,08 € od 46.000 € planiranih, kar pomeni 60,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Drugi operativni odhodki
Sredstva so bila namenjena predvsem raznim aktivnostim, ki se izkažejo za potrebne tekom leta, namestitvi mobilnih wc kabin ter ureditvi parkirišča za avtodome na območju Šmartinskega jezera. Odhodki so bili evidentirani v višini 11.977,21€ od 200.000 € planiranih, kar pomeni 5,9 % realizacijo proračuna za leto 2013.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 80.000 € je realiziranih 40.747,84 €, t.j. 50,9 % 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.

Sredstva na podkontu 402511 so bila porabljena za tekoče vzdrževanje mestne opreme oziroma nabavo novih košev za odpadke, novih košev za pasje iztrebke, parkovnih klopi, cvetličnih korit, nabavo novih igral ipd.

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 766.300 € je realiziranih 645.466,17 €, t.j. 84,2 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu 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, 400400 – Sredstva za nadurno delo in 400902 – Solidarnostne pomoči.
Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 158.374,96 € od 176.450 €, kar predstavlja 89,7% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 25.866,26 € od 30.550 € planiranih, kar predstavlja 84,6% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontu 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov (analitična konta 40250301 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov-letno vzdrževanje cestnega omrežja in 40250302 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov-zimsko vzdrževanje cestnega omrežja), 402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme (analitični konto 40251101 - Tekoče vzdrževanje druge opreme-prometni znaki) in 402999 - Drugi operativni konto (analitični konto 40299955 - Drugi operativni odhodki – urejanje javnih površin).
Izkazani odhodki v tej podskupini so namenjeni za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v lasti Mestne občine Celje ter nabavo potrošnega materiala za nemoteno izvajanja del. Na proračunski postavki so bila sredstva delno porabljena tudi za področje urejanja cestnega omrežja za poravnavo obveznosti iz preteklega leta. Odhodki so bili evidentirani v višini 447.303,46 € od 509.300 € planiranih, kar pomeni 87,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 420300 – Nakup drugih osnovnih sredstev (analitični konto 4203001 – Nakup drugih osnovnih sredstev-režijski obrat).
Sredstva so se porabila za nabavo potrebnih osnovnih sredstev v višini 13.921,49 € od 50.000 € planiranih, kar pomeni 27,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

160317 Komunalna oprema zemljišča

Od načrtovanih 4.943.478 € je realiziranih 3.761.815,02 €, tj. 76,1% načrtovanih odhodkov. V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420400 – Priprava zemljišč (analitična konta 42040001 – Priprava zemljišč-cona Gaberje jug, 42040002 – Priprava zemljišč-večnamenski objekt Šmartno v Rožni dolini), 420401 – Novogradnje (analitična konta 42040127 – Novogradnje-obnova SMJ II., 42040128 – Novogradnje-obnova SMJ-rezervacije) in 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija 42080430 - Načrti in druga projektna dokumentacija-na območju Trnovlje II., 42080432 - Načrti in druga projektna dokumentacija-območje sedmica, 42080437 - Načrti in druga projektna dokumentacija-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 projektno dokumentacijo za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II., so bila realizirana na analitičnem kontu 42080430 - Načrti in druga projektna dokumentacija-na območju V. Trnovlje II. v višini 5.700 € od 30.000 € planiranih.

Ureditev območja Kersnikova-Brodarjeva (Sedmica)
Poraba načrtovanih sredstev v višini 15.000 €, namenjeni izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica« ter arheološkega nadzora na analitičnem kontu 42080432 - Načrti in druga projektna dokumentacija-območje sedmica, ni bila realizirana.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju
Sredstva za obnovo dela starega mestnega jedra v Celju so bila realizirana na stroškovnem mestu 7001360 – Obnova dela starega mestnega jedra v Celju in podkontu 420401 – Novogradnje v višini 3.354.262,99 € od 3.905.124 € planiranih sredstev, kar pomeni 85,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Cona Gaberje jug
Planirana sredstva v višini 50.000 € za projektno dokumentacijo in rušitve objektov na območju Cone Gaberje jug na analitičnem kontu 42040001 – Priprava zemljišč-cona Gaberje jug niso bila realizirana.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini
Stroški projekta odstranitve starega in gradnja novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini so bili evidentirani v višini 17.418,00 € od 77.158 € planiranih, kar pomeni 22,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice
Sredstva za ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice so bila realizirana na analitičnem kontu 42040127 – Novogradnje-obnova SMJ II., t.j. v vrednosti 348.622,61 € od 829.635,00 € planiranih, kar pomeni 42 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Garancije – obnova dela starega mestnega jedra v Celju
Sredstva iz naslova garancij so bila porabljena za odpravo napak v garancijski dobi za prejšnjim izvajalcem, t.j. CM Celje –v stečaju, na analitičnem kontu 42040128 – Novogradnje-obnova SMJ-rezervacije, t.j. v vrednosti 35.811,42 € od 36.561,00 € planiranih, kar pomeni 97,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

<u>160602 Priprava zemljišč</u>
Od načrtovanih 44.200 € je realiziranih 24.317,19 €, t.j. 55 % 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 ter 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC).

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, 47/13 – ZDU-1G), 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 2.993,27 € od 20.000 € planiranih, kar pomeni 14,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč - program opremljanja v MOC in program Terragis
Večina stroškov je bila porabljena za plačilo vzdrževanja in posodobitev prostorskega računalniškega programa Terragis (posredno povezan z odmero komunalnega prispevka), delno pa so bila sredstva namenjena plačilu stroškov v povezavi z ažuriranjem »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC«. Na analitičnem kontu 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC so odhodki bili evidentirani v višini 21.323,92 € od 24.200 € planiranih, kar pomeni 88,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč
Od načrtovanih 2.515.380 € je realiziranih 2.082.953,95 €, t.j.82,8% 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 sklopu 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. Odhodki so bili evidentirani v višini 25.240,28 € od 47.800 € planiranih, kar pomeni 52,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 12.428,34 € od 36.000 € planiranih, kar pomeni 34,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 22.396,38 € od 27.000 € planiranih, kar pomeni 82,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 1.713.076,45 € od 1.914.580 € planiranih, na analitičnem kontu 4206003 - Nakup zemljišč – predkupna pravica se planirana sredstva v višini 100.000 € niso realizirala ter na analitičnem kontu 4200990 – Nakup zgradb za rušenje znaša realizacija 309.812,50 € od planiranih 390.000 €.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Elementar
Na odhodkovni strani prihaja do odstopanja predvsem zaradi formalnosti pri sanaciji plazu nad Mestnim parkom, kjer ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi zamudnega pridobivanja zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč; odstopa od sanacije plazu ob cesti Podgora - Šentjungert, saj s sanacijo plazu ne bi reševali stabilnost naseljene stanovanjske hiše in plazu pod Brezovo na cesti Šmartno - Vojnik, ki je bil začasno saniran s preplastitvijo asfaltiranega vozišča.
Ravno tako niso bila porabljena sredstva, ki so bila rezervirana za morebitne urgentne aktivnosti ob elementarnih nesrečah.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
Oskrba s toploto
Na prihodkovni strani v letu 2013 ni bilo bistvene razlike med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Na odhodkovni strani je bilo do konca leta 2013 realiziranih večina načrtovanih večjih investicij, nekaj manjših pa bo še realizirano v začetku leta 2014.

1302 Cestni promet in infrastruktura
Vzdrževanje cest
Na odhodkovni strani prihaja do odstopanj predvsem zaradi neporavnanih obveznosti iz naslova rednega vzdrževanja občinskih cest v višini 495.500 €, ki se prenašajo v proračunsko leto 2014.
Prav tako je prišlo do zamika nekaterih investicij v leto 2014, in sicer v letu 2013 niso bili izvedeni naslednji objekti:

- ureditev Obrtne ceste: v teku je pridobivanje soglasij,
- ureditev ceste Škofja vas – Zadobrova: v teku je pridobivanje soglasij,
- ureditev ceste Trnovlje – Zadobrova: dolgotrajen postopek javnega naročila,
- v zvezi z ureditvijo cestnega udora na cesti Zagrad – Pečovnik - Celjska koča je izdelano geološko-geomehansko 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. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca, ki pa zaradi vremenskih razmer še ni mogel pričeti z deli,
- v zvezi z ureditvijo ceste Podgorje – Teharska so dela v teku, v sodelovanju z JP Vodovod – kanalizacija d.o.o.

Novogradnje

- *Severno vezna cesta*

Do odstopanja prihaja, ker je bila naročena projektna dokumentacija za izvedbo cestnih nasipov sicer izvedena, ni pa bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, da bi lahko pričeli z deli-odriv humusa.

- *Ureditve okoli ŠJ*

Do manjšega odstopanja prihaja, ker ni bilo mogoče točno predvideti višino pristojbine za služnost in stavbno pravico na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca ARSO.

- *Ureditve – Celjska koča*

Do odstopanja prihaja, ker še ni bilo mogoče urediti deviacije, saj je le ta odvisna od sanacije plazu, ki pa se izvaja.

- *Obnova lokalne ceste LC 032010 Ostrožno - Lopata - Šmartno - Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza*

Za projekt obnove lokalne ceste LC 032010 Ostrožno – Lopata – Šmartno – Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza smo v avgustu 2013 prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o pravici do sredstev sofinanciranja za izvedbo projekta. Projekt smo februarja 2013 prijavili na javni razpis Razvoj podeželja – ukrep 322. Za izvedbo projekta smo v fazi izbora izvajalca. Sredstva so izkazana na stroškovnem mestu 7001338 in analitičnem kontu 42040110 – Novogradnje – Lopata faza I. Planirana vrednost za leto 2013 je znašala 100.000,00 € in je predvidevala možnost pričetka z deli že v tem letu. Celotna izvedba bo v letu 2014, zato proračunska postavka ne izkazuje realizacije.

- *Cesta Lopata-Medlog s priključki*

Do odstopanja prihaja, ker so gradbena dela obnove ceste Medlog-Lopata 1. faza, 1. etapa odvisna od izvedenih protipoplavnih ukrepov na tem območju. Realizacija v letu 2013 ni bila možna, ker je v izgradnji suhi zadrževalnik, potrebna je tudi zamenjava mostu čez Podsevčnico, v kar investira MKO.

Urejanje cestnega prometa

Na proračunski postavki del sredstev ni bil porabljen. Zaradi projektiranja regijskih kolesarskih povezav, skupaj s sosednjimi občinami, projektna dokumentacija še ni zaključena, zato začetek izvedbe v letu 2013 ni bil možen.

Zaradi obnove Starega mestnega jedra so bile omejene prostorske možnosti za organizacijo različnih dogodkov, s čimer je bila tudi poraba sredstev nižja.

Sredstva na postavki Sveta za preventivo in vzgojo so bila porabljena v manjšem obsegu, in sicer zaradi vključevanja večjega števila prostovoljcev v različne aktivnosti ter zaradi sprememb sistema vozovnic za osnovnošolce v Mestni občini Celje. Do leta 2012 so se namreč za potrebe avtobusnih prevozov šolarjev osnovnih šol v Mestni občini Celje nabavljale kresničke, v katere je izvajalec prevozov nato integriral vozovnico. V letu 2013 pa se je sistem vozovnic spremenil, sedaj se uporabljajo čip kartice.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Najemnina GJS – SIMBIO

Pri porabi najemnine prihaja do odstopanja, ker leto 2013 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. V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 lahko porabi do konca leta 2014.

Odpadki

V okviru proračunske postavke Zbiranje in ravnanje z odpadki se neporavnane obveznosti iz naslova javne snage 2013 prenesejo v proračunsko leto 2014.

