

MESTNA OBČINA CELJE



Zaključni račun

20



KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	4
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	5
2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.	5
2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	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.....	17
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	17
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	17
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.....	31
3.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	31
3.2.1 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	113
3.2.2 RAČUN FINANCIRANJA	113
3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	115
3.3.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO.....	115
3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	120
3.3.1.2 Poslovno poročilo	128
3.3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	143
3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	147
3.3.2.2 Poslovno poročilo	155
3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	180
3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	185
3.3.3.2 Poslovno poročilo	189
3.3.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	199
3.3.4 KABINET ŽUPANA	275
3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	279
3.3.4.2 Poslovno poročilo	286
3.3.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	297
3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	300
3.3.5.2 Poslovno poročilo	317
3.3.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	342
3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	344
3.3.6.2 Poslovno poročilo	346
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	351
4.1.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	351
4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	352

4.1.3	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	354
4.1.4	KABINET ŽUPANA	355
4.1.5	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	356
4.1.6	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	358
5.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	359
5.1	<i>Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....</i>	<i>361</i>
5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07</i>	<i>361</i>
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	<i>361</i>
5.4	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev – skupina kontov 09</i>	<i>362</i>
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....</i>	<i>362</i>
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta</i>	<i>362</i>
6.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	363

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 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 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-18/2015
Celje, 24. 3. 2015

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 2014 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2014,
- 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 2013,
- 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 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	56.493.093,00	56.493.093,00	47.233.378,15	83,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	47.640.916,00	47.640.916,00	42.973.633,82	90,2
70 DAVČNI PRIHODKI	33.586.706,00	33.586.706,00	32.771.422,40	97,6
700 Davki na dohodek in dobiček	23.889.843,00	23.889.843,00	23.889.843,00	100,0
7000 Dohodnina	23.889.843,00	23.889.843,00	23.889.843,00	100,0
703 Davki na premoženje	8.653.000,00	8.653.000,00	7.798.705,51	90,1
7030 Davki na nepremičnine	7.741.000,00	7.741.000,00	7.108.742,46	91,8
7031 Davki na premočitnine	7.000,00	7.000,00	5.508,96	78,7
7032 Davki na dediščine in darila	205.000,00	205.000,00	92.589,87	45,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	700.000,00	700.000,00	591.864,22	84,6
704 Domači davki na blago in storitve	1.043.863,00	1.043.863,00	1.082.873,89	103,7
7044 Davki na posebne storitve	60.000,00	60.000,00	16.498,52	27,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	983.863,00	983.863,00	1.066.375,37	108,4
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.054.210,00	14.054.210,00	10.202.211,42	72,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.699.593,00	11.699.593,00	8.652.249,93	74,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.103.000,00	1.103.000,00	1.038.645,00	94,2
7102 Prihodki od obresti	6.763,00	6.763,00	16.310,46	241,2
7103 Prihodki od premoženja	10.589.830,00	10.589.830,00	7.597.294,47	71,7
711 Takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	12.151,09	86,8
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	12.151,09	86,8
712 Globe in druge denarne kazni	377.000,00	377.000,00	405.038,19	107,4
7120 Globe in druge denarne kazni	377.000,00	377.000,00	405.038,19	107,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	306.800,00	306.800,00	312.049,56	101,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	306.800,00	306.800,00	312.049,56	101,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.656.817,00	1.656.817,00	820.722,65	49,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.656.817,00	1.656.817,00	820.722,65	49,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.250.580,00	3.250.580,00	362.905,37	11,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.070.000,00	1.070.000,00	38.810,00	3,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.070.000,00	1.070.000,00	38.810,00	3,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.180.580,00	2.180.580,00	324.095,37	14,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.180.580,00	2.180.580,00	324.095,37	14,9
73 PREJETE DONACIJE	8.850,00	8.850,00	1.730,00	19,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.850,00	8.850,00	1.730,00	19,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.050,00	4.050,00	1.730,00	42,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.592.747,00	5.592.747,00	3.895.108,96	69,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.305.326,00	2.305.326,00	1.088.424,76	47,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.124.779,00	2.124.779,00	895.927,33	42,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.547,00	180.547,00	192.497,43	106,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.287.421,00	3.287.421,00	2.806.684,20	85,4
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	3.091.586,00	3.091.586,00	2.806.684,20	90,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	60.639.801,00	60.639.801,00	50.149.330,98	82,7
40 TEKOČI ODHODKI	15.517.302,00	15.102.890,14	11.158.818,14	73,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.060.860,00	3.064.733,34	2.775.343,89	90,6
4000 Plače in dodatki	2.636.100,00	2.639.973,34	2.428.491,10	92,0
4001 Regres za letni dopust	59.880,00	59.880,00	56.487,52	94,3
4002 Povračila in nadomestila	225.910,00	225.910,00	200.439,66	88,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	88.500,00	64.848,72	73,3
4004 Sredstva za nadurno delo	7.900,00	7.780,00	376,21	4,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	42.570,00	42.690,00	24.700,68	57,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	449.398,00	449.398,00	418.735,08	93,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	242.310,00	242.310,00	221.571,55	91,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.405,00	190.405,00	178.634,38	93,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.651,00	1.651,00	1.809,56	109,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.752,00	2.752,00	2.526,26	91,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.280,00	12.280,00	14.193,33	115,6
402 Izdatki za blago in storitve	10.900.044,00	10.683.574,00	7.371.669,55	69,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	543.827,00	546.057,00	379.736,29	69,5
4021 Posebni material in storitve	349.330,00	309.357,00	206.387,40	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.190.401,00	2.193.351,00	1.643.545,44	74,9
4023 Prevozniki in storitve	91.950,00	91.950,00	53.127,66	57,8
4024 Izdatki za službena potovanja	28.020,00	28.020,00	8.516,32	30,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.221.232,00	3.214.032,00	2.465.385,57	76,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	676.350,00	615.150,00	394.367,80	64,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.798.934,00	3.685.657,00	2.220.603,07	60,3
403 Plačila domačih obresti	590.000,00	590.000,00	543.069,62	92,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	580.000,00	580.000,00	542.517,61	93,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	10.000,00	552,01	5,5
409 Rezerve	517.000,00	315.184,80	50.000,00	15,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	467.000,00	265.184,80	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.086.890,00	23.155.088,27	22.074.241,49	95,3
410 Subvencije	2.169.075,00	2.169.075,00	1.758.892,24	81,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.491.045,00	1.491.045,00	1.490.647,55	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	678.030,00	678.030,00	268.244,69	39,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.144.567,00	10.153.891,00	9.788.577,29	96,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.000,00	56.400,00	53.180,00	94,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	256.494,00	252.228,68	98,3
4117 Štipendije	8.686,00	8.686,00	8.685,59	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.816.387,00	9.832.311,00	9.474.483,02	96,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	421.391,00	425.437,27	406.197,36	95,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	421.391,00	425.437,27	406.197,36	95,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.311.857,00	10.366.685,00	10.080.574,60	97,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	750.000,00	762.913,00	762.912,42	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	7.029.482,00	7.059.679,00	6.945.109,54	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.267.375,00	2.279.093,00	2.107.552,64	92,5
414 Tekoči transferi v tujino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.416.786,00</u>	<u>12.459.493,59</u>	<u>10.177.540,76</u>	<u>81,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.416.786,00	12.459.493,59	10.177.540,76	81,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	400.000,00	336.907,00	313.351,79	93,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.000,00	27.000,00	9.459,99	35,0
4202 Nakup opreme	255.029,00	260.979,59	98.761,09	37,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300,00	9.900,00	6.529,45	66,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.611.782,00	9.505.832,00	7.833.071,52	82,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.532.362,00	1.694.592,00	1.498.538,66	88,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.000,00	198.950,00	188.054,86	94,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.000,00	120.000,00	23.153,13	19,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	292.313,00	305.333,00	206.620,27	67,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>9.618.823,00</u>	<u>9.922.329,00</u>	<u>6.738.730,59</u>	<u>67,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.288.123,00	9.556.523,00	6.381.330,95	66,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.680.748,00	7.949.148,00	5.786.466,85	72,8
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	607.375,00	607.375,00	594.864,10	97,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	330.700,00	365.806,00	357.399,64	97,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	330.700,00	365.806,00	357.399,64	97,7
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)</u>	<u>-4.146.708,00</u>	<u>-4.146.708,00</u>	<u>-2.915.952,83</u>	<u>70,3</u>
(I - II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)</u>	<u>-3.563.471,00</u>	<u>-3.563.471,00</u>	<u>-2.389.193,67</u>	<u>67,1</u>
(I - 7102) - (II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)</u>	<u>9.036.724,00</u>	<u>9.382.937,59</u>	<u>9.740.574,19</u>	<u>103,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	258,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	258,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	258,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	258,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	258,00	---

2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
550 Odplačila domačega dolga	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.638.889,00	-5.638.889,00	-4.407.875,88	78,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.492.181,00	-1.492.181,00	-1.492.181,05	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.146.708,00	4.146.708,00	2.915.952,83	70,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.839.730,37	5.839.730,37	5.839.730,37	

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 rebalansu proračuna MOC za leto 2014 znašala 56.493.093 evrov, realizirani pa so bili v višini 47.233.378 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2014, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2013 in z veljavnim proračunom za leto 2014.

Z.št.	Prihodki	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2014	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	33.514.051	72,2	32.771.423	69,4	97,8
2	Nedavčni prihodki	7.895.238	17,0	10.202.211	21,6	129,2
3	Kapitalski prihodki	1.223.531	2,6	362.905	0,8	29,7
4	Prejete donacije	23.655	0,1	1.730	0,0	7,3
5	Transfer. prihodki	3.718.647	8,0	3.895.109	8,2	104,7
6	Prejeta sr. iz EU	36.042	0,1	0	0,0	0,0
	Skupaj prihodki	46.411.164	100,0	47.233.378	100,0	101,8

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija prihodkov v proračunskem letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečala za 0,82 mio evrov. Najbolj so se povečali nedavčni prihodki.

Z.št.	Prihodki	Plan 2014	Delež v %	Realizacija 2014	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	33.586.706	59,4	32.771.423	69,4	97,6
2	Nedavčni prihodki	14.054.210	24,9	10.202.211	21,6	72,6
3	Kapitalski prihodki	3.250.580	5,8	362.905	0,8	11,2
4	Prejete donacije	8.850	0,0	1.730	0,0	19,6
5	Transfer. prihodki	5.592.747	9,9	3.895.109	8,2	69,6
	Skupaj prihodki	56.493.093	100,0	47.233.378	100,0	83,6

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili planirani v višini 33.586.706 evrov, realizirani pa v višini 32.771.422 evrov oz. 97,6 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014, 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 8.653.000 evrov, realizirani pa v višini 7.798.706 evrov oz. 90,1 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 7.741.000 evrov, realizirani pa v višini 7.108.742 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 7.000 evrov, realizirani pa v višini 5.509 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 205.000 evrov, realizirani pa v višini 92.590 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 700.000 evrov, realizirani pa v višini 591.864 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 1.043.863 evrov, realizirani pa v višini 1.082.874 evrov oz. 103,7 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 60.000 evrov, realizirani pa v višini 16.499 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 983.863 evrov, realizirani pa v višini 1.066.375 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili planirani v višini 14.054.210 evrov, realizirani pa v višini 10.202.211 evrov oz. 72,6 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 11.699.593 evrov, realizirani pa v višini 8.652.250 evrov oz. 74,0 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 1.103.000 evrov, realizirani pa v višini 1.038.645 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 6.763 evrov, realizirani pa v višini 16.310 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 10.589.830 evrov, realizirani pa so bili v višini 7.597.294 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 12.151 evrov oz. 86,8 %.

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 377.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 405.038 evrov oz. 107,4 %.

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 306.800 evrov, realizirani pa v višini 312.050 evrov oz. 101,7 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 1.656.817 evrov, realizirani pa v višini 820.723 evrov oz. 49,5 %.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili planirani v višini 3.250.580 evrov, realizirani pa v višini 362.905 evrov oz. 11,2 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 1.070.000 evrov, realizirani pa v višini 38.810 evrov oz. 3,6 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 2.180.580 evrov, realizirani pa v višini 324.095 evrov oz. 14,9 %.

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 8.850 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 1.730 oz. 19,6 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 8.850 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 1.730 oz. 19,6 %.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Transforni prihodki so bili v planirani v višini 5.592.747 evrov, realizirani pa v višini 3.895.109 evrov oz. 69,7 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 2.305.326 evrov za investicije: Cesta v Lopato, Pustolovski park na Celjski koči. Realizacija je bila dosežena v višini 1.088.425 evrov oz. 47,2 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirani so bili prihodki v višini 3.287.421 evrov za investicije: Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice, Vrtec Tončke Čečeve, Kulturni dom Šmartno v rožni dolini, Gozdovi za mesta in EE Culture. Realizacija je bila dosežena v višini 2.806.684 evrov oz. 85,4 %.

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 2014 znašala 60.639.801 evrov, realizirani pa so bili v višini 50.149.331 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2014, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2013 in z veljavnim proračunom za leto 2014.