CERO – Centralno regijsko odlagališče
Na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« ni prišlo v celoti 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 49.222,70 € in so nekoliko nižji od planiranih sredstev (64.000 €). Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da del storitev, ki so se začele izvajati v letu 2013, zaradi vsebine storitve niso v celoti zaključene (npr. zaključno poročilo o rezultatih monitoringa na AMP Gaji za leto 2013, poročil o rezultatih monitoringa prašnih usedlin). Preostanek plačila za te storitve se namreč izvede šele po predaji zaključnih poročil.
Odhodki na kontu 40299957- sanacijo zemljišč na območju stare Cinkarne so bili evidentirani v višini 26.642,38 € in so nižji od planiranih 1.400.000 €. Razlog za to je v tem, da je bilo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za izvedbo javnega naročila predelave ali odstranitve 13.605 m^3 zemeljskih izkopov. Na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem bo predelava izkopov izvedena do julija 2014.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Projektna dokumentacija
- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ter druga nadomestila za uporabo zemljišč

Največja odstopanja znotraj stroškovnega mesta 7003001 so pri urbanistični dokumentaciji. Planirana sredstva za prostorsko dokumentacijo sicer v letu 2013 niso bila porabljena v celoti zaradi izdelave projektov, ki so planirani večletno, pojavljali pa so se tudi zastoji predvidene dinamike zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora. Naloge iz leta 2013 so v realizaciji tudi v letu 2014, tako smo že v januarju tekočega leta realizirali plan v večjem obsegu, predvsem na segmentu OPN. Največja razlika je pri oglaševalskih storitvah (obvezne objave), kar pa glede na manjši predviden znesek v celoti ne pomeni večjega odstopanja. Realizacija je manjša zaradi neporavnanih obveznosti, ki se prenašajo v naslednje leto.

- Drugi operativni odhodki – EPO Urban

Na mednarodnem projektu EPOurban je bila realizacija prihodkov v višini 58,2% od planiranega. Realizacija zajema vrnitev sredstev sofinanciranja za prvo in drugo finančno obdobje projekta. Prihodek za tretje finančno obdobje ni bil realiziran. Realiziran bo v letu 2014. Odhodki so bili realizirani v višini 30,6% od planiranega. V realizaciji ni planiranih stroškov za izvedbo akcijskih načrtov za predvidene prenove 27 pilotskih zgradb v starem mestnem jedru, plače za četrto finančno obdobje in udeležbo na I. EPOurban akademiji.

1603 Komunalna dejavnost
Vzdrževanje požarnih hidrantov
Porabljenih je bilo manj sredstev od načrtovanih, saj je bilo na osnovi predhodnega pregleda stanja hidrantov s strani PGE Celje ugotovljeno, da je obseg hidrantov, katere je potrebno sanirati, manjši.

Pokopališka dejavnost
Na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije za kabliranje obstoječih elektro vodov v okolici pokopnih mest za člane islamske skupnosti, zaradi urejanja lastništva zemljišča, izvedba del ni bila možna v letu 2013, zato se bo z realizacijo projekta nadaljevalo v letu 2014.

Na Pokopališču Teharje je bila na podlagi PGD projektne dokumentacije realizirana odstranitev obstoječega opuščenega objekta, v nadaljevanju projekta je zaradi vremenskih pogojev predvidena ureditev žarnih sten v letu 2014.

Novogradnja – pustolovski park na Celjski koči
Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi zadržanih sredstev, ki bodo predvidoma izplačana v letu 2014.

Krasitve in prireditve
Sredstva so bila porabljena za izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, izvedbo električnih priključkov ter postavitev odrov in šotorov ob prireditvah, izvedbo božično novoletne krasitve ipd. Sredstva smo privarčevali predvsem v okviru božično novoletne krasitve 2012/13, saj ni bilo nabavljenih novih svetlobnih elementov.

Zelenice
Planirana sredstva za zasaditev novega drevoreda ob Savinjskem nabrežju niso bila porabljena zaradi negativnega soglasja ZVKD. Planirana projektna dokumentacija za obnovo Mestnega parka II. faza bo pridobljena po sanaciji plazu nad parkom.
Poglavitni razlog nizke realizacije pa je v prenosu neporavnanih obveznosti v višini 323.800€, ki se prenašajo v proračunsko obdobje 2014.

Drugi odhodki kolektivne komunalne rabe
Gre za plačilo stroškov porabljene vode, električne energije in redno vzdrževanje fontan. Fontane so bile redno vzdrževane, ni pa bilo intervencij zaradi poplav ali suše, zaradi česar smo privarčevali del sredstev. Sredstva so privarčevana tudi v okviru ureditve novega parkirišča za avtodome na Šmartinskem jezeru, saj bo izvedba zaradi usklajevanja z Elektro Celje d.d. prestavljena v leto 2014. Na proračunski postavki tudi ni bil porabljen del sredstev, ki so bila predvidena za morebitne nujne posege na območju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Tekoče vzdrževanje opreme
Pri vzdrževanju mestne opreme so bila sredstva privarčevana predvsem z doseganjem ugodnih cen na trgu.

Režijski obrat
V luči varčevanja s sredstvi je bilo nabavljeno manj osnovnih sredstev.
Na proračunski postavki so bila v manjšem obsegu porabljena tudi sredstva, ki so bila namenjena za poravnano stroškov vzdrževanja cestnega omrežja v preteklem letu.

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

- *Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.*

Do odstopanja prihaja, ker je prišlo do manjšega obsega projektiranja, kot je bilo zastavljeno.

- *Obnova dela starega mestnega jedra v Celju*

Do odstopanj prihaja zaradi:

- manj izvedenih količin pri izvedbi krajinske arhitekture za cca. 153.000 €,
- manj izvedenih količin glede na predvideno pri vodovodu ter poračunanega DDV 76. a. členu ZDDV-1 v vrednosti cca. 74.000 €,
- manj izvedenih količin glede na predvideno pri vodovodu - hišni priključki ter poračunanega DDV 76. a. členu ZDDV-1 v vrednosti cca. 34.000 €,
- manj izvedenih količin glede na predvideno pri plinovodu ter poračunanega DDV 76. a. členu ZDDV-1 v vrednosti cca. 144.000 €,

- manj izvedenih količin glede na predvideno pri plinovodu – hišni priključki ter poračunanega DDV 76. a. členu ZDDV-1 v vrednosti cca. 34.000 €,
- manj izvedenih količin glede na predvideno pri kanalizaciji ter poračunanega DDV 76. a. členu ZDDV-1 v vrednosti cca. 49.000 €,
- manj izvedenih predvidenih arheoloških izkopavanj – POKRAJINSKI MUZEJ CELJE za cca. 65.000 €.

- *Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice*

Do odstopanj prihaja zaradi:

- manj izvedenih količin spodnjega ustroja in tlakovnih površin zaradi arheoloških izkopavanj in pomembnih najdb arheoloških ostalin na območju Glavnega trga.

- *Ureditev Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)*

Do odstopanja prihaja, ker naročena projektna dokumentacija obnove celotnega območja še ni v celoti izvedena, zato del plačila za proj. dokumentacijo zapade v leto 2014.

- *Cona Gaberje jug*

Do odstopanja prihaja, ker ni prišlo do vseh predvidenih rušitev objektov na območju Gaberje jug.

- *Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem 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 75,2%. V letu 2013 ni bilo primernega razpisa za sredstva sofinanciranja na katerega bi projekt lahko prijavili. Iz tega razloga ni bilo planirane realizacije za začetna gradbena dela. V primeru pridobitve sredstev sofinanciranja bo projekt izveden v letu 2014 in 2015.

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 14,9 % veljavnega proračuna za leto 2013. 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

Večjih del planiranih sredstev je bil namenjen za vzdrževanje in posodabljanje prostorskega računalniškega programa »Terragis«, manjši del za ažuriranje »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC«. Del odhodkov je bil zaradi izkazanih potreb prenesen z rebalansom na postavko drugi operativni odhodki-davek na promet nepremičnin. Vsa planirana sredstva pa niso bila v celoti realizirana, ker ni bilo izkazanih novih potreb po nakupu novih licenc prostorskega informacijskega sistema.

Nakup zemljišč

- Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Konto namenjen plačilu stroškov geodetskih storitev in cenitev je realiziran v višini 52,8 % veljavnega proračuna za leto 2013, saj smo uspeli s sklenitvijo okvirnih sporazumov, s katerimi smo vzpostavili konkurenco, znatno znižati stroške teh storitev. Manjša realizacija je tudi posledica nesodelovanje lastnikov zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v smislu neizvajanja soglasij za geodetske odmere, s katerimi bi parcelirali občinske ceste in uredili zemljiškoknjižno stanje. Poleg navedenega je manjša realizacija posledica tudi manjše prodaj nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

- Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin

Konto namenjen plačilu davka na promet nepremičnin je realiziran v višini 82,95 % veljavnega proračuna za leto 2013. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi nerealiziranega nakupa nepremičnine na območju med Cankarjevo ulico, Krekovim trgom, Ulico XIV. divizije ter Gubčevo ulico, v zvezi s katerim je občina planirala plačilo davka na promet nepremičnin.

- Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Konto druga nadomestila za uporabo zemljišč, ki je namenjen plačilu odškodnin, je realiziran v višini 34,52 % veljavnega proračuna za leto 2013. Manjša realizacija je posledica dejstva, da tekoče investicije niso zahtevale odškodnin za pridobljene stvarne služnosti v planirani višini.

- Nakup zemljišč

Odhodki za nakup zemljišč so bili realizirani v višini 84,13 % veljavnega proračuna za leto 2013. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi nerealiziranega nakupa nepremičnin na območju med Cankarjevo ulico, Krekovim trgom, Ulico XIV. divizije ter Gubčevo ulico, ki jih je Mestna občina Celje planirala za potrebe umestitve nove parkirne hiše. Odkup te nepremičnine ni bil izveden zaradi dejstva, ker trenutni lastnik nepremičnine ni uspel urediti razmerij z lastniki garaž na tem območju. Realizirani niso bili tudi odhodki na analitičnem kontu 4206003 - Nakup zemljišč – predkupna pravica, kar 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

Okoljska dajatev – ravnanje z odpadno vodo

Prenos neporabljene okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode iz leta 2013 v leto 2014 znaša 94.413,32 €, medtem ko se neporabljena industrijska okoljska dajatev iz leta 2013, v višini 77.198,93 €, prav tako prenaša v leto 2014.

Okoljska dajatev – ravnanje z odpadki

Prenos neporabljene okoljske dajatve iz leta 2013, ki se nanaša na postavko ravnanje z odpadki, se prenese v proračunsko leto 2014 v znesku 344.420,20 €.

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

V leto 2013 je bilo prenesenih 1.086.989,94 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

/

3.3.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

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	785.000	212.821

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila načrtovana sredstva porabljena za plačilo računov sanacij objektov, ki jih je bilo potrebno realizirati zaradi naravnih nesreč v preteklih letih. V letu 2013 smo sanirali plaz ob cesti Gorica – Šentjungert ter ob povezovalni cesti v Košnici, sanacija plazu na Celjski koči je v teku.
Iz realizacije sanacije plazov je izpadla sanacija plazu nad Mestnim parkom - zaradi naročila dodatne projektne dokumentacije in predvsem zamudnega pridobivanja zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč; sanacija plazu ob cesti Podgora - Šentjungert, saj bi s sanacijo reševali nenaseljeno stanovanjsko hišo; plaz pod Brezovo na cesti Šmartno - Vojnik, ki je bil začasno saniran s preplastitvijo asfaltiranega vozišča.
Naravne nesreče v letu 2013 ni bilo, zato tudi sredstev za namene urgentnega reševanja nismo koristili.
Na analitičnem kontu 41199903 – Drugi transferi posameznikom – elementar sredstva rezervirana za najnujnejšo pomoč posameznikom in gospodinjstvom v primeru sanacije posledic naravnih ter drugih nesreč niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, kljub zgoraj obrazloženi nizki realizaciji, 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	255.000	243.725

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 delov plinovodov: v Bukovžlaku, Lokrovcu, na kompleksu EMA
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj):
  - sanacija plinovodov in hišnih priključkov v starem mestnem jedru,
  - obnova plinovoda Ljubljanska cesta-Vodnikova ulica,
- geografsko informacijski sistem,
- urejanje ZK stanja infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, da se z uporabo ekološko najbolj primernega 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.
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0014 Oskrba s plinom.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje. Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 – Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto	1.207.000	927.491

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 posojil,
- sanacija vročevoda toplarna-furnirnica Merkscha,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
  - rekonstrukcija glavne toplotne postaje na Zg. Hudinji,
  - sanacija dela toplovodnega omrežja na Otoku in vročevoda na Zg. Hudinji,
- sistem nadzora in upravljanja: rekonstrukcija krmilja v kotlarni Plava laguna in v glavni toplotni postaji Otok,
- izvedba optike Zg. Hudinja-Sp. Hudinja,
- geografsko informacijski sistem,
- priprava dokumentacije.

B.II. Termična obdelava odpadkov
- nadgradnja vrečastega filtra,
- posodobitev rešetk za kurišče,
- obnova šamotne obloge kurišča,
- nadgradnja centralnega nadzornega sistema z dobavo komunikacijske omare in sistema OPSIS,
- in nadgradnja tehnološke opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Za to je potrebno nemoteno obratovanje toplotnih virov (toplarne, kotlovnic) 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.
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0015 Oskrba s toploto.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire, omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto.
Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 – Cestni promet in infrastruktura
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest	3.399.000	2.299.017

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 2013 smo redno vzdrževali občinske javne ceste in cestno opremo.
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.
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 večjih vzdrževalnih del smo izvedli še dela na naslednjih cestnih odsekih:

- sedem kamnito betonskih zložb za stabilizacijo brežin oziroma za zavarovanje cest:
  - ob Maistrovi 7,
  - ob Maistrovi 9,
  - ob Maistrovi 11,
  - ob Zvezni ulici,
  - ob Dolarjevi ulici ter
  - dve ob Teharski cesti,
- pločnik na Stritarjevi ulici je bil obnovljen v širšem obsegu od prvotno načrtovanega, saj smo del sredstev prihranili iz naslova doseganja ugodnih ponudb:
  - obojestransko na Stritarjevi ulici (vzhodni del) z zaščito in ohranitvijo dreves ter
  - enostransko na Stritarjevi ulici (zahodni del) z zaščito in ohranitvijo dreves,
- avtobusno postajališče s prehodom za pešce v Škofji vasi,
- Brodarjeva ulica med Stritarjevo in Teharsko, v sodelovanju z JP Vodovod-kanalizacija d.o.o.,
- asfaltiranje cest oz. posameznih odsekov cest ter javnih površin (pešpoti) na naslednjih območjih:
  - Kmečka pot (Trnovlje-Šmarjeta),
  - Leskovec do HŠ 37,
  - Cesta v Lokrovec (ureditev odvodnjavanja, postavitev stojnih mest za JR),
  - cesta Lisce 5 do Lisce 11,
  - ureditev cestišča na dveh odsekih Vegove ulice,
  - sanacija dela vozišča v industrijski coni EMO v sodelovanju z JP Energetika Celje d.o.o.,
  - Lokrovec do h.š. 26a,
  - Vrhe do občinske meje,
  - Lisce do kajtna,
  - Jarmovec-Glinsko (del),
  - Brezova,
  - Šmartno-Šentjungert (del),
  - Tiranova ulica (del),
  - Vrunčeva-Brodarjeva,
  - Šmartno do cerkve,
  - Ulica frankolovskih žrtev – Miličinskega,
- sodelovali smo pri protipoplavnih ukrepih:
  - ureditev desne brežine Savinje pod cesto na Petriček s kamnometom, pešpotjo in zaščitnimi ograjami,
  - sanacija cestišča pred mostom "pri Ljubici« na Ostrožnem,
  - ureditev tribune pri Špici,
- v zvezi z ureditvijo cestnega udora na cesti Zagrad – Pečovnik - Celjska koča je izdelano geološko-geomehansko 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. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca, ki pa zaradi vremenskih razmer še ni mogel pričeti z deli,
- v zvezi z ureditvijo ceste Podgorje – Teharska so dela v teku, v sodelovanju z JP Vodovod – kanalizacija d.o.o.

Pridobljena oziroma naročena je projektna dokumentacija za naslednje objekte:
- obnovo lokalne ceste Maistrova 15 do odcepa za Anski vrh v dolžini cca 490 m,
- obnovo dela ceste na odseku Partizanska - Petriček v dolžini cca 177 m (v sklopu zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje),
- izvedbo pločnika ob Gasilski ulici,
- celostno ureditev Celestinove, Vilharjeve, Cigaletove in Galusove ulice,

- obnovo Obrtne ceste,
- obnovo dela Partizanske ulice severno od Meškovega studenca,
- rekonstrukcijo ceste od naslova Lokrovec 34 do Gasilskega doma,
- obnovo lokalne ceste in izgradnjo meteorne kanalizacije Škofja vas – Zadobrova,
- obnovo Ul. bratov Mravljakov, v sodelovanju z JP Vodovod – kanalizacija d.o.o.

V letu 2013 niso bili izvedeni naslednji objekti:
- ureditev Obrtne ceste: v teku je pridobivanje soglasij,
- ureditev ceste Škofja vas – Zadobrova: v teku je pridobivanje soglasij,
- ureditev ceste Trnovlje – Zadobrova: dolgotrajen postopek javnega naročila.

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, 19 osvetljenih prehodov za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0061 Urejanje občinskih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Program urejanja cestne infrastrukture zajema aktivnosti v smislu investicijskega vzdrževanja cestnega omrežja za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti prometa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje	652.000	264.646

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 novogradenj so bili odhodki porabljeni za obnovo dotrajane dovozne ceste s pripadajočo infrastrukturo na območju Lopate; za zagotovitev varnosti pešcev so se sredstva porabila za obnovo dotrajanega mostu za pešce čez vodotok Voglajno; za zagotovitev izvedbe obnove ceste od mostu čez Podsevčnico do nadvoza AC; za stroške služnosti in stavbne pravice za bodočo obnovo skakalnic na Šmartinskem jezeru; za ureditev cest na območju Celjske koče.
V sklopu projektne dokumentacije so sredstva porabljena za izdelavo projekta za nasip za potrebe bodoče Severne vezne cesta (med Lidlom in naseljem Ostrožno) ter izdelave projektne dokumentacije PZI za ureditev desnega zavijalca preko proge na Čopovi ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana – indeks 40,6% in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni. V letu 2013 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 09-0114 Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza
NRP 11-0013 Lopata dovozna cesta NKC 533660
NRP 10-0016 Most Gazela
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. V ta namen je bil naročen in izdelan projekt za izvedbo cestnega nasipa.

Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza
Projekt I. faza zajema obnovo lokalne ceste od podvoza pod AC Šentilj – Koper do mosta čez Sušnico. Namen naložbe je obnova obstoječe lokalne ceste na tehnično ustrezen način, ki bo omogočal varen potek prometa. Izbran izvajalec bo zgradil nov pločnik, kolesarsko stezo in novo javno razsvetljavo. Prav tako bo izgrajeno parkirišče, ki bo omogočalo urejeno, varno in organizirano parkiranje. Obnovili bodo tudi obstoječi vodovod, ki se nahaja tik ob cestnem telesu in je dotrajan. Projekt je v fazi izbora izvajalca za izvedbo projekta. Naknadno bomo izvedli še postopke za izbor izvajalca za nadzora gradnje in izdelavo varnostnega načrta ter storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu. Izvedba projekta je planirana v letu 2014.

Lopata dovozna cesta NKC 533660
Sredstva so bila porabljena 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.

Most Gazela
Za zagotovitev varnosti pešcev so sredstva porabljena za obnovo dotrajanega mostu za pešce čez potok Voglajno.

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. Ker smo bili z obnovo ceste odvisni od predhodne zamenjave mostu, na katerega se cesta naveže in se izvaja iz naslova protipoplavnih ukrepov MKO-ja, gradbena izvedba v letu 2013 ni bila možna.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera
Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice, služnosti in storitev pooblaščenega cenilca ARSO za postavitev in obnovo bodočih skakalnic na Šmartinskem jezeru.

Ureditve – Celjska koča
Sredstva so namenjena za ureditev plazu in kasnejšo ureditev ceste ob Celjski koči.

Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici
Pridobljena je projektna dokumentacija in usklajena s Slovenskimi železnicami.

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

Severno vezna cesta

Izdelan je projekt za nasipavanje na trasi bodoče ceste, saj je potrebno precejšnje nadvišanje nove ceste. Pridobiti je potrebno še gradbeno dovoljenje.

Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza

Projekt smo februarja 2013 prijavili na javni razpis Razvoj podeželja – ukrep 322 in uspešno pridobili sredstva sofinanciranja. V mesecu septembru 2013 smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o pravici do sredstev sofinanciranja za izvedbo projekta. Trenutno smo v fazi izbora izvajalca. Projekt bo izveden v letu 2014.

Lopata dovozna cesta NKC 533660

Ulica je v celoti obnovljena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Most Gazela

Za zagotovitev varnosti pešcev, je v celoti obnovljen dotrajan most za pešce čez potok Voglajno.

Cesta Lopata – Medlog s priključki

Projektna dokumentacija za 1. in 2. fazo je izdelana in finančno poravnana. Izvedba bo možna, ko bo zgrajen nov most čez Podsevčnico iz naslova protipoplavnih ukrepov.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Izvedena je storitev cenitve za izračun nadomestila za stavbno pravico za skakalnice na Šmartinskem jezeru. Poravnana je tudi služnost in stavbna pravica.

Ureditve – Celjska koča

Deviacija ob Celjski koči se ni izvedla v celoti zaradi neugodnih geoloških razmer, ki zahtevajo poprejšnjo sanacijo plazu, ki je v izvajanju.

Rekonstrukcija železniškega prehoda na Čopovi ulici

Pridobili smo projektno dokumentacijo, ki je usklajena s Slovenskimi železnicami. Stekli so pogovori o sofinanciranju objekta v javno korist, in sicer v smislu pokrivanja stroškov Mestna občina Celje za cesto in Slovenske železnice za železniško progo, vendar do sestave tega poročila sofinancerski sporazum še ni sklenjen.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa	131.000	72.676

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.

V letu 2013 smo odpravili več grajenih ovir, in sicer na območju Nove vasi in Hudinje. Pričeli smo s pripravami na pridobitev projektne dokumentacije ureditve regijskih kolesarskih povezav.

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena tudi za zagotavljanje nemotenega odvijanja prireditev, katerih pokrovitelj oziroma soorganizator je Mestna občina Celje (pustovanje, prireditev ob prazniku Mestne občine Celje, Poletje v Celju, božično - novoletna dogajanja 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 2013 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.

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 aktivnosti potekale nemoteno in brez prometnih zapletov.

130211 Urejanje parkirišč	434.485	432.490

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 obnovitvenih investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za:

- PH Glazija v višini 18.413 € (obnova strehe na garažnem delu in zamenjava strehe nad vhodno-izhodno enota),
- parkirišča v Modri coni in II. Cona v višini 28.371 (večje sanacije spodnjega in zgornjega ustroja vozne površine na parkiriščih, obnova večjih muld na parkirišču Spodnji grad, dvigi ugreznjenih komunalnih jaškov, vgradnja dodatne drenaže na parkirišču Vrunčeva in obnova robnikov na robovih parkirišč) in
- vodenje poslovnih knjig v višini 2.880 € z DDV.

V sklopu razširjenih investicij na parkiriščih pa so bila sredstva porabljena za:

- odplačilo leasinga v GH Glazija v višini 376.485 € in za
- ureditev nočnega vhoda v PH Glazija v višini 6.936 € (izdelava klančnine, obvestilne signalizacije, nabava in instalacija elektronske ključavnice za odpiranje z magnetno kartico, zamrežitev 1. etaže).

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 2013 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	628.000	570.551

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.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za zagotavljanje rednega obratovanja (vzdrževanje) objektov in naprav javne razsvetljave. Rekonstrukcije oziroma preureditve 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 energetsko učinkovitih svetilnih teles (LED) in z uporabo regulatorjev osvetlitve. V letu 2013 je bila izvedena rekonstrukcija oziroma razširitev javne razsvetljave na odseku Zadobrova 5a – 2b. Izvedene so bile tudi naslednje izboljšave razsvetljav okolišev osnovnih šol: OŠ Frana Roša, OŠ Glazija in OŠ Ljubečna.
Na osnovi Načrta javne razsvetljave je bilo zamenjanih 79 neustreznih svetilk javne razsvetljave z novimi energetsko učinkovitimi LED svetilkami, ki so hkrati skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, in sicer na območjih Medloga, Škofje vasi, Ljubečne in na severnem delu Mariborske ceste.

Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje licenc in vodenje energetskega knjigovodstva v javnih objektih.