Z.št.	Odhodki	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2014	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	9.051.575	19,9	11.158.818	22,3	123,3
2	Tekoči transferi	20.830.471	45,7	22.074.241	44,0	106,0
3	Investic.odhodki	9.687.958	21,2	10.177.541	20,3	105,1
4	Investic.transferi	6.022.388	13,2	6.738.731	13,4	111,9
Skupaj odhodki		45.592.392	100,0	50.149.331	100,0	110,0

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

Z.št.	Odhodki	Plan 2014	Delež v %	Realizacija 2014	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	15.102.890	24,9	11.158.818	22,3	73,9
2	Tekoči transferi	23.155.088	38,2	22.074.241	44,0	95,3
3	Investic.odhodki	12.459.494	20,5	10.177.541	20,3	81,7
4	Investic.transferi	9.922.329	16,4	6.738.731	13,4	67,9
Skupaj odhodki		60.639.801	100,0	50.149.331	100,0	82,7

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 planirani v višini 15.102.890 evrov, realizirani pa v višini 11.158.818 oz. 73,9 %.

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 3.064.733 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.775.344 evrov oz. 90,6 %.

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 449.398 evrov, realizirana pa v višini 418.735 evrov oz. 93,2 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 10.683.574 evrov, realizirani pa v višini 7.371.670 evrov oz. 69,0 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.465.386 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 2.220.603 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.643.545 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 590.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 543.070 evrov oz. 92,1 %.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 467.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 265.185 evrov. 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 planirani v višini 23.155.088 evrov, realizirani pa v višini 22.074.241 oz. 95,3 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 2.169.075 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.758.892 evrov oz. 81,1 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 10.153.891 evrov, realizirana pa v višini 9.788.577 evrov oz. 96,4 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 9.832.311 evrov in realizirani v višini 9.474.483 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 425.437 evrov in realizirana v višini 406.197 evrov oz. 95,5 %.

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 10.366.685 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 10.080.575 evrov oz. 97,2 %.

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 12.459.494 evrov, realizirani pa v višini 10.177.541 evrov oz. 81,7 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 7.833.072 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 9.922.329 evrov, realizirani pa v višini 6.738.731 evrov oz. 67,9 %.

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 9.556.523 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 6.381.330 oz. 66,8 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 365.806 evrov, realizirani pa v višini 357.400 evrov oz. 97,7 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.915.953 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. Realizirana je bila prodaja delnic Mercatorja d.d. v višini 258 evrov.

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 2014 je bilo predvideno zadolževanje v višini 800.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2014. 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 glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2014 planirano in realizirano v višini 2.292.181 evrov.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 4.407.876 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini - 1.492.181 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 2014 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2014 je bila oblikovana v višini 50.000 evrov, prenos iz leta 2013 pa je bil 988.052,44 evrov.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2014 so bila porabljena v višini 915,00 evrov za pokritje stroškov intervencij ob žledolomu na območju MOC v mesecu februarju 2014, v višini 7.124,80 evrov za pokritje stroškov sanacije plazov, v višini 8.681,52 evrov za pokritje stroškov čiščenja nanosov iz strug nad Ledeno dvorano in v višini 12.501,53 evrov za stroške posredovanja in nudenja operativne pomoči občini Doboj.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila planirana v višini 467.000 evrov in razporejena na podlagi sklepov župana v višini 201.815 evrov.

Poraba po proračunskih porabnikih:

Oddelek za finance in gospodarstvo:

- Plače za projekt Gozdovi za mesta, ki je financiran iz sredstev Evropske unije v višini 3.873

Oddelek za družbene dejavnosti:

- Interventna sanacija sanitarij za obiskovalce SLG v višini 25.000
- Pravljичno Celje s silvestrovanjem v višini 25.000
- Pravljичna dežela v višini 5.000
- Obnove - intervencije OŠ v višini 54.000
- Skupaj: 109.000

Oddelek za splošne zadeve:

- Plačilo odškodnine v višini 80.000

Kabinet župana:

- Prihod muzejskega vlaka v Celje v višini 2.104
- Za stranke in klube svetnikov v višini 6.838
- Skupaj: 8.942

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra	Področja in glavni programi	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	13.339.892	13.183.915	10.512.090	78,80	79,73
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.003.820	4.011.658	3.472.136	86,72	86,55
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.880.820	3.888.658	3.387.218	87,28	87,11
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	81.400	81.400	46.892	57,61	57,61
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	41.600	41.600	38.026	91,41	91,41
013	Splošne zadeve	7.259.779	7.297.779	5.917.229	81,51	81,08
0131	Splošne kadrovske zadeve	28.000	28.000	23.635	84,41	84,41
0133	Druge splošne zadeve in storitve	7.231.779	7.269.779	5.893.594	81,50	81,07
016	Druge dejavnosti javne uprave	717.000	515.185	141.568	19,74	27,48
0160	Druge dejavnosti javne uprave	717.000	515.185	141.568	19,74	27,48
0171	Servisiranje javnega dolga	597.000	597.000	549.916	92,11	92,11
0171	Servisiranje javnega dolga države	597.000	597.000	549.916	92,11	92,11
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	762.293	762.293	431.241	56,57	56,57
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	762.293	762.293	431.241	56,57	56,57
02	OBRAMBA	694.400	694.400	571.550	82,31	82,31
022	Civilna zaščita	694.400	694.400	571.550	82,31	82,31
0220	Civilna zaščita	694.440	694.400	571.550	82,30	82,31
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.941.716	1.941.716	1.917.905	98,77	98,77
032	Protipožarna varnost	1.941.716	1.941.716	1.917.905	98,77	98,77
0320	Protipožarna varnost	1.941.716	1.841.716	1.917.905	98,77	104,14
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	13.247.166	13.173.743	10.439.448	78,81	79,24
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	705.567	707.671	536.365	76,02	75,79
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	449.073	451.177	284.136	63,27	62,98
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494	256.494	252.229	98,34	98,34
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	283.351	287.224	88.264	31,15	30,73
0421	Kmetijstvo	50.000	50.000	47.746	95,49	95,49
0422	Gozdarstvo	233.351	237.224	40.518	17,36	17,08
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surov.	1.576.000	1.576.000	1.526.332	96,85	96,85
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	506.000	506.000	497.324	98,29	98,29
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.070.000	1.070.000	1.029.008	96,17	96,17
045	Promet	6.073.943	6.073.943	4.691.184	77,23	77,23

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Realizacija 2014 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
0451	Cestni promet	6.073.943	6.073.943	4.691.184	77,23	77,23
046	Komunikacije	526.960	526.960	264.849	50,26	50,26
0460	Komunikacije	526.960	526.960	264.849	50,26	50,26
047	Druge gospodarske dejavnosti	166.030	166.030	163.464	98,45	98,45
0473	Turizem	166.030	166.030	163.464	98,45	98,45
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.915.315	3.835.915	3.168.990	80,94	82,61
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.915.315	3.835.915	3.168.990	80,94	82,61
05	VARSTVO OKOLJA	7.601.348	7.601.348	4.596.889	60,47	60,47
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.976.348	4.976.348	2.735.204	54,96	54,96
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.976.348	4.976.348	2.735.204	54,96	54,96
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.073.000	1.184.000	1.170.669	109,10	98,87
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.073.000	1.184.000	1.170.669	109,10	98,87
053	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	18.000	11.015	61,19	61,19
0530	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	18.000	11.015	61,19	61,19
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.534.000	1.423.000	680.001	44,33	47,79
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.534.000	1.423.000	680.001	44,33	47,79
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.042.117	3.162.517	2.709.281	89,06	85,67
061	Stanovanjska dejavnost	415.000	401.980	390.360	94,06	97,11
0610	Stanovanjska dejavnost	415.000	401.980	390.360	94,06	97,11
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	734.817	710.837	490.651	66,77	69,02
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	734.817	710.837	490.651	66,77	69,02
063	Oskrba z vodo	1.107.300	1.264.700	1.261.223	113,90	99,73
0630	Oskrba z vodo	1.107.300	1.264.700	1.261.223	113,90	99,73
064	Cestna razsvetljava	785.000	785.000	567.047	72,24	72,24
0640	Cestna razsvetljava	785.000	785.000	567.047	72,24	72,24
07	ZDRAVSTVO	56.000	43.087	38.696	69,10	89,81
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	56.000	43.087	38.696	69,10	89,81
0721	Splošne zdravstvene storitve	56.000	43.087	38.696	69,10	89,81
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	4.738.243	4.793.243	3.788.237	79,95	79,03
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.041.308	2.041.308	1.036.979	50,80	50,80
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.041.308	2.041.308	1.036.979	50,80	50,80
082	Kulturne dejavnosti	2.515.441	2.570.441	2.570.106	102,17	99,99
0820	Kulturne dejavnosti	2.515.441	2.570.441	2.570.106	102,17	99,99
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	181.494	181.494	181.152	99,81	99,81
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	181.494	181.494	181.152	99,81	99,81

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Realizacija 2014 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
09	IZOBRAŽEVANJE	11.086.045	11.140.045	10.691.274	96,44	95,97
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	10.367.524	10.420.844	10.058.693	97,02	96,52
0911	Predšolska vzgoja	8.078.646	8.078.646	7.798.585	96,53	96,53
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.288.878	2.342.198	2.260.108	98,74	96,50
094	Visokošolsko izobraževanje	104.160	95.474	95.474	91,66	100,00
0941	Visokošolsko izobraževanje	104.160	95.474	95.474	91,66	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	134.942	134.942	130.425	96,65	96,65
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	134.942	134.942	130.425	96,65	96,65
096	Podporne storitve pri izobraževanju	479.419	488.785	406.682	84,83	83,20
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	479.419	488.785	406.682	84,83	83,20
10	SOCIALNA VARNOST	4.892.874	4.905.787	4.883.961	99,82	99,56
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	216.000	227.500	227.333	105,25	99,93
1012	Varstvo invalidnih oseb	216.000	227.500	227.333	105,25	99,93
104	Varstvo otrok in družine	1.033.442	1.018.742	1.013.932	98,11	99,53
1040	Varstvo otrok in družine	1.033.442	1.018.742	1.013.932	98,11	99,53
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.553.432	3.569.545	3.552.696	99,98	99,53
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.553.432	3.569.545	3.552.696	99,98	99,53
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	60.639.801	60.639.801	50.149.331	82,70	82,70

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Realizacija 2014 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.292.181	2.292.181	2.292.181	100,00	100,00
0171	Servisiranje javnega dolga	2.292.181	2.292.181	2.292.181	100,00	100,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.292.181	2.292.181	2.292.181	100,00	100,00
Skupaj	C. Račun financiranja	2.292.181	2.292.181	2.292.181	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS REA/P1 REA/P2	
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	23.889.843,00	23.889.843,00	23.889.843,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	23.889.843,00	23.889.843,00	23.889.843,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	10.000,00	10.000,00	163.892,43-	1638,9	1638,9
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	1.000,00	1.000,00	3.156,28-	315,6	315,6
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.138,05-	100,0	100,0
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.400.000,00	1.400.000,00	636.891,39-	45,4	45,4
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	30.000,00	30.000,00	4.664,31-	15,5	15,5
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.000,00	7.000,00	5.481,21-	78,3	78,3
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE			27,75-		
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	200.000,00	200.000,00	89.837,24-	44,9	44,9
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	5.000,00	5.000,00	2.752,63-	55,0	55,0
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	250.000,00	250.000,00	131.786,76-	52,7	52,7
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	450.000,00	450.000,00	459.947,30-	102,2	102,2
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI			130,16-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	8.653.000,00	8.653.000,00	7.798.705,51-	90,1	90,1
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	60.000,00	60.000,00	16.487,10-	27,4	27,4
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			11,42-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	450.000,00	450.000,00	412.132,91-	91,5	91,5
704704	TURISTIČNA TAKSA	30.000,00	30.000,00	26.930,11-	89,7	89,7
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB			58.989,22-		
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	2.417,73-	120,8	120,8
704716	EKOLOŠKE TAKSE	101.863,00	101.863,00	120.057,52-	117,8	117,8
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	400.000,00	400.000,00	445.847,88-	111,4	111,4
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.043.863,00	1.043.863,00	1.082.873,89-	103,7	103,7
SKUPAJ	SKUPINA P0	33.586.706,00	33.586.706,00	32.771.422,40-	97,5	97,5
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	1.102.000,00	1.102.000,00	1.036.799,91-	94,0	94,0
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00	1.845,09-	184,5	184,5
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.333,00	1.333,00	1.552,06-	116,4	116,4
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	5.000,00	5.000,00	3.065,59-	61,3	61,3
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV I			11.691,13-		
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	430,00	430,00			
710210	PRIH. OD OBR. OD DANIH POSOJIL-PRIVATNIM P			1,68-		
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.990,00	25.990,00	26.105,30-	100,4	100,4
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	10.000,00	10.000,00	15.430,26-	154,3	154,3
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	6.985,16-	139,7	139,7
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	840.000,00	840.000,00	832.083,30-	99,0	99,0
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	210.000,00	210.000,00	205.833,04-	98,0	98,0
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKN	111.000,00	111.000,00	161.252,55-	145,2	145,2
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.634.470,66-	77,8	77,8
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.064.300,00	2.064.300,00	1.631.076,30-	79,0	79,0
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	4.040.448,00	4.040.448,00	1.940.727,41-	48,0	48,0
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	486.050,00	486.050,00	408.877,31-	84,1	84,1
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN			3.600,00-		
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	562.346,00	562.346,00	580.558,54-	103,2	103,2
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	130.000,00	137.049,12-	105,4	105,4
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00	500,00			
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO			126,41-		
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	4.196,00	4.196,00	13.119,11-	312,6	312,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	11.699.593,00	11.699.593,00	8.652.249,93-	73,9	73,9
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	14.000,00	14.000,00	12.151,09-	86,7	86,7
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ					
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	14.000,00	14.000,00	12.151,09-	86,7	86,7
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	365.000,00	365.000,00	394.478,73-	108,0	108,0
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	6.000,00	6.000,00	9.104,93-	151,7	151,7
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	1.454,53-	24,2	24,2
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	377.000,00	377.000,00	405.038,19-	107,4	107,4
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	68.971,91-	106,1	106,1
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	150.000,00	147.893,50-	98,5	98,5
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00	23.000,00	21.679,73-	94,2	94,2
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.800,00	8.800,00	7.643,00-	86,8	86,8
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	65.861,42-	109,7	109,7
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	306.800,00	306.800,00	312.049,56-	101,7	101,7
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.800,00	4.800,00	29,19-	0,6	0,6
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	71.000,00	71.000,00	61.140,53-	86,1	86,1
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	30.000,00	30.000,00	48.888,88-	162,9	162,9
71410012	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN-			31.907,19-		
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE					
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.350.000,00	1.350.000,00	426.017,43-	31,5	31,5
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENI			150.000,00-		
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	201.017,00	201.017,00	102.739,43-	51,1	51,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.656.817,00	1.656.817,00	820.722,65-	49,5	49,5
SKUPAJ	SKUPINA P1	14.054.210,00	14.054.210,00	10.202.211,42-	72,5	72,5
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	970.000,00	970.000,00	38.810,00-	4,0	4,0
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00	100.000,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.070.000,00	1.070.000,00	38.810,00-	3,6	3,6
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.180.580,00	2.180.580,00	324.095,37-	14,8	14,8
SKUPAJ	VR.STROŠKA P22 ** PRODAJA ZEMLJIŠČ **	2.180.580,00	2.180.580,00	324.095,37-	14,8	14,8
SKUPAJ	SKUPINA P2	3.250.580,00	3.250.580,00	362.905,37-	11,1	11,1