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	4.155.961	2.097.326

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

- Pridobitev dokumentacije RCERO

Izdelani so bili dokumenti:

- Študija obstoječe tehnologije MBO in predlog njene dopolnitve;
- Program za identifikacijo in zmanjšanje onesnaževanja podzemnih voda na območju RCERO;
- Strokovne podlage za izbiro tehnologije za biološko obdelavo;
- Projektna izhodišča za nadgradnjo čistilne naprave;
- PZI za dograditev prezračevalne hale za biostabilizacijo;
- PZI za ureditev odsesavanja iz rafinacije kompostarne.

- Odlagališče
  - Odlagališče – nadgradnja

Trenutno se preostanek odpadkov odlaga na četrto polje; ko bo le-to zapolnjeno, se lahko začnejo dela za odplinjevanje, odvod meteorne vode, dvig jaškov ipd. Tako smo konec leta pričeli z izvedbo čelnega nasipa na odlagališču RCERO.

- Garaža za kompaktor in parkirišče za delovne stroje

Dela so bila zaključena. Objekti so bili prevzeti, uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 23. 9. 2013. Za leto 2013 smo v pripravi plana (oktober 2012, skladno s pogodbo o najemu) planirali več sredstev, vendar se je investicija delno izvedla že konec leta 2012, zato je prišlo do odstopanja vrednosti.

- ČN za izcedne vode – dograditev

Izvedena je bila nadgradnja nadzornega sistema CNS za nadzor nad ravnanjem z izcednimi vodami RCERO, nadgradnja električne omarice, nadgradnja tehnologije: kapacitete in dozator. Nabavljena je bila visokotlačna črpalka, stenski ventilator, kompresor.

- Sortirnica z demontažo
  - Sortirnica z demontažo – dograditev tehnološke opreme

Dobavljen in postavljen je bil pomični podest, dobavljeni in postavljeni so bili silosni elementi AB, izvedena je bila nadgradnja magnetnega izločevalca, predelava nosilne konstrukcije magnetov ter predelava magneta.

  - Avtomatizacija postopkov sortiranja

Potekalo je pridobivanje informacij o najboljši izvedbi avtomatizacije postopkov sortiranja. Izdelana je bila analiza upravičenosti investicije v povečanje zmogljivosti sortirnice ločeno zbranih frakcij.

- Kompostarna
  - Kompostarna – dograditev tehnološke opreme

Dobavljen je bil zaščitni pokrov na obstoječem kontejnerju, instaliran je bil razvod za komprimiran zrak, dovod za napajanje klime, opravljena so bila razna elektroinstalacijska dela, izvedena je bila montaža daljinskega pomika kontejnerja, izvedena nadgradnja ventilacijskega sistema (komore), centralni mazalni sistem dvigala BC 01, sistem javljanja požara…

  - Nadstrešnica za strukturni material

Izdelani so bili projekti PGD in PZI.

- MBO
  - MBO – dograditev tehnološke opreme

Izvedena je bila prestavitev nosilnega stebra, dobavljen in postavljen je bil podest ob traku za drobljeni odpad, izvedeno je bilo nadkritje obstoječe kabine, dobavljen je bil vijačni kompresor, dograjen električni razdelilec, izvedena je bila predelava nosilne konstrukcije magnetov, izdelava in montaža sond za merjenje temperature, nadgradnja elektro omare in senzorjev, nadzornih kamer, dograditev funkcijskih stikal in prikazovalnikov frekvenčnih pretvornikov, centralni mazalni sistem dvigala BC 03, sistem izpihovanja transportnih verig, dograjen nadstrešek nad stopnicami…

  - MBO – plato za začasno skladiščenje bal lahke frakcije

Konec septembra 2013 so se pričela dela zaključne faze izvedbe te investicije, to je asfaltiranje platoja, saj je bilo potrebno počakati dovolj časa, da so se tla primerno posedla. Dela so zaključena, uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 23.12.2013.

- Skupna infrastruktura RCERO
  - Nadgradnja izhodne tehtnice

Dela so bila zaključena. Objekt je bil predan v uporabo, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje z dne 19.6.2013. Investicija je zaključena.

  - Ostala skupna infrastruktura RCERO

Dobavljeni so bili Abrol kontejnerji (4 kosi), izvedena je bila razširitev dela dovozne ceste na RCERO (pri vhodni kontroli), poglobitev vodovoda in odvodnjavanje agregata.
Enota za pranje koles: izdelani so bili PGD in PZI projekti, pridobljeno gradbeno dovoljenje, z javnim naročilom izbran izvajalec, dela so se pričela.
Plato za razsuti material: izdelani so bili PGD in PZI projekti ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Izvedba notranjega laboratorija je bila realizirana konec leta 2012; zaradi priprave plana 2013 (skladno s pogodbo o najemu) že v oktobru lanskega leta, je še v opisu.

- Nadgradnja informacijskega sistema RCERO

Nabavljen je bil video snemalnik za kamere, programska oprema. Objavljeno je bilo javno naročilo za izvedbo nadzornega in krmilnega sistema na objektu RCERO – kompostarna.

- Nakup mobilne opreme

Nabavljen je bil nakladalec na kolesih Caterpillar ter visokoiztresna žlica za isti nakladalec.

- Ureditev zbirnih centrov

Zgrajena je bila nadstrešnica za zbiranje nevarnih odpadkov v ZC Vojnik.
Objavljen je bil razpis ter izbran izvajalec za Izgradnjo dveh nadstrešnic nad zabojniki v ZC Vojnik. Investicija je zaključena, v začetku leta 2014 bo izveden prevzem objekta.
V ZC Bukovžlak je bila izvedena zamenjava svetilk.
V ZC Polzela je bila izvedena panelna ograja.

- Odlagališče Bukovžlak - polje za azbestne odpadke

Porabe v tem obdobju ni bilo, saj je najprej potrebno izvesti investicijo razširitve in sanacije dela starega odlagališča ter potem nadaljevati z izgradnjo novega odlagalnega polja za azbestne odpadke.

- Odlagališče Bukovžlak – razširitev

Potekala je izgradnja dovozne ceste na razširjeni del stare deponije, dela so bila izvedena. Pričela so se dela za nadvišanje brežin odlagališča Bukovžlak – 4. in 5. nasip in izvedba berme.

- Odlagališče Bukovžlak – odplinjevanje

Porabe v tem obdobju ni bilo. Potekali so razgovori o načinu in lokaciji postavitve vrtine za drenažo – zajem izcednih vod. Naročena je bila izvedba meritev z georadarsko metodo za potrebe nadgradnje odplinjevanja na odlagalnem polju.

- Rušitev stare garaže za kompaktor

Investicija je zaključena. Dne 15. 7. 2013 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Dovozna cesta na odlagališče z odkupi zemljišč

Izdelana je bila projektna dokumentacija, PZI in popisi del. Potekali so razgovori za odkup zemljišč. Objavljeno je bilo javno naročilo za izvedbo del.

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.

Očiščenih je bilo 17 nedovoljenih odlagališč na občinskih zemljiščih. V mesecu marcu (22. in 23.) je občina organizirala tradicionalno dvodnevno spomladansko čistilno akcijo okolja. Pri izvedbi akcije so aktivno sodelovale tudi krajevne skupnosti in mestne četrti, celjske osnovne in srednje šole, vrtci in različna društva, organizacije, ustanove in občani. Zbranih je bilo 4.240 kg komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Najemnina GJS
Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.
Odpadki
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni. Javne površine so bile primerno očiščene skozi vse leto.

Navezava na projekte NRP
NRP 13-0013 Ravnanje z odpadki.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki.
Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

150205 CERO – Centralno regijsko odlagališče	54.303	14.045

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 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se realizirala v višini 14.045,41 EUR zaradi delno neusklajenih finančnih obveznosti pri izgradnji nasipa Hudinja v stečajnem postopku podjetja CP Maribor – v stečaju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.065.799	815.422

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod 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, novembra 2012 in nazadnje septembra 2013. Sistem je v vseh primerih obvaroval mesto pred poplavo in s tem opravičil vlaganja v njegovo izgradnjo.

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
Obnove kanalov in črpališč:
- obnova kanalizacije v Kajuhovi ulici
- obnova kanalizacije v Brodarjevi ulici
- obnova kanalizacije v Savinovi ulici
- obnova kanalizacije Prekorje
- obnova kanala v Ozki ulici
- obnova kanalizacije na Lopati

Obnove na čistilnih napravah:
- zamenjava črpalk na vhodnem črpališču na ČN Celje

Iz sredstev okoljske dajatve so se izvajale naslednje investicije:
- izgradnja kanalizacije v naselju ob Mirni poti
- kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno
- kanalizacija na Lopati

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

Navezava na projekte NRP
NRP 09-0084 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Razširitev kanalizacijskega omrežja ter obnove kanalizacije v naseljih, kjer je sistem že dotrajal.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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 2013.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja	1.498.000	109.709

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.
Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev so bile v programu za leto 2013 vključene pretežno naloge, ki se nanašajo na monitoring stanja okolja. Del sredstev je bil porabljen za realizacijo ukrepov iz Lokalnega energetskega koncepta. V dveh javnih objektih sta bila opravljena razširjena energetska pregleda. Izdelano je tudi poročilo o porabi energije v 26 javnih objektih (šole in vrtci) za obdobje od 2010-2012.

Na podlagi Program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka za območje Mestne občine Celje za obdobje od 2012 do 2015 so se v letu 2013 izvajale meritve kakovosti zunanjega zraka 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 2014.
Vzpostavljene so tudi letne meritve prašnih usedlin in nekaterih kovin v prašnih usedlinah (kadmij, svinec, cink in titan) na 8 lokacijah. Poročilo o rezultatih tega monitoringa bo zaključeno v začetku leta 2014.
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 2014.

Del proračunskih sredstev smo namenili tudi za sanacijo (čiščenje krošnje - odstranitev suhih vej in izvedba dinamične povezave za povečanje statične varnosti drevesa) zavarovanega mestnega drevesa Intiharjeva lipa, ki je z odlokom zavarovan kot naravna vrednota. V teku je tudi sanacija zavarovanega mestnega drevesa Platana pri Štormanu.

V zvezi s sanacijo/predelavo 13.605 m3 zemeljskih izkopov, ki vsebujejo nevarne snovi in za katere nas bremeni tudi odločba inšpekcije pristojne za okolje, je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za predelavo teh odpadkov. Predelava se v letu 2013 še ni začela, ker mora izvajalec pred izvedbo predelave še predhodno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo teh zemeljskih izkopov in slovensko tehnično soglasje za gradbeni produkt.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti. V letu 2013 je bilo v zavetišče sprejetih 43 psov in oskrbljenih 222 mačk (sterilizacija, kastracija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.
Odstopanja od ciljev so samo v zvezi s sanacijo/predelavo 13.605 m3 zemeljskih izkopov, ki vsebujejo nevarne snovi, ker naloge ni bilo možno v celoti realizirati v letu 2013 zaradi predpisanih dolgotrajnih postopkov pridobivanja potrebne dokumentacije za izvedbo del.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija	627.600	192.082

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 2013 je bila realizacija planiranih odhodkov na proračunski postavki Projektna dokumentacija z indeksom 30,6%. Predstavljajo jo stroški nadaljevanja izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, urbanističnega načrta, OPPN Dečkovo naselje, OPPN Golovec, ZN za vrtec na Hudinji ter ostale prostorske dokumentacije, največji del pa še zmeraj predstavlja nadaljevanje dela na OPN. Odhodki so še na stani oglaševalski storitev (objave) ter subvencij javnim podjetjem (koordinator).

V sklopu proračunske postavke na projektu EPOurban so bila sredstva porabljena za udeležbo na delovnem srečanju projektnih partnerjev v Bolzanu v Italiji in stroške prevoza za I. EPOurban akademijo. Ostali del sredstev smo porabili za strategijo Starega mestnega jedra in plače zaposlenih za delo na projektu EPOurban za tretje finančno obdobje. Odstopanja med realizacijo in planiranim so zaradi samega sistema izvajanja finančnih poročil.