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS REA/P1 REA/P2	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	4.050,00	4.050,00	1.730,00-	42,7	42,7
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE	4.800,00	4.800,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	8.850,00	8.850,00	1.730,00-	19,5	19,5
SKUPAJ SKUPINA P3		8.850,00	8.850,00	1.730,00-	19,5	19,5
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.268.734,00	1.268.734,00	396.519,16-	31,2	31,2
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	237.727,00	237.727,00	124.631,00-	52,4	52,4
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			
7400019	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKO	267.890,00	267.890,00	174.148,14-	65,0	65,0
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	31.838,00	31.838,00	56.702,42-	178,0	178,0
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	215.000,00	215.000,00	47.963,73-	22,3	22,3
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	20.000,00	20.000,00	23.053,24-	115,2	115,2
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	50.000,00	50.000,00	72.909,64-	145,8	145,8
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	64.997,00	64.997,00	64.988,79-	99,9	99,9
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.222,00	7.222,00	8.557,30-	118,4	118,4
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.328,00	108.328,00	108.328,32-	100,0	100,0
74010118	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. ŠMARTNO			10.623,02-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	2.305.326,00	2.305.326,00	1.088.424,76-	47,2	47,2
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	3.091.586,00	3.091.586,00	2.806.684,20-	90,7	90,7
SKUPAJ VR.STROŠKA P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	3.287.421,00	3.287.421,00	2.806.684,20-	85,3	85,3
SKUPAJ SKUPINA P4		5.592.747,00	5.592.747,00	3.895.108,96-	69,6	69,6
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	800.000,00	800.000,00	800.000,00-	100,0	100,0
500308	NAJETI KR. PRI DR. DOMAČIH KREDITODAJALCIH					
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	800.000,00	800.000,00	800.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P9		800.000,00	800.000,00	800.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P		57.293.093,00	57.293.093,00	48.033.378,15-	83,8	83,8
400000	OSNOVNE PLAČE	2.419.100,00	2.422.973,34	2.234.997,99	92,3	92,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	150.500,00	150.500,00	147.417,73	97,9	97,9
4000010	BOLEZININE DO 30 DNI	66.500,00	66.500,00	46.075,38	69,2	69,2
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	59.880,00	59.880,00	56.487,52	94,3	94,3
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	127.710,00	127.710,00	106.765,00	83,5	83,5
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	98.200,00	98.200,00	93.674,66	95,3	95,3
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	88.500,00	88.500,00	64.848,72	73,2	73,2
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	7.900,00	7.780,00	376,21	4,7	4,8
400900	JUBILEJNE NAGRADE	2.040,00	2.040,00	635,27	31,1	31,1
400901	ODPRAVNINE	37.050,00	37.050,00	22.679,39	61,2	61,2
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.480,00	3.600,00	1.386,02	39,8	38,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.060.860,00	3.064.733,34	2.775.343,89	90,6	90,5
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	242.310,00	242.310,00	221.571,55	91,4	91,4
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	176.125,00	176.125,00	165.281,37	93,8	93,8
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	14.280,00	14.280,00	13.353,01	93,5	93,5
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.651,00	1.651,00	1.809,56	109,6	109,6
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.752,00	2.752,00	2.526,26	91,7	91,7
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	12.280,00	12.280,00	14.193,33	115,5	115,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	449.398,00	449.398,00	418.735,08	93,1	93,1
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	70.252,00	72.682,00	56.545,39	80,4	77,7
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	23.370,00	23.670,00	9.855,92	42,1	41,6
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	73.800,00	73.800,00	63.779,50	86,4	86,4
4020011	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	100,00	100,00	31,18	31,1	31,1
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	3.410,00	3.410,00	1.213,98	35,6	35,6
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR	350,00	350,00	371,57	106,1	106,1
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	650,00	650,00	536,80	82,5	82,5
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOT	21.588,00	21.588,00	11.493,37	53,2	53,2
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	4.880,00	4.880,00	2.499,52	51,2	51,2
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	13.280,00	14.280,00	8.834,87	66,5	61,8
402005	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	500,00	500,00			
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	135.880,00	135.880,00	87.417,52	64,3	64,3
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.400,00	2.400,00			
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	2.735,00	1.235,00	532,33	19,4	43,1
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	72.810,00	72.810,00	52.627,91	72,2	72,2
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.100,00	1.100,00	963,40	87,5	87,5
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	31.960,00	31.960,00	28.896,24	90,4	90,4
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	84.762,00	84.762,00	54.136,79	63,8	63,8
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	13.000,00	14.000,00	12.160,31	93,5	86,8
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.600,00	2.600,00	1.338,67	51,4	51,4
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	130.000,00	132.104,00	95.650,24	73,5	72,4
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	32.000,00	32.000,00	19.293,84	60,2	60,2
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	99.000,00	55.323,00	36.188,15	36,5	65,4
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.050,00	14.050,00	8.434,10	60,0	60,0
4021990	DR. POS. MAT. IN STOR.-PROM. POL., PROTOK.					
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	11.180,00	11.780,00	9.112,44	81,5	77,3
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	12.000,00	12.000,00	8.209,47	68,4	68,4
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	10.000,00	10.000,00	6.439,17	64,3	64,3
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	7.500,00	7.500,00	5.636,14	75,1	75,1
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	13.000,00	13.000,00	3.924,87	30,1	30,1
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZG. ZAVAR., NESRE	5.000,00	5.000,00			
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	657.838,00	658.138,00	526.575,96	80,0	80,0
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	350,00	480,44	137,2	137,2
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	900,00	900,00	679,61	75,5	75,5
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	253.373,00	252.873,00	72.399,12	28,5	28,6
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	3.100,00	3.100,00	2.294,35	74,0	74,0
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	150.100,00	150.100,00	91.735,61	61,1	61,1
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	50.510,00	52.610,00	28.349,35	56,1	53,8
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN	120,00	120,00	69,40	57,8	57,8
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	230,00	230,00	208,56	90,6	90,6
402204	ODVOZ SMETI	28.070,00	28.170,00	22.125,42	78,8	78,5
40220401	ODVOZ SMETI	845.600,00	845.600,00	780.087,21	92,2	92,2

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS REA/P1 REA/P2	
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	50.000,00	50.000,00	20.304,60	40,6	40,6
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	85.535,00	86.485,00	60.953,35	71,2	70,4
402206	POŠTNA IN KURIRSKE STORITVE	64.675,00	64.675,00	37.282,46	57,6	57,6
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	43.000,00	43.000,00	25.682,14	59,7	59,7
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	38.000,00	38.000,00	17.725,15	46,6	46,6
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	5.750,00	5.750,00	4.620,37	80,3	80,3
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00	5.200,00	5.100,00	98,0	98,0
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.000,00	4.000,00			
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	4.000,00	4.000,00	8,46	0,2	0,2
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.100,00	4.600,00	2.005,11	64,6	43,5
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.000,00	5.000,00	3.546,50	70,9	70,9
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	3.500,00	3.500,00	1.486,01	42,4	42,4
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.000,00	2.500,00	339,18	8,4	13,5
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	1.131,06	45,2	45,2
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	1.920,00	1.920,00			
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	126.522,00	119.322,00	72.324,25	57,1	60,6
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	10.000,00	6.367,40	63,6	63,6
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	220.000,00	220.000,00	205.264,11	93,3	93,3
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	210.000,00	210.000,00	205.833,04	98,0	98,0
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	527,25	21,0	21,0
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.384.300,00	1.384.300,00	1.054.489,49	76,1	76,1
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	452.950,00	452.950,00	352.949,93	77,9	77,9
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.550,00	8.550,00	7.507,46	87,8	87,8
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	411.950,00	411.950,00	251.819,02	61,1	61,1
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	120.000,00	120.000,00	117.793,50	98,1	98,1
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.360,00	4.360,00	3.193,49	73,2	73,2
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	168.000,00	168.000,00	114.972,65	68,4	68,4
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	50.000,00	50.000,00	29.903,44	59,8	59,8
402599	DRUGI IZD. ZA TEKOČE VAROV. IN ZAVAROVANJE	900,00	900,00	1.905,36	211,7	211,7
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	51.200,00	51.200,00	40.535,18	79,1	79,1
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	23.135,00	23.135,00	12.599,46	54,4	54,4
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	36.200,00	36.200,00	31.543,96	87,1	87,1
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	898,00	898,00	464,63	51,7	51,7
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	106.000,00	84.800,00	63.889,62	60,2	75,3
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	434.617,00	394.617,00	224.577,80	51,6	56,9
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	24.000,00	24.000,00	18.393,75	76,6	76,6
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	50.000,00	41.801,59	83,6	83,6
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.500,00	1.500,00	1.096,99	73,1	73,1
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	4.450,00	2.950,00			
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	1.600,00	1.115,68	69,7	69,7
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	47.380,00	47.380,00	45.712,00	96,4	96,4
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.411,00	15.411,00	14.588,77	94,6	94,6
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	6.620,00	6.620,00	6.351,34	95,9	95,9
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	39.890,00	39.890,00	21.810,99	54,6	54,6
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	24.500,00	24.500,00	9.217,02	37,6	37,6
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ	110.000,00	110.000,00	65.060,19	59,1	59,1
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV S	4.000,00	4.000,00			
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	45.000,00	45.000,00	41.001,23	91,1	91,1
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	21.000,00	21.000,00	10.110,91	48,1	48,1
402912	POSEBNI DAVEK NA Določene Prejemke	10.790,00	10.790,00	11.885,32	110,1	110,1
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	105.000,00	185.000,00	151.503,80	144,2	81,8
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	110.000,00	110.000,00	73.548,23	66,8	66,8
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKA STORITVE	30.000,00	30.000,00	9.243,93	30,8	30,8
4029203	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	200,00	6,6	6,6
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. OD	40.000,00	40.000,00	36.486,23	91,2	91,2
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	1.600,00	1.600,00	1.540,00	96,2	96,2
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	15.000,00	15.000,00	14.928,10	99,5	99,5
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlaščenim za PLAČ. PRO	22.000,00	22.000,00	2.603,55	11,8	11,8
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	39.117,00	39.117,00	34.371,51	87,8	87,8
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	6.846,13	97,8	97,8
402938	PREJEMKI ZUNANJNH SODELAVCEV	3.500,00	3.500,00	2.240,63	64,0	64,0
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV	6.500,00	6.500,00			
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	625.035,00	556.976,00	472.741,04	75,6	84,8
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	4.691,00	4.741,00	4.580,21	97,6	96,6
4029991	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	150.000,00	150.000,00	62.054,49	41,3	41,3
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	726,71	24,2	24,2
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.950,00	1.950,00	2.709,60	138,9	138,9
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT	33.300,00	33.300,00	19.866,88	59,6	59,6
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	28.000,00	28.000,00	26.815,72	95,7	95,7
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	106.000,00	106.000,00	82.694,22	78,0	78,0
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	16.000,00	16.000,00	6.570,00	41,0	41,0
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	150.000,00	150.000,00	149.509,75	99,6	99,6
40299956	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	136.200,00	135.150,00	119.815,32	87,9	88,6
40299957	DRUGI OPER. ODH. - SANACIJA ZEMLJIŠČ	1.400.000,00	1.289.000,00	570.490,96	40,7	44,2
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.900,00	27.900,00	18.226,59	65,3	65,3
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	30.000,00	30.000,00	17.005,26	56,6	56,6
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	5.000,00	5.000,00	688,58	13,7	13,7
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	17.000,00	17.000,00	14.114,22	83,0	83,0
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	30.000,00	22.617,89	75,3	75,3
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	2.233,31	55,8	55,8
40299995	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET	238.000,00	226.282,00	57.776,76	24,2	25,5
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	20.000,00	20.000,00			
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	50.000,00	50.000,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	10.900.044,00	10.683.574,00	7.371.669,55	67,6	69,0
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	10.000,00			
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	570.000,00	570.000,00	542.517,61	95,1	95,1
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	10.000,00	10.000,00	552,01	5,5	5,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	590.000,00	590.000,00	543.069,62	92,0	92,0
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	467.000,00	265.184,80			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	517.000,00	315.184,80	50.000,00	9,6	15,8
SKUPAJ SKUPINA S0		15.517.302,00	15.102.890,14	11.158.818,14	71,9	73,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS REA/P1 REA/P2	
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.482.045,00	1.482.045,00	1.482.044,67	99,9	99,9
410099	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	9.000,00	9.000,00	8.602,88	95,5	95,5
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	391.000,00	391.000,00	32.524,75	8,3	8,3
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	30.000,00	42.000,00	39.745,65	132,4	94,6
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				
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00	35.000,00	23.396,33	66,8	66,8
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	136.030,00	136.030,00	136.029,96	99,9	99,9
410299	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	66.000,00	66.000,00	28.548,00	43,2	43,2
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCIJE **	2.169.075,00	2.169.075,00	1.758.892,24	81,0	81,0
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	63.000,00	56.400,00	53.180,00	84,4	94,2
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA					
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO	15.183,00	12.353,00	12.352,39	81,3	99,9
41129923	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	2.421,00	2.626,00	2.625,75	108,4	99,9
41129924	JAVNA DELA - OORK	4.761,00	4.761,00	4.318,80	90,7	90,7
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	14.446,00	16.068,00	16.092,75	111,3	100,1
41129926	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	11.984,00	11.995,00	11.994,06	100,0	99,9
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	4.842,00	7.864,00	7.863,41	162,4	99,9
41129931	JAVNA DELA - RACIO	10.504,00	6.252,00	6.251,93	59,5	99,9
41129932	JAVNA DELA - MOC UPRAVA	33.348,00	40.471,00	41.933,39	125,7	103,6
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	20.804,00	21.265,00	21.264,48	102,2	99,9
41129936	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	1.330,00	1.330,00	1.167,60	87,7	87,7
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	10.995,00	11.910,00	11.909,23	108,3	99,9
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSK	4.845,00	4.845,00	4.709,24	97,1	97,1
41129943	JAVNA DELA - ZPO CELJE	8.434,00	8.434,00	7.697,56	91,2	91,2
41129947	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	5.334,00	4.031,00	4.030,59	75,5	99,9
41129948	JAVNA DELA - SONCEK	4.843,00	3.521,00	3.520,70	72,6	99,9
41129949	JAVNA DELA - OZARA	2.421,00	2.421,00	2.280,10	94,1	94,1
41129950	JAVNA DELA - ŠKOPIJSKA KARITAS	4.842,00	3.453,00	3.452,67	71,3	99,9
41129951	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	1.330,00	1.330,00	1.279,00	96,1	96,1
41129952	JAVNA DELA - HOSPIC	1.638,00	1.638,00	1.484,33	90,6	90,6
41129953	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	3.603,00	4.565,00	4.564,32	126,6	99,9
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE	9.686,00	10.684,00	10.683,39	110,2	99,9
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	4.913,00	4.041,00	4.040,43	82,2	99,9
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	2.291,00	3.239,00	3.238,32	141,3	99,9
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	4.309,00	4.309,00	4.250,50	98,6	98,6
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.154,00	2.154,00	2.150,00	99,8	99,8
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	4.309,00	4.339,00	4.338,05	100,6	99,9
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	4.309,00	4.325,00	4.324,90	100,3	99,9
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.309,00	3.957,00	3.956,29	91,8	99,9
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.155,00	2.155,00	2.044,08	94,8	94,8
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.173,00	4.776,00	4.775,06	114,4	99,9
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.155,00	6.349,00	6.348,44	77,8	99,9
41129978	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE	2.421,00	2.421,00	2.097,69	86,6	86,6
41129979	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	2.749,00	1.989,00	1.988,48	72,3	99,9
41129981	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	1.330,00	1.330,00	305,73	22,9	22,9
41129982	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	1.801,00	1.801,00	1.699,97	94,3	94,3
41129983	JAVNA DELA - TEZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.856,00	1.856,00	1.639,62	88,3	88,3
41129985	JAVNA DELA - KD EMINA	1.801,00	1.801,00	1.550,79	86,1	86,1
41129987	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	5.895,00	4.362,00	4.361,29	73,9	99,9
41129989	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	1.365,00	1.365,00	1.315,29	96,3	96,3
41129992	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE	2.421,00	2.421,00	2.097,95	86,6	86,6
41129993	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE	2.585,00	2.183,00	2.182,18	84,4	99,9
41129994	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ	546,00	546,00	491,96	90,1	90,1
41129995	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA	1.556,00	1.556,00	1.286,02	82,6	82,6
41129996	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	3.384,00	3.384,00	2.476,29	73,1	73,1
41129997	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA	2.218,00	2.225,00	2.224,39	100,2	99,9
41129998	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE	5.895,00	5.793,00	5.569,27	94,4	96,1
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	8.686,00	8.686,00	8.685,59	99,9	99,9
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	471.895,00	471.895,00	389.792,75	82,6	82,6
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.524,00	8.204,00	8.203,26	109,0	99,9
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	28.000,00	28.000,00	23.635,06	84,4	84,4
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	681.625,00	708.625,00	706.764,01	103,6	99,7
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	360.800,00	347.800,00	344.015,49	95,3	98,9
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	462.275,00	436.775,00	431.799,54	93,4	98,8
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	900.000,00	922.500,00	920.384,08	102,2	99,7
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.673.936,00	5.673.280,00	5.420.628,91	95,5	95,5
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	210.000,00	225.850,00	225.700,90	107,4	99,9
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNikom IN GOSPODINJSTV	600,00	1.600,00	1.800,00	300,0	112,5
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	383.615,00	375.815,00	375.686,65	97,9	99,9
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	561.600,00	561.800,00	561.791,52	100,0	99,9
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSK	43.400,00	43.400,00	43.330,67	99,8	99,8
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	15.117,00	15.117,00	11.133,38	73,6	73,6
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	10.000,00	8.184,25	81,8	81,8
4119999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNikom IN GOSPODINJSTV	6.000,00	1.650,00	1.632,55	27,2	98,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	10.144.567,00	10.153.891,00	9.788.577,29	96,4	96,4
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	24.000,00	24.000,00	12.000,00	50,0	50,0
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	122.720,00	122.720,00	122.720,04	100,0	100,0
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	4.000,00	4.000,00	3.658,44	91,4	91,4
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	13.169,88	91,1	91,1
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	11.969,00	11.969,00	11.453,55	95,6	95,6
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.819,00	2.819,00	2.525,05	89,5	89,5
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	15.999,00	15.999,00	15.194,12	94,9	94,9
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.734,00	18.734,00	19.143,14	102,1	102,1
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.793,00	2.793,00	2.804,32	100,4	100,4
41200057	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.331,00	6.331,00	5.088,59	80,3	80,3
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.977,00	4.977,00	4.915,60	98,7	98,7
41200063	STRANKA ZARES	2.825,00	2.825,00	2.270,85	80,3	80,3
41200064	STRANKA MIRA CERARJA		3.100,19	3.100,19		100,0
41200065	IDS		569,68	569,68		100,0
41200066	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK		376,40	376,40		100,0
41200090	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBAT	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	27.433,51	91,4	91,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG. IN USTA	421.391,00	425.437,27	406.197,36	96,3	95,4

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS REA/P1 REA/P2	
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB.	750.000,00	762.913,00	762.912,42	101,7	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	718.389,00	710.820,76	98,7	98,9
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	277.242,00	283.143,00	283.138,40	102,1	99,9
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	279.404,00	270.976,00	270.975,96	96,9	99,9
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.406,00	10.406,00	10.405,50	99,9	99,9
41330020	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	27.603,00	27.603,00	23.001,90	83,3	83,3
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.447,00	95.147,00	95.029,89	91,8	99,8
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	76.376,00	76.376,00	72.591,11	95,0	95,0
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	804.142,00	805.262,00	805.261,44	100,1	99,9
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	594.550,00	594.550,00	590.213,28	99,2	99,2
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	67.124,00	61.223,00	53.579,10	79,8	87,5
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	43.158,00	39.503,00	39.502,81	91,5	99,9
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0	100,0
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.025,00	15.025,00	13.630,20	90,7	90,7
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.181,00	11.181,00	10.449,14	93,4	93,4
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	120.819,00	115.577,00	115.496,61	95,5	99,9
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	812.168,00	812.168,00	812.168,00	100,0	100,0
4133020	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	204.800,00	204.800,00	204.800,00	100,0	100,0
41330209	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	55.000,00	42.087,00	38.696,40	70,3	91,9
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	30.666,00	32.465,00	32.465,00	105,8	100,0
4133022	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	200.000,00	200.000,00	180.910,00	90,4	90,4
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.877,00	19.905,00	19.904,61	80,0	99,9
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	352.971,00	355.083,00	354.698,98	100,4	99,8
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	49.755,00	49.755,00	50.821,23	102,1	102,1
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	12.668,00	12.661,41	50,6	99,9
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	398.516,00	351.458,00	289.480,87	72,6	82,3
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	4.195,00	4.195,00	4.188,76	99,8	99,8
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	31.152,00	31.152,00	31.152,02	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	138.092,00	138.092,00	138.092,00	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	71.746,00	71.746,00	71.746,00	100,0	100,0
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	34.424,00	34.424,00	34.424,00	100,0	100,0
41330248	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	38.835,00	35.471,00	35.470,68	91,3	99,9
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	37.666,00	71.914,00	71.913,70	190,9	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	187.162,00	187.162,00	187.161,97	99,9	99,9
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	16.000,00	11.365,00	11.110,37	69,4	97,7
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	79.200,00	79.200,00	79.200,00	100,0	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	151.550,00	151.400,00	151.400,00	99,9	100,0
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SIL	14.720,00	39.720,00	39.720,00	269,8	100,0
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	12.800,00	17.800,00	17.800,00	139,0	100,0
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	140.799,95	99,9	99,9
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	12.065,00	12.065,00	12.064,50	99,9	99,9
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	4.750,00	6.900,00	6.899,99	145,2	99,9
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	87.822,00	158.782,00	158.522,00	180,5	99,8
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	95.474,00	95.474,00	95.474,00	100,0	100,0
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	255.675,00	255.675,00	209.481,15	81,9	81,9
4135005	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	1.915.500,00	1.935.698,00	1.824.617,27	95,2	94,2
4135006	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	52.800,00	42.240,00	30.919,09	58,5	73,1
41350060	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	32.800,00	34.595,00	32.376,94	98,7	93,5
41350070	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	10.600,00	10.885,00	10.158,19	95,8	93,3
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		10.311.857,00	10.366.685,00	10.080.574,60	97,7	97,2
414399	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S14 ** TEKOČI TRANSFERI V TUJINO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA S1		23.086.890,00	23.155.088,27	22.074.241,49	95,6	95,3
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	200.000,00	155.000,00	143.065,74	71,5	92,3
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	150.000,00	136.980,00	125.359,45	83,5	91,5
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	50.000,00	44.927,00	44.926,60	89,8	99,9
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	27.000,00	27.000,00	9.459,99	35,0	35,0
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	33.607,00	33.607,00	4.144,35	12,3	12,3
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.550,00	6.550,00	2.351,48	35,9	35,9
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	6.000,00	6.000,00	446,85	7,4	7,4
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	150.922,00	156.701,06	46.932,78	31,0	29,9
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.500,00	1.500,00			
420223	NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREV. TER NAP		1.171,53	1.066,28		91,0
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.450,00	1.450,00	166,22	11,4	11,4
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	20.000,00	19.000,00	11.312,78	56,5	59,5
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	5.000,00	2.378,38	47,5	47,5
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	3.000,00	2.994,51	99,8	99,8
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	27.000,00	27.000,00	26.967,46	99,8	99,8
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	8.300,00	9.900,00	6.529,45	78,6	65,9
42040001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	27.000,00	27.000,00	4.867,80	18,0	18,0
42040002	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	32.345,00	32.345,00	32.344,42	99,9	99,9
420401	NOVOGRADNJE	301.484,00	281.484,00	134.853,25	44,7	47,9
42040110	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.	465.943,00	465.943,00	369.417,23	79,2	79,2
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	40.300,00	40.300,00			
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	188.351,00	188.351,00	4.142,40	2,1	2,1
42040127	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	3.254.656,00	3.254.656,00	3.089.029,10	94,9	94,9
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	1.728.570,00	1.728.570,00	1.727.290,52	99,9	99,9
42040141	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG	240.000,00	240.000,00	190.182,57	79,2	79,2
42040142	NOVOGRADNJA - CELJSKA KOČA	40.000,00	40.000,00	39.931,61	99,8	99,8
42040143	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	100.000,00	104.050,00	101.969,20	101,9	98,0
4204015	NOVOGRADNJE - RUBIKE	12.000,00	12.000,00	10.982,80	91,5	91,5
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	81.900,00	81.900,00	40.411,92	49,3	49,3
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ	2.306.000,00	2.306.000,00	1.455.280,04	63,1	63,1
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	146.864,00	76.864,00	52.613,06	35,8	68,4
42040208	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	50.000,00	50.000,00	48.766,96	97,5	97,5
42040214	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.-GREGORČIČEVA 6	42.852,00	42.852,00			