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	2.352.000	1.083.099

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 oskrbe s pitno vodo je najpomembnejši cilj zagotovo zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode, kar je osnovni pogoj, da lahko oskrbo ocenimo kot varno. Z izgradnjo naprav za pripravo pitne vode in za kontrolo njene kvalitete smo dosegli stopnjo, da lahko za vodovodni sistem v vsakem trenutku zagotovimo ustrezne količine neoporečne vode. Do pomanjkanja vode bi lahko prišlo le v primeru izredne in dolgotrajne suše v poletnem obdobju, ko se poraba v vročih dneh bistveno poveča. Najprimernejši način ukrepanja proti pomanjkanju vode se kaže v aktivnostih za zmanjševanje vodnih izgub. Ob obnovi primarnega vodovoda v Ljubljanski, Vodnikovi in Cankarjevi ulici smo pridobili pomembno izkušnjo, da se največji delež vodnih izgub pojavlja na primarnih cevovodih iz PVC materiala, ki so stari okoli 40 let. Pospešena obnova teh cevovodov mora biti v prihodnje nujna prioriteta. Na področju oskrbe s pitno vodo sta za upravljanje sistema merodajna dva predpisa: Pravilnik o pitni vodi, ki urejuje 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. V letu 2013 smo izdelali strateški dokument Načrt zagotavljanja varnosti na vodnih virih, v katerem smo analizirali stanje na vseh vodnih virih, ki so v upravljanju javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o in zasnovali ukrepe za njihovo varno obratovanje.
Del okoljske dajatve, kot finančni vir za investicije v širitev vodovodnega omrežja, se je porabila za gradnjo vodovoda Šentjungert IV. etapa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz naslova sredstev najemnine so bila izvedena naslednja dela:
Obnove cevovodov:

- obnova primarnega vodovoda v Ljubljanski, Vodnikovi in Cankarjevi ulici
- obnova vodovoda Selce-Podgorje
- obnova komunalnih vodov v severnem delu Razlagove ulice
- obnova vodovoda na Hudinji v Ulici frankolovskih žrtev
- obnova primarnega vodovoda v Teharski cesti
- obnova vodovoda iz vodohrana Vokan proti Zagradu
- obnova primarnega vodovoda iz vodohrana Škofja vas proti Celju
- obnova vodovoda na Lopati

Obnove na vodnih virih in vodooskrbni objekti:

- vgradnja opreme za monitoring nitratov v omrežju na Opekarniški ulici
- pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo vodnjakov in vodarne v Medlogu
- potopne črpalke v črpališču Jelševa loka v Vitanju

Iz sredstev okoljske dajatve so se izvajale naslednje investicije:

- vodovod Šentjungert 4. etapa

Navezava na projekte NRP
NRP 09-0085 Oskrba s pitno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Širitev vodovodnega omrežja ter obnova in rekonstrukcija obstoječih dotrajanih vodov (obnova primarnega vodovoda v Ljubljanski, Vodnikovi in Cankarjevi ulici).
V letu 2013 smo izdelali strateški dokument Načrt zagotavljanja varnosti na vodnih virih, v katerem smo analizirali stanje na vseh vodnih virih, ki so v upravljanju javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o in zasnovali ukrepe za njihovo varno obratovanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 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.

160309 Vzdrževanje požarnih hidrantov	60.000	44.177

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	186.500	42.638

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 urejanja Mestnega pokopališča v Celju so bila načrtovana sredstva porabljena za sanacijo vodohrana ter za ureditve gumirane podlage pred poslovilnim objektom, pridobljena je tudi projektna dokumentacija PZI za ureditev spodnjega parkirišča in dostopne poti do grobnih mest. Izdelana je PGD projektna dokumentacija za kabliranje obstoječih elektro vodov v okolici pokopnih mest za člane islamske skupnosti - zaradi ureditve lastništva zemljišč bo izvedba možna v letu 2014.
V okviru urejanja Pokopališča Teharje smo uredili del tlakovanih površin med grobnimi prostori ter pričeli z realizacijo projekta odstranitve obstoječega objekta, ki ni v uporabi in ureditve žarne stene; odstranitev objekta je bila izvedena, nadaljevanje projekta - ureditev žarnih sten se zaradi vremenskih pogojev nadaljuje v letu 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane. Zgoraj omenjeni projekti bodo predvidoma zaključeni v prvi polovici prihodnjega leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti	1.868.045	1.855.851

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 1.382.045 € 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.

V sklopu obnovitvenih investicij so bila sredstva porabljena za:
- dvorano Zlatorog v višini 200.578 € (za izvedbo prvenstva EUROBASKET se je v Dvorani Zlatorog prenovil parket, izvedla zatemnitev z zavesami, nabavljen je bil nov semafor, izvedena dopolnilna razsvetljava, zgradil se je nujno potreben agregat, v celoti so se prenovile garderobe, prostor za doping kontrole in prostor za sodnike) - ta dela so se realizirala iz obnovitvenih in razširjenih investicij,
- letno kopališče 25.286 € (obnova keramike, ureditev električnega priključka, ureditev prehodov in tušev),
- drsališče 23.777 € (obnova vhoda v kurilnici in sanitarne vode, priklop kanalizacije na javno kanalizacijo in izdelava ter montaža zaščitne mreže za potrebe hokejskih tekem)
- stadion Arena Petrol 6.641 € (dodatna varnostna vrata in ureditev igralne površine),
- dvorano Golovec 17.495 € (obnova tlaka),
- zimsko kopališče v Hali B 5.492 € (zamenjava glavnega vodovodnega omrežja) in
- za vodenje poslovnih knjig in katastra 2.880 €.

V sklopu razširjenih investiciji so bila sredstva porabljena za:
- pripravo Dvorane Zlatorog za EP v košarki za namene, navedene že v prvi alinei obnovitvenih investicij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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 (dvorana Zlatorog, letno kopališče, drsališče, stadion Arena Petrol, dvorana Golovec, zimsko kopališče).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Financiranje investicij je potekalo skladno s planom.

160314 Novogradnje – pustolovski park na Celjski koči	140.000	124.065

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 izvedbo pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER. Gradbena dela so izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0019 Pustolovski park na Celjski koči

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izvedbo pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gradbena dela so izvedena, ravno tako del promocijskih aktivnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica	384.000	384.000

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

160302 Krasitve in prireditve	71.000	60.972

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 prireditev, Dan zdravja, Evropska vas, Eurobasket, Teden mobilnosti, Poletje v Celju, proslave ob državnih praznikih in občinskih praznikih ipd. Ob državnih in občinskem

prazniku so bile izobešene zastave v mestu. Del proračunskih sredstev na tej postavki je namenjen za izvedbo božično-novoletne krasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – zelenice	493.000	6.387

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Načrtovana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje zelenih površin, cvetočih gredic ter drevnine na javnih zelenih površinah. Na novo so bili zasajeni zeleni pasovi v križišču Mariborske ceste in Kidričeve ulice ter zelene površine na ploščadi v mestni četrti Slavko Šlander. Zaradi negativnega soglasja ZVKD ni bila realizirana zasaditev drevoreda ob Savinjskem nabrežju, priprava projektne dokumentacije za obnovo Mestnega parka II. faza bo izvedena po sanaciji plazu nad parkom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bile javne zelene površine vzorno urejene.

160304 Drugi operativni odhodki	246.000	39.754

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru postavke smo skrbeli za delovanje in čiščenje fontan, obratovanje javnih objektov, namestitev mobilnih WC kabin ipd.
Dela ureditve novega parkirišča za avtodome na Šmartinskem jezeru so, zaradi usklajevanja z Elektrom Celje d.d., prestavljena v leto 2014. Na proračunski postavki ni bil porabljen del sredstev, ki je bil predviden za morebitne nujne posege na območju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	80.000	40.747

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Načrtovana sredstva so bila porabljena za nabavo novih elementov mestne opreme. Nabavljeni so bili novi koši za odpadke in koši za pasje iztrebke, ki so nameščeni na javnih površinah v večstanovanjskih naseljih, na otroških igriščih ter na avtobusnih postajališčih. Nabavljene in postavljene so bile tudi nove table z imenom ulic in parkovne klopi. Na otroških igriščih so bile urejene gumirane varnostne podlage in postavljena nova igrala na že obstoječih lokacijah. Nabavljeni in nameščeni so bili tudi manjkajoči elementi na športnih igriščih.

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

160307 Režijski obrat	766.300	645.466

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; urejanje in vzdrževanje športnih igrišč v mestnih četrti in krajevnih skupnosti; pranje avtobusnih postajališč iz kaljenega stekla, vzdrževanje betonskih avtobusnih postajališč ter mesečne preglede; dnevno vzdrževanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, popravila parkovne opreme, obrezovanje vejevja, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; 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 pešpoteh v mestnih četrteh; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrteh; vzdrževanje pokopališča Golovec ter razna nepredvidena dela.
Del sredstev je bil namenjen ureditvam dvorišč oziroma parkirišč večstanovanjskih objektov (Dečkova, Na otoku, Kersnikova, Pucova/Goriška, Trubarjeva, Jamova).
Sredstva smo namenili tudi nabavi osnovnih sredstev, in sicer je bilo nabavljeno kombinirano vozilo. Mini bager v luči varčevanja sredstev ni bil nabavljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0062 Nabava osnovnih sredstev - Režijski obrat

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Planirana so sredstva za nakup delovnih strojev.

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč	4.943.478	3.761.815

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 – 76,1 % in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni. V letu 2013 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 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
NRP 13-0012 Garancije SMJ

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 ter levega zavijalca.

Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica«.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju
V mesecu avgustu 2013 so bila dela s strani izvajalca Mineral d.o.o. uspešno dokončana. Obnovljeno je bilo kompletno vodovodno omrežje vključno s hišnimi priključki, prav tako plinovodno omrežje, kanalizacijski priključki, javna razsvetljava, obnovljen je spodnji ustroj in izvedena finalna kamnita obloga na sledečih ulicah in trgu: Krekov trg, Prešernova ulica od Krekovega trga do Savinove ulice, Stanetova ulica od zvezde do Cankarjeve ulice, Lilekova ulica, Linhartova ulica od Stanetove do tržnice, del Razlagove ulice, del Gubčeve ulice ter Savinova ulica. Nameščena je nova urbana oprema (klopi, koši za smeti, omejevalci prometa, stojala za kolesa, razlagalne table), uveden je prometni režim in opremljen z novimi osvetljenimi potopnimi stebrički. Realizirane so bile vse zahteve s strani ZVKDS.

Cona Gaberje jug
Naročena je bila projektna dokumentacija za rušenje objekta na območju Cone Gaberje jug oz. ob Mariborski cesti.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini
V krajevni skupnosti Šmartno v RD bomo rušili obstoječi in izgradili novi večnamenski objekt – kulturni dom ter ga opremili z notranjo opremo. Obstoječi objekt je v zelo slabem stanju. V novem objektu so predvideni naslednji prostori:

- večnamenska dvorana za potrebe kulture, športa, izobraževalnih aktivnosti…
- prostori Krajevne skupnosti
- prostori za delo društev in
- vaška knjižnica.

Objekt bo namenjen kulturnim prireditvam, športni rekreaciji, knjižnični dejavnosti, druženju vseh interesnih in starostnih skupin v krajevni skupnosti ter delovanju krajevne skupnosti.
Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelana je vsa potrebna projektna dokumentacija. Objavljen je javni razpis za izbiro izvajalca z odložnim pogojem v primeru, da bodo za investicijo pridobljena sredstva sofinanciranja. Projekt je vključen v Izvedbeni načrt Savinjske regije za leto 2014 in 2015. Trenutno pripravljamo prijavo v primeru

možnosti za kandidiranje za sredstva sofinanciranja na 8. javnem pozivu Razvoj regij. V primeru uspešne prijavo bomo investicijo izvedli v letih 2014 in 2015.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice
V mesecu juniju 2013 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za izvedbo projekta, in sicer Mineral d.o.o..
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izvedbo elektro kabelske kanalizacije.
Z dnem, 09.09.2013 je bil izvajalec Mineral d.o.o. uveden v delo. V prvih dveh mesecih so dela potekala skladno s predvidenim terminskim planom. Na dinamiko izvedbe so vplivale arheološke najdbe. Dela so se v 5. etapi upočasnila, zato se je predčasno pričela izvajati tudi 4. etapa. Do konca leta 2013 je bilo izvedene 50 % 5. etape. V tem delu so zaključeni tlaki, prenovljena sta vodovodno in plinovodno omrežje ter javna razsvetljava. Na tem odseku je izvedena elektro kabelska kanalizacija. Na trgu pred Metropolom je izveden celoten armirano betonski podest vključno s kamnito oblogo, zamenjan glavni vod vodovodnega omrežja v Stanetovi ulici, vključno s hišnimi priključki.