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEKS REA/P1 REA/P2	
42040227	REKONSTR. IN ADAPT. - VRTEC TONČKE ČEČEVE	433.517,00	433.517,00	433.880,80	100,0	100,0
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	100.000,00	100.000,00	97.107,84	97,1	97,1
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00				
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	383.262,00	498.262,00	360.353,61	94,0	72,3
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	114.050,00	114.050,00	114.047,96	99,9	99,9
42050020	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	12.750,00	12.750,00	10.800,05	84,7	84,7
42050021	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D	650.000,00	646.900,00	646.897,01	99,5	99,9
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	4.000,00	4.000,00	2.938,99	73,4	73,4
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	6.850,00	6.850,00	5.755,55	84,0	84,0
42050029	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. - LJUDSKA UNIV	100.000,00	100.000,00	96.778,51	96,7	96,7
42050031	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR VR	24.248,00	24.248,00	24.247,50	99,9	99,9
42050035	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	1.000,00				
420501	OBNOVE	48.752,00	48.752,00	17.658,95	36,2	36,2
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	108.000,00	158.330,00	156.855,21	145,2	99,0
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	60.950,00	60.950,00	43.642,53	71,6	71,6
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	18.500,00	18.500,00	18.562,79	100,3	100,3
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	110.000,00	170.942,00	160.941,27	146,3	94,1
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	18.008,00	18.007,14	36,0	99,9
420601	NAKUP GOZDOV	10.000,00	10.000,00	9.106,45	91,0	91,0
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	120.000,00	120.000,00	23.153,13	19,2	19,2
4208015	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	1.500,00	1.500,00			
4208041	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽJI DVOREC	79.381,00	79.381,00	79.380,87	99,9	99,9
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA	25.000,00	38.020,00	30.245,33	120,9	79,5
42080430	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.	4.300,00	4.300,00	3.660,00	85,1	85,1
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA	15.000,00	15.000,00			
42080437	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	6.710,00	6.710,00	6.710,00	100,0	100,0
42080439	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	100.000,00	100.000,00	82.354,07	82,3	82,3
4208044	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA -	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,0	100,0
42080440	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE	52.700,00	52.700,00			
42080441	NAČRTI IN DR. PD - PODJETNIŠKI INKUBATOR	3.452,00	3.452,00			
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	12.416.786,00	12.459.493,59	10.177.540,76	81,9	81,6
SKUPAJ SKUPINA S2		12.416.786,00	12.459.493,59	10.177.540,76	81,9	81,6
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	530.000,00	530.382,00	530.186,25	100,0	99,9
43110006	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
4311001	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	987.300,00	1.255.318,00	1.251.841,12	126,7	99,7
4311002	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	577.000,00	577.000,00	573.295,03	99,3	99,3
4311003	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	912.321,00	912.321,00	634.737,66	69,5	69,5
4311004	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	3.128.127,00	3.128.127,00	1.300.074,55	41,5	41,5
4311005	IT JP - OSKRBA S PLINOM	506.000,00	506.000,00	497.324,07	98,2	98,2
4311006	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	560.000,00	560.000,00	558.309,72	99,6	99,6
4311007	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	410.000,00	410.000,00	370.698,45	90,4	90,4
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00	1.000.000,00			
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K	607.375,00	607.375,00	594.864,10	97,9	97,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.288.123,00	9.556.523,00	6.381.330,95	68,7	66,7
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	27.592,00	76,6	76,6
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	24.500,00	59.606,00	59.607,64	243,2	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	330.700,00	365.806,00	357.399,64	108,0	97,7
SKUPAJ SKUPINA S3		9.618.823,00	9.922.329,00	6.738.730,59	70,0	67,9
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
5501017	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.-BANKA C	459.801,00	459.801,00	459.801,96	100,0	100,0
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOP	82.272,00	82.272,00	82.272,00	100,0	100,0
5501019	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DELAVSKA	20.000,00	20.000,00	20.000,01	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA S6		2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA S		62.931.982,00	62.931.982,00	52.441.512,03	83,3	83,3

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MESTNA OBČINA CELJE (naziv proračunskega uporabnika)

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Mestna občina Celje (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ✓ ocene notranje revizijske službe za področja: proračuna, predložitve izjav, javnega poslovanja, delovnih pismen
- ✓ samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: vseh enot (oddelkov) HOC
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Mestna občina Celje (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☒
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

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

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

- x vzpostavitev registra tveganj, ki vključuje vsa področja dela prior. uporabnika (izboljšava 1)
- x izboljšanje zaposlenosti na področju vzpostavitve notranje kontrolnega sistema z namenom zavedanja dodatne vrednosti za HOC (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

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

- x tveganje nesmotno izvedenih izboljšav, kar ni sprijet (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- neustreznost izboljšav in obseva dela, ki bi uskljevala (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- potrebe po izboljšavah (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Andrej Šrot, župan

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

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, delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanov ter občinsko reprezentanco. Dolgoročni cilj področja je uspešno delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles.

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 svetnicam in svetnikom Mestnega sveta Mestne občine Celje nalagajo Statut Mestne občine Celje, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje in drugi predpisi. Pri tem je glavna strateška usmeritev delovanja Službe mestnega sveta strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V programu so predvidene tudi naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov, lokalnih volitev ter cen materialov in storitev.

Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov, lokalnih volitev ter cen materialov in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Celje. Dejavnost Službe mestnega sveta zajema:

- organizacijo in pripravo približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ter zagotovitev tehnične opreme),

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov)
- pripravo besedil za razpise in objav predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu Republike Slovenije, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v svetu in delovnih telesih.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja mestnega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je 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.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru izvedbe in nadzora volitev in referendumov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinske volilne komisije.

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 ter usmerja in nadzira njeno delo. 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje obveznosti župana in podžupanje.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ ter nadzor nad porabo 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 2014, 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, poslovniku NO MOC in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora. 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.

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. 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.

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 - Čuprijo in Somborjem iz Republike Srbije in Dobojem iz BiH.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja.

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 premoženjskoppravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem, predpisov, ki jih pooblašča 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, nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev, dejavnosti informatizacije uprave, kadrovske zadeve, poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter aktivnosti pri usklajevanju zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

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

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

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje ceni in prepozna dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter nagrado Žlahtno komediantsko pero.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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.

Mestna občina Celje podeljuje tudi druga sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter nagrado Žlahtno komediantsko pero na Dnevih komedije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Odloku o priznanjih Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja in nadaljnji razvoj.

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

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju zakonsko določenih pristojnosti.

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 uspešno izvršili zastavljene cilje.

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 programska oprema.

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

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev stabilne in učinkovite informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo in zagotavljanje zakonske skladnosti.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb v RS s katerimi sodelujemo in tekoče izvrševanje nalog in pristojnosti.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

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

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

Zakonske in druge pravne podlage

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 in evidentiranje stvarnega premoženja lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike, ter povezovanje-integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

Glede na število pritožb v primerjavi z ostalimi leti in glede na obsežnejše spremembe v evidencah, ocenjujemo da je naloga bila izjemno uspešna.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo.

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 je ključna naloga 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,
- pripravo odgovorov na novinarska vprašanja,
- pripravo 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 in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih in drugih predpisih.

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.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvajanje aktivnosti v okviru podprograma.

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.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti je pomembna sestavina javne podobe. Izvajanje občinskega protokola 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 podžupanje,
 - otvoritve poslovnih objektov, institucij, cestipd.
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje, delo v garderobi, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma.

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 premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega 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 zemljiškknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve, oziroma postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnava, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile 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 pravnem 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 pravnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine
- Stvarnopravni zakonik
- Stanovanjski zakon
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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 sprotne 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

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi predvsem ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, v skladu z interesi in koristmi občine v primerih, kjer se občina pojavlja kot zavezanec v postopkih denacionalizacije. Nadaljnji cilj je aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih z namenom, in uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov Mestne občine Celje z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo in posledično zmanjšajo iz teh postopkov izvirajoči stroški.

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 premoženjskoplavnega 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 zahteve 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 poravnave, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravnave.

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 zastavljene cilje in interese.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje.

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.

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.

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
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje

Dolgoročni cilji podprograma

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

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

Stroški dela so načrtovani v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1.

junija 2013 do 31.12.2014, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za preselitev stanovalcev iz objektov predvidenih za rušenje.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavni izvedbeni cilj je gospodarno in učinkovito izvajanje dela v občinski upravi

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 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

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

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj dejavnosti občinske uprave je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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.

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko v zameno za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup njihova dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna fotografska, ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia in za potrebe protokola.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za dvorane Narodnega doma in

vzdrževanje opreme v njej.

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.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

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.

0005 KABINET ŽUPANA

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje občinske uprave s premoženjem.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0005 KABINET ŽUPANA

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje.

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.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0005 KABINET ŽUPANA

Izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia in najemniki umetniških ateljejev pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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 kadrovske 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 hitreje 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.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili 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

Dolgoročno vzpostaviti sistem za učinkovite preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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 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 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 ožvitev 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, krepitev 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)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

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

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje 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 srednjetačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v 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 sistemsko 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 priključkov 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 kotlovnice in toplotarne. 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 odvoz 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 in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa 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 ter povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Razvoj mreže poti za turno kolesarjenje v izbranih naravnih območjih na območju štirih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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 in 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 ter
- za potrebe izvedbe novogradenj in pripravo zemljišč, pridobivanje potrebne projektne dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o gozdovih

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilji so razvoj turizma v smislu dopolnilnih dejavnosti in preživljanju prostega časa z aktivnim oddihom. Poleg navedenega izgradnja kolesarskih poti razbremenjuje obstoječo prometno infrastrukturo in s tem povečuje prometno varnost.

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

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

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana uspešno izvedeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasnih zasedb le-teh, urejanje mirujočega

prometa, posodobitev parkirnih sistemov, organiziranje javnega potniškega prometa ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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 razsvetljava 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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

Z dokumentom bo načrtana dolgoročna usmeritev razvoja gospodarstva Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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 programa 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 managementa 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 cilji programa se nanašajo 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 mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga lahko Mestna občina Celje na podlagi izkušenj drugih mest in uspešno delujočih mestnih marketingov v njih prispeva k revitalizaciji in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilj podprograma je pozicioniranje MOC kot središča destinacije DEŽELA CELJSKA.

0005 KABINET ŽUPANA

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki so osnova za uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

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.

0005 KABINET ŽUPANA

Izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru.

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

Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje, ki so osnova za uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

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).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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 ter katerega ukrepi se bodo realizirali še v letu 2014.

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, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 - 2013
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- 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, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

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 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 uravnotežen 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 uspešni.

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje snage na javni površini, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnoteženega 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 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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine. Glede na veljavne roke za izvedbo programa je ta cilj zelo ambiciozen saj je rok za dokončanje programa leto 2015.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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 okolja (ZVO),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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 aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

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, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja za obdobje 2009-2013
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili skladno z razpoložljivimi sredstvi doseženi.

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, ki bodo izvedeni še v letu 2014.

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. 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 MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja 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 cilj 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 področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin ter drugi zakoni in podzakonski akti, kot tudi veljavno sprejeti prostorski akti (odloki) Mestne občine Celje.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilji se preverjajo s pravilno in celostno izvedbo investicije, za katero je bil narejen projekt, dokončna izvedba etažnih načrtov ter geodetskih rešitev.

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 proračunskem letu 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilj je ureditev površin za rekreacijo.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane.

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

Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilj je ureditev površin za rekreacijo.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

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

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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 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 obdukcijskih, 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 uravnoveženega 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).

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje opravlja naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter naloge določanja in zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in naloge, ki so v njeni pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in drugih aktov na področju zdravstva, Mestna občina Celje skuša doseči cilj, da je vsem občanom zagotovljena in dostopna primarna zdravstvena oskrba in sicer tako, da skrbi za delovanje mreže javne zdravstvene službe in lekarniške dejavnosti, izvaja in financira obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, financira in pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Dolgoročni cilji razvoja na področju primarnega zdravstvenega varstva je razvoj sistema, ki bo čim bolj povezoval skrb za bolnika na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Osnovni izvajalec primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje je JZ Zdravstveni dom Celje, skupaj z zasebniki koncesionarji. Eden izmed dolgoročnih ciljev še naprej ostaja izvajanje preventivnih programov, ki niso financirani iz sredstev zdravstvenega zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V sklop podprograma sodijo investicije na področju zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstvenega doma Celje in Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12 in 4/13).

Dolgoročni cilji podprograma

- vzdrževanje javne zdravstvene infrastrukture.

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 so bili zastavljeni cilji doseženi.

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 s spremembami in dopolnitvami ZUPJS so od 1.1.2014 do plačila prispevkov upravičeni tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

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

Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za svoje pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter tehnično pomoč v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar, Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje to storitev izvedejo drugi pooblaščen 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 2014 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2013. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških ogledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in 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 kulture, športa in nevladnih organizacij.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Kulturna dejavnost se v Mestni občini Celje 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 2014 - 2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2007 - 2013 (v pripravi je nov Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 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 2014 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za

delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje ter Zveze kulturnih društev. Zagotavlja tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje, Silvestrovanje). Zagotovljena so sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine in najnujnejše investicijsko vzdrževanje javnih zavodov. Dokončala se bo projektna dokumentacija za izvedbo investicije Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del z zunanjo ureditvijo).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju kulture, ki jih želimo doseči na osnovi sprejetega programa za kulturo so naslednji:

- reurbanizacija mestnega jedra,
- reševanje statusnih in finančnih vprašanj javnih kulturnih zavodov,
- ohranjanje, oživitve in predstavitve kulturne dediščine Celja,
- izboljšanje dostopnosti za občane do javnih kulturnih dobrin in storitev,
- učinkovitejše razporejanje in izkoriščanje proračunskih sredstev Mestne občine Celje 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* 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 Mestne občine Celje so za Osrednjo knjižnico Celje 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, 111/13),
- 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 2014.

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 zbiralšč v Celju.

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 Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje, Silvestrovanje). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo Mestna občina Celje 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, 111/13),
- 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 2014.

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 2014. 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, 111/13),
- 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 za kulturne dejavnosti-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

Zveza kulturnih društev Celje skrbi za aktivno povezovanje društev v dialogu z lokalno skupnostjo, izvaja strokovne seminarje, prireditve in strokovna opravila, ki so skupnega pomena za člane.

Javni sklad za kulturne dejavnosti RS-OI Celje vsako leto izvaja prireditve in izobraževalne oblike po območnem, regijskem in državnem programu. Kulturnim društvom, skupinam in posameznikom nudi strokovno - organizacijsko pomoč pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave, ki jih prejme iz proračuna Mestne občine Celje in države.

Kazalci so sledeči:

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

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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije kulture in drugi programi v kulturi ter načrt notranje opreme za objekt »Oder pod odrom«.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 16/08).

Dolgoročni cilji podprograma

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,
- 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Sofinanciranje programov veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma:

- krepitev domoljubne in narodne zavesti med občani in ohranjanje izročil,
- skrb za spomenike, spominska obeležja in grobišča,
- priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj,
- domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje,
- informiranje in svetovanje svojim članom,
- nudenje pomoči veteranom in udeležencem vojne ter članom združenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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 prostochasne 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 2013 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2014.

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 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 2013/2014 izvaja osnovnošolski program 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 3540 učencev (v preteklem šolskem letu 3488 učencev), ki so razporejeni v 168 oddelkih. OŠ Glazija obiskuje 79 učencev iz Celja. 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, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP, 14/13),

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12),
- 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 2014 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, 34/11 ODL US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07, 54/10, 99/12),
- 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, 99/12),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09, 44/12),
- Sklep o določitvi šolskih okolitev 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, 40/12-ZUJF),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13),
- 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, 52/07, 33/10, 40/12-ZUJF, 3/13, 46/13 67/13),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),
- 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-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1, 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, 43/08, 106/13).

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje dostopnega in kvalitetnega ter varnega učnega okolja,

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- 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.

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 usposabljaati 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 prevozi 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,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

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, 34/11 Odl.US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07, 54/10, 99/12),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06-UPB1).

Dolgoročni cilji podprograma

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. Pri delovanju zavoda se kontinuirano skrbi za zagotavljanje kvalitete šolskih prostorov za izvajanje dejavnosti.

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

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. 67/93, 13/94, 39/95 - Odl.US, 18/98 - Odl.US, 35/98 - Odl.US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 15/08 - Odl.US, 64/08, 59/07 - ZŠtip, 86/09, 34/11- ZUPJS, 78/11, 62/10- Odl.US, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12),
- 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. 12/96, 23/1996 - popr., 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A),
- 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, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/2013 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr),
- Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 73/08, 8/09, 53/09, 40/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 56/13- ZŠtip-1),
- 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 2014 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

1. aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v Celju;
2. nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in si prizadevati za pridobitev koncesije za izvedbo rednega študija v prihodnjih študijskih letih;
3. zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke gospodarske šole ter si prizadevati za pridobitev koncesije za izvedbo rednega študija v prihodnjih študijskih letih;
4. sodelovati pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;

5. preučiti možnosti in potrebe po razvoju in ustanovitvi visokošolskih zavodov na novih študijskih področjih;
6. spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji (npr. pri nakupu knjižničnih baz podatkov, prijavah na različne nacionalne in mednarodne razpise, izmenjavi visokošolskih učiteljev, zagotavljanju zunanje izbirnosti, ipd.);
7. priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2014;
8. nadaljevati dobro sodelovanje z regijskimi višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi ter znanstveno raziskovalnimi inštituti v regiji;
9. aktivno sodelovati z regijskimi razvojnimi institucijami, gospodarstvom in negospodarstvom.

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, kot ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center, 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 v Mestni občini 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 mednarodne mobilnosti mladih 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 od 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,
- strokovna priprava Odloka o mladini in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade,
- povečanje vključenost mladih v mladinske organizacije ter organizacije za mlade,
- vzpostavitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- vzpostavitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- razvoj podjetniških kompetenc mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni in
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte.

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, 19/10 in 99/12),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/2013 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr),
- 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 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Mestna občina Celje zagotavlja prevoze tudi učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore in imajo stalno prebivališče v Celju. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki je razširila pravico do brezplačnih prevozov tudi na razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Šolam, ki imajo učence vozače, MOC financira varstvo učencev pred poukom in po njem.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Glavnino nalog, ki jih izvaja Mestna občina Celje na področju socialnega varstva, določa Zakon o socialnem varstvu, iz katerega izhaja, da socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike. Trend staranja prebivalstva ni le problem, ampak je predvsem izziv in zahteva prilagoditev celotnega prostora bivanja starajoči se populaciji. Eden od odgovorov na dileme starajoče se družbe je kakovostno staranje ob mreži podpornih programov in medčloveško sožitje, za katerega je odgovoren vsak posameznik.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF),
- 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. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/1991, 171/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A),
- Odlok o pokopališkem in pogrebni 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 možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti marginalnih skupin in vzpostavitvi mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

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 Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13),
- 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-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF,
- 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 socialno varstvene 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-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C).

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 skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže programov 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, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13).

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, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13),
- 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-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99 (28/99 popr.), 127/03, 125/04, 60/05, 120/05 (2/06 popr.), 120/05 Odl.US: U-I-192/05-29, 140/06, 120/07, 90/08, 121/08, 53/09, 45/10).

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. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/1991, 171/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-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, 62/10-ZUPJS),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
- 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-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF).

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 glavnice 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.

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 financiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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****0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23039001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Tekoča proračunska rezerva.

0005 KABINET ŽUPANA

Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

3.2.1 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3.2.2 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 glavnice 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 glavnice 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

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	4.142.972,00	3.951.821,41	2.759.706,03	69,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60.400,00	60.400,00	36.781,32	60,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60.400,00	60.400,00	36.781,32	60,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60.400,00	60.400,00	36.781,32	60,9
020202	Soroški plačilnega prometa	60.400,00	60.400,00	36.781,32	60,9
	402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.000,00	22.000,00	2.603,55	11,8
	402931 Plačila bančnih storitev	38.400,00	38.400,00	34.177,77	89,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	774.524,00	774.524,00	658.662,39	85,0
0402	Informatizacija uprave	31.960,00	31.960,00	28.896,24	90,4
04029002	Elektronske storitve	31.960,00	31.960,00	28.896,24	90,4
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	21.960,00	21.960,00	19.380,24	88,3
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	21.960,00	21.960,00	19.380,24	88,3
040211	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	9.516,00	95,2
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	10.000,00	9.516,00	95,2
0403	Druge skupne administrativne službe	742.564,00	742.564,00	629.766,15	84,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	742.564,00	742.564,00	629.766,15	84,8
040308	Nakup poslovnih prostorov	200.000,00	155.000,00	143.065,74	92,3
	420000 Nakup poslovnih stavb	200.000,00	155.000,00	143.065,74	92,3
040310	Rekonstrukcija in adaptacija	196.864,00	126.864,00	101.380,02	79,9
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	196.864,00	126.864,00	101.380,02	79,9
040311	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	195.000,00	179.287,35	91,9
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	195.000,00	179.287,35	91,9
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
040325	Tekoče vzdrževanje	210.000,00	210.000,00	205.833,04	98,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	210.000,00	210.000,00	205.833,04	98,0
040326	Soroški izviršb	3.000,00	3.000,00	200,00	6,7
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, izomažev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	200,00	6,7

		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	945.320,00	945.320,00	578.812,78	61,2
0603	Dejavnost občinske uprave	945.320,00	945.320,00	578.812,78	61,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občanske uprave</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>060301</i>	<i>Objekti javnega pomena</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občanske uprave</i>	<i>895.320,00</i>	<i>895.320,00</i>	<i>578.812,78</i>	<i>64,7</i>
<i>060302</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>895.320,00</i>	<i>895.320,00</i>	<i>578.812,78</i>	<i>64,7</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.658,28</i>	<i>74,3</i>
<i>402005</i>	<i>Stroški prevoznih storitev, stroški tiskarstva, in podobno</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.089,37</i>	<i>31,1</i>
<i>402109</i>	<i>Začetni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.325,05</i>	<i>53,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>541,46</i>	<i>27,1</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>87.513,04</i>	<i>72,9</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kurja in stroški ogrevanja</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>14.564,81</i>	<i>13,2</i>
<i>402202</i>	<i>Poraba druge energije</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>91.735,61</i>	<i>61,2</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>13.123,67</i>	<i>43,8</i>
<i>402204</i>	<i>Odvodnina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.151,59</i>	<i>71,5</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>350.944,28</i>	<i>78,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.820,00</i>	<i>3.820,00</i>	<i>1.165,62</i>	<i>30,5</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	283.351,00	287.224,34	88.264,17	30,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.000,00	50.000,00	47.745,65	95,5
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.745,65</i>	<i>95,5</i>
<i>110202</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.745,65</i>	<i>95,5</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.745,65</i>	<i>95,5</i>
1104	Gozdarstvo	233.351,00	237.224,34	40.518,52	17,1
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>233.351,00</i>	<i>237.224,34</i>	<i>40.518,52</i>	<i>17,1</i>
<i>110401</i>	<i>Upravljanje z gozdovi</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>23.396,33</i>	<i>66,9</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>23.396,33</i>	<i>66,9</i>
<i>110402</i>	<i>Nakup gozdov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.106,45</i>	<i>91,1</i>
<i>420601</i>	<i>Nakup gozdov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.106,45</i>	<i>91,1</i>
<i>110403</i>	<i>Gozdovi za mesta</i>	<i>188.351,00</i>	<i>192.224,34</i>	<i>8.015,74</i>	<i>4,2</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>0,00</i>	<i>3.873,34</i>	<i>3.873,34</i>	<i>100,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>188.351,00</i>	<i>188.351,00</i>	<i>4.142,40</i>	<i>2,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.500,00	26.500,00	14.967,00	56,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.500,00	26.500,00	14.967,00	56,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>14.967,00</i>	<i>56,5</i>
<i>130212</i>	<i>Gozdne kolesarske poti - RUBIKE</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>14.967,00</i>	<i>56,5</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>3.984,20</i>	<i>27,5</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.982,80</i>	<i>91,5</i>

		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
14	GOSPODARSTVO	455.103,00	455.103,00	329.331,84	72,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.6936,00	276.936,00	153.732,25	55,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	27.6936,00	276.936,00	153.732,25	55,5
140201	Sravegija gospodarskega razvoja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	66.000,00	66.000,00	28.548,00	43,3
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000,00	66.000,00	28.548,00	43,3
140205	Male čimilne naprave	10.000,00	10.000,00	8.184,25	81,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	8.184,25	81,8
140206	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	188.936,00	188.936,00	105.000,00	55,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	22.507,00	22.507,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.125,00	15.125,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	42.852,00	42.852,00	0,00	0,0
420804	Natrti in druga projektna dokumentacija	3.452,00	3.452,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	178.167,00	178.167,00	175.599,59	98,6
14039001	Promocija občine	12.137,00	12.137,00	12.136,12	100,0
140304	RDO Dežela celjska	12.137,00	12.137,00	12.136,12	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.137,00	12.137,00	12.136,12	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	166.030,00	166.030,00	163.463,47	98,5
140302	Turistična aktivnosti	166.030,00	166.030,00	163.463,47	98,5
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	136.030,00	136.030,00	136.029,96	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	27.433,51	91,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	486.000,00	486.000,00	448.196,78	92,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.000,00	38.020,00	30.245,33	79,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	25.000,00	38.020,00	30.245,33	79,6
160203	Projektna dokumentacija	25.000,00	38.020,00	30.245,33	79,6
420804	Natrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	38.020,00	30.245,33	79,6
1603	Komunalna dejavnost	36.000,00	36.000,00	27.592,00	76,6
16039003	Objekti za rekreacijo	36.000,00	36.000,00	27.592,00	76,6
160313	ŠJ - otroško igrišče	36.000,00	36.000,00	27.592,00	76,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	36.000,00	27.592,00	76,6
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	415.000,00	401.980,00	390.359,45	97,1
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	415.000,00	401.980,00	390.359,45	97,1
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
160503	Nakup stanovanjskih objektov	150.000,00	136.980,00	125.359,45	91,5
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	150.000,00	136.980,00	125.359,45	91,5

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
160608	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
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	Tekouči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	14.774,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	597.000,00	597.000,00	549.915,75	92,1
2201	Servisiranje javnega dolga	597.000,00	597.000,00	549.915,75	92,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	590.000,00	590.000,00	543.069,62	92,1
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	570.000,00	570.000,00	542.517,61	95,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	570.000,00	570.000,00	542.517,61	95,2
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	10.000,00	552,01	5,5
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	10.000,00	552,01	5,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	7.000,00	6.846,13	97,8
220101	Siroki povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	6.846,13	97,8
402932	Siroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	6.846,13	97,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000,00	304.976,07	40.000,00	13,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
230202	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	264.976,07	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	264.976,07	0,00	0,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	264.976,07	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	264.976,07	0,00	0,0

RAČUN FINANCIRANJA

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.292.181,00	2.292.181,00	2.292.181,05	100,0

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 2.603,55 evrov, kar pomeni 11,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Banki Celje d.d. Odhodki so bili realizirani v višini 34.177,77 evrov, kar pomeni 89 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 višini 19.380,24 evrov, kar pomeni 88,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 9.516,00 evrov, kar pomeni 95,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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, porabljen v višini 143.065,74 evrov, kar pomeni 92,3 % realizacijo proračuna za leto 2014.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija

Na proračunski postavki Rekonstrukcija in adaptacija so izkazani odhodki na podkontu 420402 Rekonstrukcija in adaptacija, kjer so bila planirana sredstva porabljen v višini 101.380 evrov, kar pomeni 79,9 % realizacijo proračuna za leto 2014. V sklop tega podkonta sodijo v NRP-jih opredeljene investicije, ki so po izvedbi javnih naročil ali prejetih ponudb zelo blizu planiranem ob pripravi proračuna za leto 2014.