Garancije - obnova dela starega mestnega jedra v Celju
Sredstva so bila namenjena odpravi napak v garancijski dobi za prejšnjim izvajalcem, t.j. CM Celje –v stečaju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.
Projektna dokumentacija je izdelana.

Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva
Projekt ni bil realiziran zaradi pridobivanja potrebnih soglasij in predhodne ureditve območja z vidika prometa.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju
V letu 2013 so bila z mesecem avgustom dokončana vsa dela v 1., 2. in 3. etapi Obnove starega mestnega jedra v Celju.

Cona Gaberje jug
V izdelavi je projekt za rušenje stavbe.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini
V letu 2013 smo končali projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobili samo gradbeno dovoljenje in izdelali projekt za izvedbo. Projekt pripravljamo za predvideno prijavo na 8. javni poziv Razvoj regij za pridobitev sredstev sofinanciranja. V primeru pridobitve sredstev planiramo projekt izvesti v letu 2014 in 2015.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice
V letu 2013 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del, strokovnega nadzora ter strošek arheološkega nadzora in arheoloških izkopavanj.

Garancije - obnova dela starega mestnega jedra v Celju
Sredstva iz naslova garancij so porabljena za odpravo napak v garancijski dobi za prejšnjim izvajalcem, t.j. CM Celje –v stečaju.

160602 Priprava zemljišč	44.200	24.317

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
Del stroškov je bil porabljen za poravnavo obveznosti iz naslova ažuriranja posodobitev in dopolnitev »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC«. Večina odhodkov, cca 69% celotnega zneska na tem podkontu, pa je bilo ustvarjeno iz naslova zapadlih in plačanih obveznosti za storitve vzdrževanja, posodabljanja in tekoče nadgradnje podatkovne baze prostorskega računalniškega programa »Terragis«. V okviru rebalansa proračuna je bil del neporabljenih sredstev iz tega podkonta prenesen na konto drugi operativni odhodki-davek na promet nepremičnin, ker so bile na navedeni proračunski postavki izražene potrebe po dodatnih sredstvih. Delo na tem področju je potekalo nemoteno in tekoče, planirana sredstva so bila realizirana v višini cca 88%.

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, 47/13 – ZDU-1G), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč	2.515.380	2.082.954

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 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, 75/12, 47/13-ZDU-1G) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

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.).

Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin
Odhodki so bili porabljeni za plačilo davka na promet nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

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 35.447 m^2 zemljišča na Teharjih nasproti Železarne Štore Steel (skupaj s stanovanjskim objektom z naslovom Teharje 45), 47.198 m^2 zemljišča v Bukovžlaku južno od Bežigrajske ceste. Oba kompleksa zemljišč sta bila kupljena za potrebe realizacije predvidenega občinskega prostorskega načrta. V okviru menjave nepremičnin, ki jo je Mestna občina Celje izvedla z Ministrstvom za notranje zadeve, je bilo kupljeno zemljišče v izmeri 57.714 m^2 v Bukovžlaku, v neposredni bližini objektov RCERO. V letu 2013 sta bila odkupljena tudi dva stanovanja v večstanovanjskem objektu z naslovom Tovarniška ulica 6, Celje, ki je v skladu z veljavnim Občinskim lokacijskim načrtom »Tehnološki park Celje« predviden za rušenje. Poleg teh večjih odkupov je bil kupljen tudi solastninski delež na manjšem zemljišču, ki leži na območju športnega letališča Levec ter več zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste.

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

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v zadovoljivem obsegu. Do manjših odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi nerealiziranega nakupa nepremičnin na območju med Cankarjevo ulico, Krekovim trgom, Ulico XIV. divizije ter Gubčevo ulico, ki smo ga planirali za potrebe umestitve nove parkirne hiše. Odkup te nepremičnine ni bil izveden zaradi dejstva, ker trenutni lastnik nepremičnine ni uspel urediti razmerij z lastniki garaž na tem območju. Realizirani tudi niso bili odhodki planirani za potrebe uveljavljanja predkupne pravice, kar 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.

Z izplačilom odškodnin potrebnih v okviru investicijskih projektov, ki jih bo izvedla občina v letu 2014, bomo nadaljevali v tekočem proračunskem letu. 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

/

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

BILANCA ODHODKOV

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec — *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
0003	**Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec**	**816.595,00**	**816.595,00**	**692.597,78**	**84,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.956,00**	**93,0**
0402	**Informatizacija uprave**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.956,00**	**93,0**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***15.000,00***	***15.000,00***	***13.956,00***	***93,0***
040322	*Nakup računalnikov*	*15.000,00*	*15.000,00*	*13.956,00*	*93,0*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	13.956,00	93,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**787.595,00**	**787.595,00**	**668.286,90**	**84,9**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**787.595,00**	**787.595,00**	**668.286,90**	**84,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***710.095,00***	***712.595,00***	***603.649,17***	***84,7***
060317	*Plače zaposlenih v skupni občinski upravi*	*480.700,00*	*480.700,00*	*436.181,08*	*90,7*
400000	Osnovne plače	372.100,00	371.436,00	344.601,66	92,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.200,00	37.200,00	34.221,28	92,0
400100	Regres za letni dopust	13.750,00	13.750,00	9.411,20	68,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	22.200,00	22.200,00	17.785,04	80,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.800,00	22.800,00	22.603,00	99,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.000,00	11.000,00	6.201,96	56,4
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	664,00	663,93	100,0
400900	Jubilejne nagrade	450,00	450,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.200,00	1.200,00	693,01	57,8
060318	*Sredstva za prispevke*	*76.790,00*	*76.790,00*	*67.246,82*	*87,6*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.930,00	36.930,00	34.011,62	92,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.380,00	27.380,00	25.237,05	92,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.260,00	2.260,00	2.038,69	90,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	270,00	270,00	230,66	85,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	450,00	450,00	384,37	85,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.500,00	9.500,00	5.344,43	56,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2)	REALIZACIJA 2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
060319	*Materialni stroški*	*152.605,00*	*155.105,00*	*100.221,27*	*64,6*
402000	Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	5.710,32	81,6
402001	Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	1.338,32	60,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	119,56	12,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.814,50	72,6
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	10.265,22	73,3
402100	Uniforme in službena obleka	14.000,00	14.000,00	9.465,81	67,6
402101	***Knjige	500,00	500,00	0,00	0,0
402109	Zaračunljive tiskovine	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	2.455,00	2.455,00	2.389,12	97,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
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	2.865,70	44,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	20.000,00	22.500,00	18.832,44	83,7
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000,00	13.000,00	10.291,51	79,2
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	750,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	2.150,00	41,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.000,00	81,50	8,2
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	6,00	1,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	51,35	3,4
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	18.000,00	12.318,63	68,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	1.329,09	66,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	3.238,79	81,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	3.103,41	62,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.100,00	60,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***77.500,00***	***75.000,00***	***64.637,73***	***86,2***
060320	*Nakup opreme*	*62.500,00*	*60.000,00*	*51.503,73*	*85,8*
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	378,73	75,8
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	60.000,00	57.500,00	51.125,00	88,9
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
060321	*Investicijsko vzdrževanje*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
060335	*Nakup avtomobilov*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.134,00*	*97,3*
420101	Nakup avtomobilov	13.500,00	13.500,00	13.134,00	97,3
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**14.000,00**	**14.000,00**	**10.354,88**	**74,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**14.000,00**	**14.000,00**	**10.354,88**	**74,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***14.000,00***	***14.000,00***	***10.354,88***	***74,0***
150201	*Komunalni nadzor*	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.365,79*	*92,1*
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	7.365,79	92,1
150202	*Nadzor okolja*	*6.000,00*	*6.000,00*	*2.989,09*	*49,8*
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.989,09	49,8

3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Prikazani odhodki za nakup nove računalniške opreme - ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, zaradi zamenjave zastarele in neuporabne opreme za delo, so bili evidentirani v višini 13.956,00 evrov, kar pomeni 93,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 436.181,08 evrov, kar pomeni 90,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 67.246,82 evrov, kar pomeni 87,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 100.221,27 evrov, kar pomeni 64,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013. Odstopanja v smislu manjše porabe (čistilni material in storitve, časopisi, reprezentanca, dnevnice za službena potovanja, hotelske in restavracijske storitve, izdatki za službena potovanja, sodni stroški, ipd.) so zaradi varčevanja in optimizacije dela Inšpektorata, ali celo na nekaterih podkontih brez porabe (založniške in tiskarske storitve, knjige, tiskovine, drugi posebni materiali in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, najemnine, stroški prevozov v državi) zaradi še dodatnega zniževanja stroškov.

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 in 420224, izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav in nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Evidentirani so bili odhodki v višini 51.503,73 evrov, kar pomeni 85,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

060321 Investicijsko vzdrževanje
V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje v letu 2013 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 inšpekcijske službe. Evidentiran je bil odhodek v višini 13.134,00 evrov, kar pomeni 97,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 7.365,79 evrov, kar pomeni 92,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 2.989,09,09 evrov, kar pomeni 49,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2013.

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 naravnanosti 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 ZJF

V leto 2013 je bilo prenesenih 14.793,98 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2012, vse z dospelostjo v letu 2013.

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
/

3.3.6.2 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	15.000	13.956

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 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 ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. Trajanje projekta je eno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 smo dosegli zastavljene cilje, to je zamenjava dotrajanih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
***06039001 Administracija občinske uprave*.**

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	480.700	436.181

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 2013 tako zaprta,

da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata ni imela nobenih stroškov.

060318 Sredstva za prispevke	76.790	67.246

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 upoštevani predvideni 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	155.105	100.221

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, poštnina 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 naravnanosti 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	60.000	51.504

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 naprav za terensko delo občinskih redarjev in naprav za nadzor prometa ter druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, ki nam jo nalaga veljavna cestno prometna zakonodaja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena..

Navezava na projekte NRP
NRP 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 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. Pristojnosti občinskih redarjev z razširitvijo pooblastil na področju nadzora cestnega prometa zahtevajo nenehno prilagajanje novim delovnim nalogam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 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 2013 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov	13.500	13.134

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Zaradi obširnega teritorialnega in upravnega področja delovanja, smo planirali in realizirali nakup enega vozila za potrebe terenskega dela občinskih 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 obširnega teritorialnega območja nadzora občinskih inšpektorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.
V letu 2013 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	8.000	7.366

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	6.000	2.989

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 prioritetno 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).