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 195.000 evrov porabljena v višini 179.287,35 evrov, kar pomeni 91,9 % realizacijo proračuna za leto 2014.

040324 EE Culture

Na proračunski postavki ni bilo realizacije saj pogodba z Vlado RS za evropski projekt v okviru IPA-e (čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško) ni bila podpisana.

040325 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 9.516,00 evrov, kar pomeni 98 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

040326 Stroški izvršb

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 200,00 evrov, kar pomeni 6,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki ni bilo realizacije.

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 9.658,28 evrov, kar pomeni 74,3 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, kjer so bila sredstva porabljena pa v višini 1.089,37 evrov, kar pomeni 31,1 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402109 Zračunljive tiskovine, kjer so bila sredstva porabljena v višini 1.325,05 evrov, kar pomeni 53,0 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu Drugi posebni materiali in storitve so bila planirana sredstva porabljena v višini 541,46 evrov, kar pomeni 27,1 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402200 Električna energija so bila planirana sredstva porabljena v višini 87.513,04 evrov, kar pomeni 72,9 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja so bila sredstva porabljena v višini 14.564,67 evrov, kar pomeni 13,2 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila sredstva porabljena v višini 91.735,61 evrov, kar pomeni 61,2 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, so bila sredstva porabljena v višini 13.123,67 evrov, kar pomeni 43,8 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402204 Odvoz smeti, kjer so bila sredstva porabljena v višini 7.151,59 evrov, kar pomeni 71,5 % realizacijo proračuna za leto 2014,

- podkontu 402504 Zavarovalne premije za objekte, kjer so bila sredstva porabljena v višini 350.944,28 evrov, kar pomeni 78 % realizacijo proračuna za leto 2014,
- podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena v višini 1.165,62 evrov, kar pomeni 30,5 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 47.745,65 evrov, kar pomeni realizacijo 95,5 % veljavnega proračuna za leto 2014.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 23.396,33 evrov, kar pomeni realizacijo 66,9 % veljavnega proračuna za leto 2014.

110402 Nakup gozdov

V okviru podskupine 420 Nakup gozdov, so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 9.106,45 evrov, kar pomeni 91,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

110403 Gozdovi za mesta

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, je v letu 2014 izkazanih 8.015,74 evrov odhodkov.

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, je na proračunski postavki izkazanih 14.967,00 evrov odhodkov za leto 2014 kar je 56,5 % planiranih sredstev.

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 12.000,00 evrov, kar pomeni realizacijo 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2014.

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 28.548,00 evrov, kar pomeni realizacijo 43,3 % veljavnega proračuna za leto 2014.

140205 Male čistilne naprave

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili odhodki realizirani v višini 8.184,25 evrov, kar pomeni realizacijo 81,8 % veljavnega proračuna za leto 2014.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 105.000,00 evrov, kar pomeni 55,6 % veljavnega proračuna za leto 2014. Realizacija ni bila dosežena v celoti, ker je bil veljavni proračun vezan na pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada. Ker je MOC uspela na navedenem razpisu za druga dva projekta, je bila realizacija izvedena v manjšem obsegu.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo realizacije zaradi prej navedene neuspele prijave na razpis kohezijskega sklada EU.

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 12.136,12 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 136.029,96 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 27.433,51 evrov, kar pomeni realizacijo 91,5 % veljavnega proračuna za leto 2014.

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 30.245,33 evrov, kar pomeni 79,6 % realizacijo proračuna za leto 2014.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

160313 ŠJ - otroško igrišče

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom na proračunski postavki izkazanih 27.592,00 evrov odhodkov za leto 2014, kar pomeni 76,6 % realizacijo proračuna za 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 2014.

160503 Nakup stanovanjskih objektov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 125.359,45 evrov, kar pomeni 91,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 je bil realiziran nakup, ni pa še izvedeno plačilo zaradi dogovora o drugačni medsebojni poravnavi obveznosti, ki še niso dokončani.

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 2014.

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 2014 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 542.517,61 evrov, kar pomeni 95,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

220104 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem. Plačila obresti so izkazana v višini 552,01 evrov, kar pomeni 5,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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. Odhodki so bili evidentirani v višini 6.846,13 evrov, kar pomeni 97,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

230202 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Realizacija na proračunski postavki v okviru podskupine 414 Tekoči transferi v tujino je bila 40.000,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna 2014.

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. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 195.023,93 evrov.

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 glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Koper d.d., Deželna banka d.d. in Delavska hranilnica d.d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.292.181,05 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna za leto 2014.

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 plan skoraj v celoti dosežen. V okviru te proračunske postavke se je opravil nakup poslovnega prostora na Glavnem trgu 17. Lastniki so se odločili za prodajo uličnega poslovnega prostora večje kvadrature, ki je za zagotovitev politike ravitalizacije mestnega jedra zelo velikega pomena. Poslovni prostor je prav tako na zemljišču, kjer so v sklopu prenove starega mestnega jedra odkrili več najdb. Nadalje je bil kupljen garažni boks in sicer zaradi znižanja terjatev do dolžnika MOC, ki pa nima dodatnega premoženja.

Na proračunski postavki 040310 Rekonstrukcija in adaptacija je bilo opravljenih več del na Celjskem domu in sicer ureditev dostopa za invalide, notranji prehodi za invalide, sanitariji za invalide, uredila se je velika dvorana (beljenje in sanacija parketa), vhod in avla. Nadalje se je izvedla razširitev jedilnice Mladinskega centra Celje.

Na proračunski postavki 040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila realizacija skoraj v obsegu. Na tej proračunski postavki so predvidene tiste investicijske izboljšave, ki se kot nujne na posameznih poslovnih prostorih ali objektih pokažejo tekom leta. S sredstvi tega konta je bila izvedena ureditev več slabih poslovnih prostorov, ki jih brez tega ni bilo mogoče oddati (Glavni trg 14, Glavni trg 16 - dvorišče, Kocenova 4 - samostojni objekt, več intervencij po solastniških deležih) prav tako se je saniralo kar nekaj dotrajanih streh, ko so zamakale (Trubarjeva 1, del Kocenove 8, del Mariborske 7).

Na proračunski postavki 040324 EE Culture ni bilo realizacije, ker se projekt prestavi v naslednje leto. Podpis pogodbe pričakujemo v februarju 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

Pri proračunski postavki 060301 Objekti javnega pomena so bila sredstva namenjena za izvedbo ukrepov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju, ki ga je zaradi dotrajanosti potrebno porušiti. Ukrepov iz objektivnih razlogov ni bilo potrebno izvesti.

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 402109 Zaračunljive tiskovine smo imeli manj stroškov zaradi prehoda na e-račune v koncu leta,
- na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve smo imeli manj neopredeljenih stroškov,
- 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 zmanjšali od predvidenih.

1104 Gozdarstvo

Na proračunski postavki 110401 Upravljanje z gozdovi je realizacija 66,9 %. Realizacija je nižja od planirane, saj se sečnja opravlja v zimskem času in del stroškov zapade v naslednje proračunsko leto.

Na proračunski postavki 110403 Gozdovi za mesta je bila minimalna realizacija, ker se projekt nadaljuje v letu 2015.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Na proračunski postavki 130212 Gozdne kolesarske poti - RUBIKE so dela zaključena.

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Na proračunski postavki 140201 Strategija gospodarskega razvoja so sredstva v celoti porabljena - naloga je bila bila verificirana in potjena na Mestnem svetu.

Na proračunski postavki 140204 sta bila izvedena dva 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«). Oba projekta sta bila realizirana v celoti. Realizacija v okviru podskupine ni dosežena v celoti, ker je v teku še projekt - krožki ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost za osnovnošolce, ki še ni v celoti zaključen in se bo zato realizacija prenesla v leto 2015 (projekt se izvaja v šolskem letu 2014/2015).

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 81,8%.

Na proračunski postavki 140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja realizacija ni bila dosežena v celoti, ker je bil veljavni proračun vezan na pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada. Ker je MOC uspela na navedenem razpisu za druga dva projekta, je bila realizacija izvedena v manjšem obsegu.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo realizacije zaradi prej navedene neuspele prijave na razpis kohezijskega sklada EU.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Na proračunski postavki 160203 Projektna dokumentacija je na podkontu 420804 realizacija nekoliko 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 je bila 76,6 %. Projekt »Otroško igrišče Šmartinsko jezero« je bil izveden z nižjimi stroški, kot so bili planirani v letu 2014.

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

Na proračunski postavki 160608 Nakup zemljišč še ni bilo izvedeno plačilo kupnine, ki pa zaradi še nedorečenih kompenzacij med lastnikom in MOC še ni realizirana.

2201 Servisiranje javnega dolga

Vidnejše odstopanje je na proračunski postavki 220104 Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kreditojemalcem. Realizacija je nižja od planirane zaradi manjšega najemanja kreditov. Sredstva na proračunski postavki 220102 niso bila realizirana, ker ni prišlo do najemanja kreditov.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 156.439,43 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

<u>020202 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>60.400</u>	<u>36.781</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

<u>040206 Posodabljanje evidenc nadom. za uporabo stavbnih zemljišč</u>	<u>21.960</u>	<u>19.380</u>

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

Znesek predstavlja tekoče naloge posodabljanja evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in prilagajanje informacijskih zahtev informacijskim rešitvam Finančne uprave RS, ki izvaja pobiranje in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Poleg tekočih nalog je bila v letu 2014 izvedena obsežnejša posodobitev evidenc za fizične osebe, ki je obsegala predvsem usklajitev podatkov iz Registra nepremičnin. Zaradi obsežnejših sprememb, je bilo izvedeno tudi javno naznanilo podatkov ter ob odmeri tudi delovanje informacijske pisarne, v kateri so lahko zavezanci prisobivali informacije o odmernih podatkih, ki jih je MOC posredovala na FURS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na število pritožb v primerjavi z ostalimi leti in gleden na obsežnejše spremembe v evidencah, ocenjujemo da je naloga bila izjemno uspešna. S tem se je tudi vzpostavila pravičnejšo plačevanje nadomestila. Prav tako je bila stroškovno sprejemljiva, saj se je pobrano nadomestilo z posodobitvijo podatkov počelo za ca. 220.000,00 EUR.

<u>040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>	<u>9.516</u>

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

Posodobitev evidence je bila prvenstveno namenjena ažuriranju evidenc nepremičnega premoženja. Pri tem so bili večinoma uporabljeni novi podatki Registra nepremičnin, ki naj bi izkazoval dejansko stanje. S tem je bil narejen prvi korak k celoviti in sistemski ureditvi centralne evidence premoženja. Posodobljena evidenca bo omogočala povezavo z drugimi evidencami. V nadaljevanju bo omogočala spremljanje procesov pridobivanja in razpolaganja s premoženjem. Prav tako omogoča analize s katerimi bo mogoče primerjati uradno (pravno) stanje z dejanskim, kar bo omogočilo usmeritev dela na usklajevanju tega stanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S posodobitvijo je narejena prva faza vzpostavitve centralne evidence premoženja. Prav tako je pokazala na nekatere sistemske pomanjkljivosti sedanjega sistema, ki bodo z nadaljevanjem projekta odpravljene. Pripravljena je dobra podlaga za dokončno ureditev evidence.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>040308 Nakup poslovnih prostorov</u>	<u>155.000</u>	<u>143.066</u>

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

V okviru proračunske postavke 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 14-0002 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 je bila dosežena realizacija plana skoraj enaka pričakovani.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija	126.864	101.380

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 dolgoročno, saj so tudi cilji dolgoročni. Stremi se k celotni obnovi stavbe, vsako leto pa se uredi del, glede na finančne zmožnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 smo na objektu uredili dostop za invalide, prehode za invalide po samem delu objekta, sanitarije za invalide, uredili sanacijo parketa v veliki dvorani, prebelili veliko dvorano, uredili vhod in avlo ter vsa mejna vrata. Prav tako se je uredil hodnik iz vhoda Ulice XIV. divizije, sanitariji v 2 nadstropju ter nujna zamenjava oken, kjer so bile poškodbe tako drastične, da je povsem zamakalo. Projekt še zdaleč ni zaključen, zato bomo predvideli obnovo objekta tudi v naslednjih proračunskih letih.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0007 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila prvotno namenjena za prevezavo ogrevanja z olja na plin, vendar je bila izvedba še nemogoča. V letu 2014 smo z Energetiko Celje uredili projekt, ki bo izveden v proračunu 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo tako namenili razširitvi kavarne in jedilnice Mladinskega centra Celje, ki je bila nujna zaradi velike obiskanosti hostla in dodatne ponudbe zajtrkov ter ostalega kulturnega in turističnega dogajanja, ki tam poteka.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.000	179.287

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 prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so 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 14-0006 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 prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so 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 2014 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. S sredstvi tega konta je bila izvedena ureditev več slabih poslovnih prostorov, ki jih brez tega ni bilo mogoče oddati (Glavni trg 14, Glavni trg 16 - dvorišče, Kocenova 4 - samostojni objekt, več intervencij po solastniških deležih) prav tako se je saniralo kar nekaj dotrajanih streh, ko so zamakale (Trubarjeva 1, del Kocenove 8, del Mariborske 7).