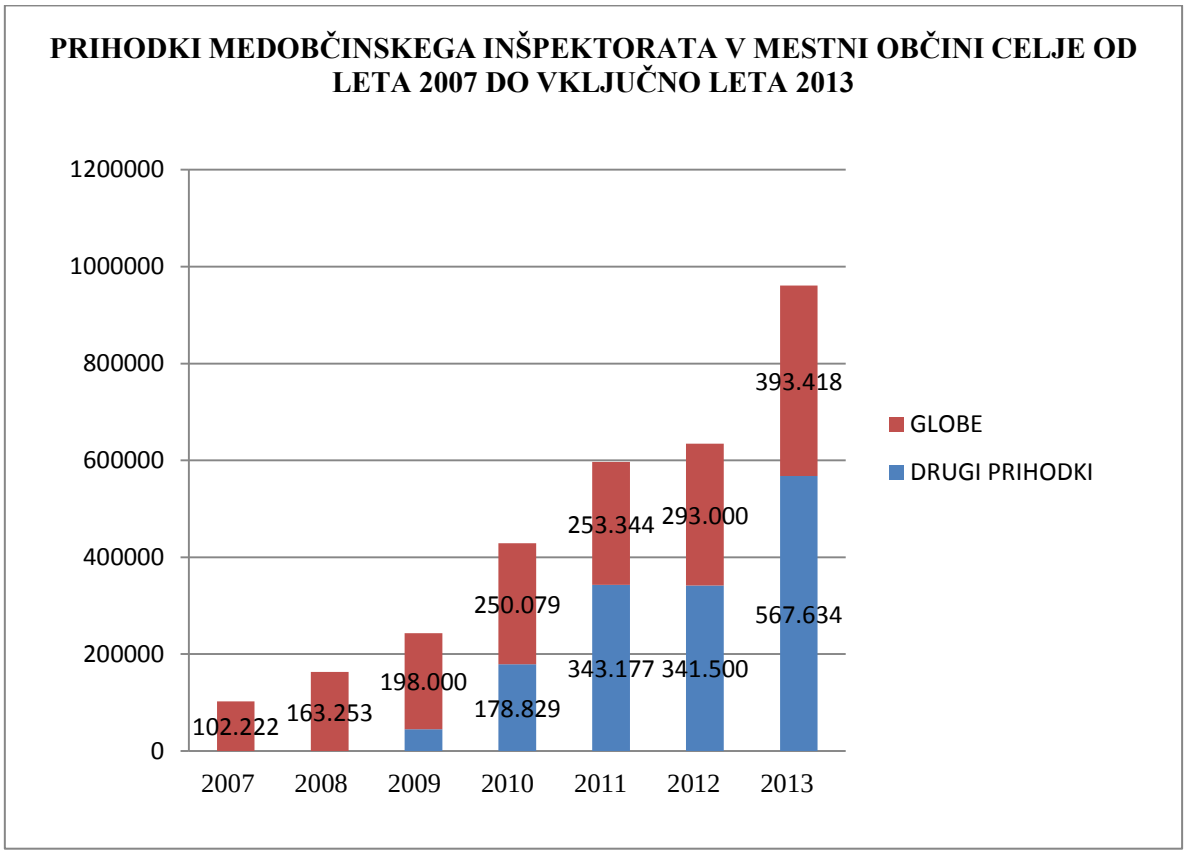
Inšpektorji so ukrepali tudi v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, za kar so:

- 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 zavezance 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 postavitev 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 2007-2013

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
/

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4.1.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2013 - 2016				LETO 2013		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OFG	04039003	Invest. vzdrževanje in izboljšave	210.000,00	185.574,14	1.1.2013	31.12.2013	210.000,00	185.574,14	88,37
OFG	04039003	Nakup poslovnih prostorov	237.300,00	126.000,00	1.1.2013	31.12.2013	237.300,00	126.000,00	53,10
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Krekov trg 3	121.803,00	118.985,00	1.1.2008	31.12.2015	10.000,00	7.181,79	71,82
OFG	04039003	Drugi objekti - drsališče	727.012,00	717.412,00	1.1.2008	31.12.2013	60.300,00	59.700,00	99,00
OFG	04039003	EE Culture	55.729,00		1.1.2011	31.12.2012	52.700,00		
OFG	11049001	Nakup gozdov	105.000,00	120.646,26	1.1.2013	31.12.2013	105.000,00	120.646,26	114,90
OFG	11049001	Gozdovi za mesta	236.000,00		1.1.2012	31.12.2015	188.351,00		
OFG	13029002	RUBIKE	26.500,00		1.1.2013	31.12.2013	26.500,00		
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	10.000,00	6.550,49	1.1.2013	31.12.2013	10.000,00	6.550,49	65,50
OFG	16039003	Otroško igrišče LAS	36.000,00		1.1.2013	31.12.2013	36.000,00		
OFG	16069002	Nakup zemljišč	33.000,00	27.217,76	1.1.2012	31.12.2013	33.000,00	27.217,76	82,48

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OFG	04039003	Invest. vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	210.000,00	185.574,14	88,37
OFG	04039003	Nakup poslovnih prostorov	350.000,00	237.300,00	126.000,00	53,10

4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2013 - 2016				LETO 2013		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.090.510,00	90.510,00	01.01.2012	31.12.2015	129.807,00	90.510,00	69,73
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA	38.488,00	38.488,00	01.01.2013	31.12.2013	38.487,00	38.488,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVE KULTURA 2013	23.276,00	23.276,00	01.01.2013	31.12.2013	23.297,00	23.276,00	99,91
ODD	18039005	OBNOVA JKI SLG CELJE	1.081.274,00	87.411,00	01.01.2013	31.12.2014	6.694,00	6.100,00	91,13
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	2.522.686,00	72.686,00	01.01.2010	31.12.2015	69.000,00	67.226,00	97,43
ODD	18059001	INVEST.TRANSFER PRIVAT. PODJ. - KONJ.CENTER	0,00	0	01.01.2012	31.12.2014	1.000.000,00	0,00	-
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT	65.000,00	65.000,00	01.01.2013	31.12.2013	65.000,00	65.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - ŠPORT	7.543,00	7.543,00	01.01.2013	31.12.2013	7.500,00	7.543,00	100,57
ODD	19029001	GRADNJA VRTCA T.ČEČEVE-ENOTA HUDINJA	2.351.989,00	486.989,00	01.01.2011	31.12.2014	429.000,00	428.568,00	99,90
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2013	161.931,00	161.931,00	01.01.2013	31.12.2013	162.800,00	161.931,00	99,47
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR	4.509,00	4.509,00	01.01.2013	31.12.2013	5.000,00	4.509,00	90,18
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC TČ	12.710,00	12.710,00	01.01.2013	31.12.2013	12.711,00	12.710,00	99,99
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC AČ	48.159,00	48.159,00	01.01.2013	31.12.2013	48.230,00	48.159,00	99,85
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC Z	5.490,00	5.490,00	01.01.2013	31.12.2013	5.400,00	5.490,00	101,67
ODD	19029001	REKONSTR.,ADAPTACIJA - VRTEC TČ - LJUBEČNA	214.734,00	24.734,00	01.01.2013	31.12.2013	263.000,00	24.734,00	9,40
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. II. OŠ - ENERGET.SANACIJA	1.217.570,00	717.570,00	01.01.2012	31.12.2015	-	-	-
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. OŠ LAVA - ENERGET.SANACIJA	1.204.144,00	1.204.144,00	01.01.2012	31.12.2014	650.000,00	-	-
ODD	19039001	INVEST.Z GRADNJO - PRIZIDEK II. OŠ	800.690,00	690,00	01.01.2012	31.12.2015	690,00	690,00	100,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2013	207.059,00	207.059,00	01.01.2013	31.12.2013	212.469,00	207.059,00	97,45
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR	9.742,00	9.742,00	01.01.2013	31.12.2013	10.000,00	9.742,00	97,42
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA	24.278,00	24.278,00	01.01.2013	31.12.2015	24.278,00	24.278,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - I. OŠ	24.053,00	24.053,00	01.01.2013	31.12.2013	24.110,00	24.053,00	99,76
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - IV. OŠ	92.286,00	92.286,00	01.01.2013	31.12.2013	92.358,00	92.286,00	99,92
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - OŠ HUDINJA	57.240,00	57.240,00	01.01.2013	31.12.2013	57.337,00	57.240,00	99,83
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - II. OŠ	7.830,00	7.830,00	01.01.2013	31.12.2013	7.830,00	7.830,00	100,00

ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - POŠ	39.753,00	39.753,00	01.01.2013	31.12.2013	39.753,00	39.752,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - LUC	823.836,00	134.686,00	01.01.2013	31.12.2013	135.700,00	134.686,00	99,25

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	48.000,00	69.000,00	67.226,00	97,43
ODD	19029001	GRADNJA VRTCA T.ČEČEVE-ENOTA HUDINJA	31.706,00	429.000,00	428.568,00	99,90
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2013	125.000,00	162.800,00	161.931,00	99,47
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR	1.000,00	5.000,00	4.509,00	90,18
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2013	138.000,00	212.469,00	207.059,00	97,45
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR	1.000,00	10.000,00	9.742,00	97,42

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2013

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA	0,00	38.487,00	38.488,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVE KULTURA 2013	0,00	23.297,00	23.276,00	99,91
ODD	18039005	OBNOVA JKI SLG CELJE	0,00	6.694,00	6.100,00	91,13
ODD	18059001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - ŠPORT	0,00	7.500,00	7.543,00	100,57

ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC AČ	0,00	48.230,00	48.159,00	99,85
ODD	19029001	REKONSTR.,ADAPTACIJA - VRTEC TČ - LJUB.	0,00	263.000,00	24.734,00	9,40
ODD	19039001	INVEST.Z GRADNJO - PRIZIDEK II. OŠ	0,00	690,00	690,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - II. OŠ	0,00	7.830,00	7.830,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - POŠ	0,00	39.753,00	39.752,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - LUC	0,00	135.700,00	134.686,00	99,25

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	150.000,00	129.807,00	90.510,00	69,73
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC TČ	10.711,00	12.711,00	12.710,00	99,99
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA	24.000,00	24.278,00	24.278,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - I. OŠ	30.000,00	24.110,00	24.053,00	99,76

4.1.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2013 - 2016				LETO 2013		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OSZ	04029001	NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME	170.000,00	86.465,27	01.01.2013	31.12.2013	170.000,00	86.465,27	50,86
OSZ	06029001	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	18.760,00	11.497,20	01.01.2013	31.12.2013	18.760,00	11.497,20	61,29
OSZ	06029001	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	4.600,00	2.589,21	01.01.2013	31.12.2013	4.600,00	2.589,21	56,29
OSZ	06029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	74.900,00	31.942,81	01.01.2013	31.12.2013	74.900,00	31.942,81	42,65
OSZ	06029001	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJA IN OBNOVE	232.852,00	174.172,10	01.01.2013	31.12.2013	232.852,00	174.172,10	74,80
OSZ	06029001	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	1.060,00	0,00	01.01.2013	31.12.2013	1.060,00	0,00	0,00
OSZ	06039002	NAKUP AVTOMOBILOV	37.000,00	35.471,73	01.01.2013	31.12.2013	37.000,00	35.471,73	95,87
OSZ	06039002	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKA OPREME	5.000,00	2.384,53	01.01.2013	31.12.2013	5.000,00	2.384,53	47,69
OSZ	06039002	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	15.500,00	6.374,90	01.01.2013	31.12.2013	15.500,00	6.374,90	41,13
OSZ	06039002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	171.000,00	140.409,54	01.01.2013	31.12.2013	171.000,00	140.409,54	82,11
OSZ	07039001	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	26.800,00	25.954,72	01.01.2013	31.12.2013	26.800,00	25.954,72	96,85
OSZ	07039002	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	205.200,00	205.200,00	01.01.2013	31.12.2013	205.200,00	205.200,00	100,00

4.1.4 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2013 - 2016				LETO 2013		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Kabinet župana	01019001	Nakup računalniške opreme	4.900,00	3.912,45	1.1.2013	31.12.2013	4.900,00	3.912,45	79,85

4.1.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2013 - 2016				LETO 2013		
			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	9.062,00	3.782,00	1.9.2012	31.12.2013	7.500,00	3.782,00	0,50
OOPK	16069001	KOM.OPREMA GC V.TRNOVLJE II.	1.239.163,00	5.700,00	1.1.2007	31.12.2014	30.000,00	5.700,00	0,19
OOPK	13029002	OBNOVA LC 032010 OSTROŽNO-LOPATA-ŠMARTNO-VOJNIK	469.543,00	0,00	20.9.2011	31.12.2014	100.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	OSTROŽNO DOVOZNA CESTA	108.811,00	107.672,64	1.1.2011	31.12.2013	113.000,00	107.672,64	0,95
OOPK	16069001	OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU	4.143.862,00	3.354.262,99	1.1.2010	31.12.2013	3.905.124,00	3.354.262,99	0,86
OOPK	16069001	GARANCIJE - OBNOVA DELA SMJ	35.811,00	35.811,42	1.1.2013	31.12.2013	36.561,00	35.811,42	0,98
OOPK	16069001	UREDITEV OBMOČJA KERSNIKOVA BRODARJEVA	28.472,00	0,00	1.1.2010	31.12.2014	15.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	MOST GAZELA	99.776,00	420,00	1.1.2010	31.12.2013	105.000,00	99.355,89	0,95
OOPK	13029002	CESTA LOPATA - MEDLOG S PRIKLJUČKI	272.695,00	406,30	1.1.2011	31.12.2014	240.000,00	406,30	0,00
OOPK	16069001	CONA GABERJE JUG	131.631,00	31.367,17	1.1.2011	31.12.2014	50.000,00	0,00	0,00

OOPK	13029002	UREDITEV OKOLI ŠMARTINSKEGA J	60.460,00	1.957,91	1.1.2011	31.12.2013	2.500,00	1.957,91	0,78
OOPK	13029002	UREDITVE - CELJSKA KOČA	124.632,00	47.990,95	1.10.2012	31.12.2014	80.000,00	47.990,95	0,60
OOPK	13029002	KD ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	1.137.848,00	17.418,00	20.9.2011	31.12.2016	77.158,00	17.418,00	0,23
OOPK	16069001	UREDITEV GLAVNEGA TRGA IN DELA STANETOVE ULICE V CELJU	3.610.566,00	348.622,61	1.2.2012	30.9.2014	829.635,00	348.622,61	0,42
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJA ŽELEZNIŠKEGA PREHODA NA ČOPOVI UL.	39.486,00	3.480,00	1.1.2012	31.12.2013	4.000,00	3.480,00	0,87
OOPK	13029001	UREJANJE OBČINSKIH CEST	3.281.566,00	875.566,41	1.1.2013	31.12.2014	1.429.000,00	875.566,41	0,61
OOPK	16039005	NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV - REŽIJSKI OBRAT	13.921,00	13.921,49	1.1.2013	31.12.2014	50.000,00	13.921,49	0,28
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	1.582.371,00	383.421,01	1.1.2011	31.12.2014	384.485,00	383.421,01	1,00
OOPK	16039003	ZPO - JO, RAZŠIRITVENE INVESTICIJE	655.474,00	232.098,68	1.1.2012	31.12.2014	193.000,00	192.999,88	1,00
OOPK	15029001	RAVNANJE Z ODPADKI	6.122.991,00	31.707,55	1.1.2010	31.12.2014	3.449.531,00	2.082.542,95	0,60
OOPK	15029901	NASIP HUDINJA - TOPLARNA	413.012,00	14.045,41	4.9.2009	31.12.2014	54.303,00	14.045,41	0,26
OOPK	15029002	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	4.017.831,00	800.421,71	1.1.2008	31.12.2014	1.050.779,00	800.421,71	0,76
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	2.619.097,00	1.083.099,02	1.1.2008	31.12.2014	2.352.000,00	1.083.099,02	0,46
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	446.725,00	243.725,06	1.1.2013	31.12.2013	255.000,00	243.725,06	0,96
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	2.300.491,00	927.490,63	1.1.2013	31.12.2014	1.207.000,00	927.490,63	0,77
OOPK	16069002	NAKUPI ZEMLJIŠČ	10.344.980,00	2.022.888,95	1.1.2007	31.12.2014	2.404.580,00	2.022.888,95	0,84
OOPK	16039003	PUSTOLOVSKI PARK - CELJSKA KOČA	182.799,00	124.064,82	1.1.2012	31.12.2014	140.000,00	124.064,82	0,89

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029002	SEVERNO VEZNA CESTA	5.000,00	7.500,00	3.782,00	50,43
OOPK	13029002	CESTA LOPATA - MEDLOG S PRIKLJUČKI	160.000,00	240.000,00	406,30	0,17
OOPK	16069001	UREDITEV GLAVNEGA TRGA IN DELA STANETOVE ULICE V CELJU	1.329.635,00	829.635,00	348.622,61	42,02
OOPK	13029002	UREDITEV OKOLI ŠMARTINSKEGA J	10.000,00	2.500,00	1.957,91	78,32
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJA ŽELEZNIŠKEGA PREHODA NA ČOPOVI UL.	0,00	4.000,00	3.480,00	87,00
OOPK	16039005	NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV - REŽIJSKI OBRAT	62.000,00	50.000,00	13.921,49	27,84
OOPK	15029002	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	545.000,00	1.050.779,00	800.421,71	76,17
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	100.000,00	2.352.000,00	1.083.099,02	46,05
OOPK	16069002	NAKUPI ZEMLJIŠČ	1.184.000,00	2.404.580,00	2.022.888,95	84,13

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2013

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069001	GARANCIJE - OBNOVA DELA SMJ	0,00	36.561,00	35.811,42	97,95
OOPK	15029001	RAVNANJE Z ODPADKI	0,00	3.449.531,00	2.082.542,95	60,37
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	0,00	255.000,00	243.725,06	95,58
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	0,00	1.207.000,00	927.490,63	76,84

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2013			
			Proračun 2013	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069001	KOM.OPREMA GC V.TRNOVLJE II.	30.000,00	30.000,00	5.700,00	19,00
OOPK	13029002	OBNOVA LC 032010 OSTROŽNO-LOPATA-ŠMARTNO-VOJNIK	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	OSTROŽNO DOVOZNA CESTA	110.000,00	113.000,00	107.672,64	95,29
OOPK	16069001	OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU	3.880.900,00	3.905.124,00	3.354.262,99	85,89
OOPK	16069001	UREDITEV OBMOČJA KERSNIKOVA BRODARJEVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	MOST GAZELA	90.000,00	105.000,00	99.355,89	94,62
OOPK	16069001	CONA GABERJE JUG	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	UREDITVE - CELJSKA KOČA	80.000,00	80.000,00	47.990,95	59,99
OOPK	13029002	KD ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	77.158,00	77.158,00	17.418,00	22,57
OOPK	13029001	UREJANJE OBČINSKIH CEST	1.215.000,00	1.429.000,00	875.566,41	61,27
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	384.485,00	384.485,00	383.421,01	99,72
OOPK	16039003	ZPO - JO, RAZŠIRITVENE INVESTICIJE	193.000,00	193.000,00	192.999,88	100,00
OOPK	15029901	NASIP HUDINJA - TOPLARNA	54.303,00	54.303,00	14.045,41	25,86
OOPK	16039003	PUSTOLOVSKI PARK - CELJSKA KOČA	120.000,00	140.000,00	124.064,82	88,62

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2013 - 2016				LETO 2013		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Inšpektorat	04029001	Nakup računalnikov	15.000,00	13.956,00	1.1.2013	31.12.2013	15.000,00	13.956,00	93,04
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	60.000,00	51.504,00	1.1.2013	31.12.2013	60.000,00	51.504,00	85,84
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	0,00	1.1.2013	31.12.2013	1.500,00	0,00	0,00
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	13.500,00	13.134,00	1.1.2013	31.12.2013	13.500,00	13.134,00	97,29

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013

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	392.316.837	374.182.827
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	341.588	302.534
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	281.474	240.416
02	NEPREMIČNINE	004	330.945.513	300.866.806
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	89.535.604	80.818.145
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	41.468.605	38.117.662
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.304.406	12.538.606
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	60.364.299	66.283.339
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	62.652.784	61.544.121
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	18.376.800	10.362.444
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.322.563	1.280.642
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	6.294.309	4.990.305
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	47.991	954
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.260.288	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	180.485	169.706
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	6.211.759	3.861.432
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	410.693.637	384.545.271
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.597.398	3.167.976
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	11.345.410	8.676.580
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	262.616	281.789
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.467.541	1.596.482
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	910.497	894.111
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	933.784	1.058.536
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	5.553.786	4.592.665
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	217.186	252.997
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	399.348.227	375.868.691
90	SPLOŠNI SKLAD	045	373.157.333	355.235.316
91	REZERVNI SKLAD	046	988.052	861.710
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	21.393.265	18.224.794
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	48.680	105.121

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	3.098.972	779.825
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	410.693.637	384.545.271
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.597.398	3.167.976

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	4.322.562,88
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	33.378,36
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	9.608,18
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	4.426,08
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	16.067,79
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	38.385,20
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	13.899,00
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	17.342,76
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	27.801,43
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	5.859,06
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	8.118,07
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	6.152,71
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	2.897,42
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	24.535,40
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	13.256,42
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	12.246,28
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	12.884,26
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	7.102,87
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	53.067,90
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	5.549,54
Skupaj		**4.635.141,61**

5.2 **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev** - skupine kontov 06, 07

Naložbe v delnice znašajo 3.024.954 evrov. V primerjavi z letom 2012 so se povečale za 1,0 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 10.070.996 evrov. V primerjavi z letom 2012 so se povečale za 5,4 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 47.268.348 evrov. V primerjavi z letom 2012 so se zmanjšale za 11,5 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 60.114 evrov (skupine kontov 00 - 01) in se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za 3,2 %. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 268.574.108 evrov (skupine kontov 02 - 03 + 04 - 05) in se je v primerjavi z letom 2012 povečala za 9,3 %.

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 – skupina kontov 09

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 62.652.784 evrov in se je v letu 2013 povečala za 1,8 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 4.850.864 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 6.683.056 evrov, Osrednja knjižnica Celje v višini 10.087.649 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 2.232.329 evrov, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje v višini 1.963.218 eurov ter osnovne šole in vrtci.

5.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2012 6,3 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 2013

Spodaj opredeljene terjatve so neizterljive iz razloga, opisanega pri sami terjatvi. Vsi postopki so bili izpeljani, vendar pri nekaterih izterjava ni bila več možna ali uspešna, za nekatere pa to ni več mogoče. Ti so opredeljeni spodaj.

ZAP.ŠT..	DOLŽNIK	ZNESEK	OBRAZLOŽITEV
1.	ZIDOPROF D.O.O.	33.585,33	stečaj nad dolžnikom je bil uveden 22.4.2011- v stečajno maso smo prijavljali; sklep o končanju postopka brez poplačila upnikov St 876/2011 z dne 11.7.2013.
2.	GRACER ROMAN S.P.	8.144,26	zaradi napačne knjižbe prikazano kot dolg kar je bilo pozaprto kot vlaganja v poslovni prostor, del terjatve zastaran, izterjava neuspešna.
3.	KUD TEHNOLOGIJA	7.774,83	del dolga predstavljajo lastna vlaganja, terjatev zastarana, sredstev na računu stranke ni, stranka izseljena dosti pred potekom izstavitve računov, izterjava neuspešna.
4.	MIROTEKS D.O.O.	8.851,93	stečaj nad dolžnikom je bil uveden 2.7.2008 - sklep o končanju postopka brez poplačila upnikov St-44/2008 z dne 17.08.2010.
5.	STEKLARSTVO LESKOŠEK D.O.O.	9.452,26	stečaj nad dolžnikom je bil uveden 20.09.2011- v stečajno maso smo prijavljali; sklep o končanju postopka brez poplačila upnikov St 1699/2011 z dne 28.08.2012.
6.	VALERY, STANKO KOVAČEVIČ S.P.	13.526,84	stranka med postopkom izterjave umrla.
	SKUPAJ:	**81.335,45**	

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2013 za 4,4 mio evrov (skupine kontov 22 + 24) obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, od tega je imela 1,5 mio neporavnanih obveznosti zapadlih v letu 2013. Razlogi so v zadržanih sredstvih in sodnih sporih. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 0,9 mio evrov (skupina kontov 23), od tega 0,7 mio obveznosti za plačilo DDV-ja.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 7510) za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

AKTIVA
Občinska zakladnica v okviru AKTIVE ne evidentira dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, temveč le kratkoročna sredstva in sicer:

Razred 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: 494,35 evrov.

Razred 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja : 1.453,67 evrov; pri tem gre za terjatve iz naslova obresti po stanju 31.12.2013, ki so bile nakazane 2.1.2014.

Razred 18- tekoči odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2013 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2013; stanje 1.890,50 evrov.

Aktiva skupaj znaša 3.838,52 evrov

PASIVA
Na PASIVI zakladnica evidentira kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (zavodov iz zakladnice ter proračuna) in neplačane prihodke ter sredstva na splošnem skladu.

Razred 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2013 zakladnica evidentira 1.890,50 evrov obveznosti.

Razred 28 – Neplačani prihodki - na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7. Stanje na tem kontu je 1.453,67 evrov (protikonto 16).

Razred 90 – splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira presežek odhodkov nad prihodki sklada, ki je po stanju na dan 31.12.2013 znašal 494,35 evrov.

Teh 494,35 predstavlja sredstva od gospodarjenja z zakladnico, ki se na osnovi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (UVZ št. 41/2007) s sklepom župana prenesejo na račun proračuna konec februarja 2013, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice.

Pasiva skupaj znaša 3.838,52 evrov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	16.124,99
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	15.630,64
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	499,52
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-5,17