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 predstavljen v leto 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 niso bili doseženi cilji. Podpis pogodbe je predviden za leto 2015.

040325 Tekoče vzdrževanje	210.000	205.833

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 tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040326 Stroški izvršb	3.000	200

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, ki nastanejo pri izterjavi terjatev Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena	50.000	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 so bila namenjena za izvedbo ukrepov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju, ki ga je zaradi dotrajanosti potrebno porušiti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ukrepov iz objektivnih razlogov ni bilo potrebno izvesti.

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

060302 Materialni stroški	895.320	578.813

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 zagotavljamo tekoče obratovanje in poslovanje poslovnih prostorov ter jih ohranjamo 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. Porabljen sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar le na račun spremenjenih razmer tekom leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000	47.746

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 ter za upravljanje z lokalno akcijsko skupino, ki so se izvajali preko LEADER programa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0008 Subvencije v kmetijstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitve 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, krepitev turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih gospodarstev, društvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi povezovanje z drugimi dejavnostmi ter s tem ekonomsko stabilnejših kmetij. Preko delovanja lokalne akcijske skupine ter projektov na območju Mestne občine Celje, spodbujati razvoj obmestnega območja, sodelovanje in animacijo prebivalstva, spodbujane ter izobraževanje o možnostih, ki se ponujajo v programskem obdobju 2014-2020.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi	35.000	23.396

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 2014 realizacija 66,9%. V letu 2014 so bile opravljene vse načrtane naloge in doseženi cilji. Realizacija je nižja zaradi tega, ker je del izplačil zapadel v leto 2015.

Dolgoročni cilji so slediti »strategiji« razvoja mestnih gozdov, v smislu odkupa za zaokrožitev obroča gozdov s posebnim pomenom, vzpostavljanja rekreacijskih površin in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Sredstva se bodo namenila tudi dvigu prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih Mestne občine Celje, ki so že zdaj prepoznavni kot eden najboljših primerov dobre prakse v slovenskem in evropskem prostoru. V letu 2015 se bo izvedel čezmejni projekt GREEN4GREY, s katerim bo mestni gozd pridobil novo infrastrukturo ter sistem izobraževanja, kar bo pozitivna dodana vrednost za mesto in njegove prebivalce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

110402 Nakup gozdov	10.000	9.106

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 na osnovi uveljavljanja predkupne pravice na gozdovih po odloku. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0003 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

110403 Gozdovi za mesta	192.224	8.016

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 - »GREEN4GREY« je bila realizacija od meseca septembra, ko je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta s Službo vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Odhodki so vezani na del plač zaposlenih ter del projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno in v roku opravili vse dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 2014.

Navezava na projekte NRP

NRP 9-0004 Gozdovi za mesta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je usmerjen v trajnostno upravljanje z urbani gozdovi Celja in Rovinja s pomočjo revitalizacije, valorizacije in promocije naravne in kulturne vrednosti gozdnega

območja z vidika doživljajskega izobraževanja v naravi in ozaveščanja o nujnosti njihove ohranitve. Mestni gozdovi imajo neposreden vpliv na kvaliteto življenja velikega števila prebivalcev in obiskovalcev. Z dodajanjem vrednosti in opremljanjem gozdov se zagotavlja njihova trajnostna raba v korist lokalnih skupnosti pa tudi čezmejne regije. Projekt bo zaključen v drugi polovici leta 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Septembra 2014 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju. V okviru razpisa smo začeli s postopki za izpeljavo naročila za projektno dokumentacijo gozdne opazovalnice v Mestnem gozdu Celje. Vse aktivnosti, ki smo si jih zadali v letu 2014 so bile pravočasno in uspešno izpeljane ter ocenjujemo, da dosegamo zadane cilje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

<u>130212 Gozdne kolesarske poti - RUBIKE</u>	<u>26.500</u>	<u>14.967</u>

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. Izveden je bil v letu 2014. Sofinancira se s sredstev LEADER, katera se na podlagi zahtevka pričakujejo v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Uspešno smo dosegli vse cilje. Projekt je zaključen.

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil izveden in zaključen v letu 2014.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

<u>140201 Strategija gospodarskega razvoja</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

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

Izdelava strategije gospodarstva Mestne občine Celje je dokončana, prav tako je bil na njeni podlagi sprejet akcijski načrt.

Oba dokumenta bosta dobra podlaga za izvajanje podrobnejših ukrepov za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje, ki bodo finančno ovrednoteni in operativno izvedljivi z izdelavo posameznih akcijskih načrtov v naslednjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelava strategije in akcijskih načrtov je omogočila usmeritev ukrepov Mestne občine Celje, ki bodo najbolj učinkoviti pri doseganju razvoja gospodarstva. Ker v letu 2014 še niso bili opredeljeni znatnejši ukrepi, je mogoče pričakovati obsežnejše rezultate v naslednjih letih.

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	66.000	28.548

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 treh projektov, ki spodbujajo razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Gre za projekte »Izbira poklica - izziv za prihodnost - promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev«, »Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe« ter »krožki Ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekti so zelo dobro sprejeti pri uporabnikih in tudi širše. Njihov učinek pa je predvsem dolgoročne narave. Ocenjujemo, da predstavljajo projekti enega izmed najboljših načinov vzpodbujanja podjetništva med mladimi. Da so projekti uspešno govorili tudi dejstvo, da bodo takšni programi glede na dobro prakso verjetno uvedeni v sam šolski sistem. Projekti se dobro vključujejo tudi v strateški in operativni dokument občine in so njihov sestavni del.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0010 Subvencije zasebnikom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Postavka je namenjena sofinanciranju treh projektov, ki spodbujajo razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 so bili cilji delno doseženi.

140205 Male čistilne naprave	10.000	8.184

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 in sicer na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	188.936	105.000

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 za potrebe vzpodbujanja gospodarskega okolja ustanovila Inkubator Savinske regije. Le-ta potrebuje za svoje delovanje sredstev in poslovni prostor. Za navdene aktivnosti se je MOC prijavila na razpis EU, kjer pa je zaradi drugih prioritet ta

projekt izpadel. Kljub temu, je bilo za takšnem primer v proračunu predvideno, da se za ta namen nameni manjši obseg sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil realiziran. Inkubator je v velu 2014 deloval, v letošnjem letu bo otvoritev prostorov.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0042 Podjetniški inkubator

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen inkubatorja je vzodbujanje gospodarskega okolja - predvsem med mladimi in novimi podjetji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj je bil realiziran. Inkubator je v velu 2014 deloval, v letošnjem letu bo otvoritev prostorov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska	12.137	12.136

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

- Delovanje/upravljanje profesionalnega managamenta RDOja DEŽELA CELJSKA
- Delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- Izvajanje razvojne funkcije destinacije,
- Izvajanje operativne funkcije destinacije,
- Izvajanje promocijske funkcije destinacije.

Poraba sredstev je bila 100%

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt napreduje v skladu z letnimi cilji.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost	166.030	163.463

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 2014 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.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0011 Subvencije v turizmu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Letni cilji so bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija	38.020	30.245

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 14-0004 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedba etažnih projektov, cenitev in izvedba projektov za adaptacijo 3 nadstropja Mariborske 7, dela na Krekovem trgu 3, ureditev projektnih načrtov za šole in vrtce ter nekaj manjših projektov.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

160313 ŠJ- otroško igrišče	36.000	27.592

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 je uredilo novo otroško igrišče ob pregradi Loče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP
NRP 12-0002 Otroško igrišče LAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt je zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilji so 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.

160503 Nakup stanovanjskih objektov	136.980	125.359

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 bila namenjena za nakup stanovanjske hiše za potrebe preselitev stanovalcev iz objektov za rušenje (Mariborska cesta 39).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP
NRP 14-0001 Nakup stanovanjskih hiš

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Nakup stanovanjske hiše za potrebe preselitev stanovalcev iz objektov za rušenje (Mariborska cesta 39).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilji so bili doseženi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069002 Nakup zemljišč

160608 Nakup zemljišč	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

V letu 2010 se je projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero sicer zaključil, vendar finančno še ni bil zaključen zaradi nedokončanih dogovorov glede kompenzacij obveznosti med lastnikom in MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil izpeljan. Zastavljeni cilji so bili realizirani. Potrebna je le še finančna realizacija.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0005 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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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

<u>180401 Vojni veterani</u>	<u>14.774</u>	<u>14.774</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje programov veteranskih društev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

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

<u>220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>570.000</u>	<u>542.518</u>

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

220104 Plačila obresti od kratkor. kred. drugim domačim kreditodaj.	10.000	552

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 v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220101 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000	6.846

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230202 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000	40.000

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 za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

230302 Splošna proračunska rezervacija	264.976	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 se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 195.023,93 evrov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam</u>	<u>2.292.181</u>	<u>2.292.181</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Koper d.d., Deželna banka d.d. in Delavska hranilnica 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			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.928.082,00	21.037.082,00	19.552.633,51	92,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	3.200,00	3.010,35	94,1
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.200,00	3.010,35	94,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.010,35</i>	<i>94,1</i>
<i>060330</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.010,35</i>	<i>94,1</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.010,35</i>	<i>100,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	256.494,00	256.494,00	252.228,68	98,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	256.494,00	256.494,00	252.228,68	98,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>256.494,00</i>	<i>252.228,68</i>	<i>98,3</i>
<i>100302</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>256.494,00</i>	<i>252.228,68</i>	<i>98,3</i>
<i>411299</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>256.494,00</i>	<i>256.494,00</i>	<i>252.228,68</i>	<i>98,3</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	806.000,00	806.000,00	801.608,82	99,5
1702	Primarno zdravstvo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>170704</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	805.000,00	805.000,00	801.608,82	99,6
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>750.000,00</i>	<i>762.913,00</i>	<i>762.912,42</i>	<i>100,0</i>
<i>170702</i>	<i>Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja</i>	<i>750.000,00</i>	<i>762.913,00</i>	<i>762.912,42</i>	<i>100,0</i>
<i>413105</i>	<i>Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>750.000,00</i>	<i>762.913,00</i>	<i>762.912,42</i>	<i>100,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.000,00</i>	<i>42.087,00</i>	<i>38.696,40</i>	<i>91,9</i>
<i>170701</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.000,00</i>	<i>42.087,00</i>	<i>38.696,40</i>	<i>91,9</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>55.000,00</i>	<i>42.087,00</i>	<i>38.696,40</i>	<i>91,9</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.556.749,00	4.611.749,00	3.607.084,68	78,2
1803	Programi v kulturi	2.515.441,00	2.570.441,00	2.570.106,05	100,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>1.266.192,00</i>	<i>1.262.070,00</i>	<i>1.261.989,05</i>	<i>100,0</i>
<i>180301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>804.142,00</i>	<i>805.262,00</i>	<i>805.261,44</i>	<i>100,0</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>804.142,00</i>	<i>805.262,00</i>	<i>805.261,44</i>	<i>100,0</i>
<i>180302</i>	<i>Prispevki delodajalcev</i>	<i>120.819,00</i>	<i>115.577,00</i>	<i>115.496,61</i>	<i>99,9</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>120.819,00</i>	<i>115.577,00</i>	<i>115.496,61</i>	<i>99,9</i>
<i>180303</i>	<i>Tekoči transferi za materialne stroške</i>	<i>341.231,00</i>	<i>341.231,00</i>	<i>341.231,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>341.231,00</i>	<i>341.231,00</i>	<i>341.231,00</i>	<i>100,0</i>

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2014 (1)	PRORAČUN 2014 (2)	2014 (3)	(4)=(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	867.470,00	881.873,00	881.872,45	100,0
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	279.404,00	270.976,00	270.975,96	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	279.404,00	270.976,00	270.975,96	100,0
180305 Prispevki delodajalcev	43.158,00	39.503,00	39.502,81	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.158,00	39.503,00	39.502,81	100,0
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	487.388,00	483.874,00	483.873,68	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	487.388,00	483.874,00	483.873,68	100,0
180311 Drugi tekoči transferi	57.520,00	87.520,00	87.520,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.520,00	87.520,00	87.520,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	199.962,00	199.962,00	199.961,97	100,0
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	199.962,00	199.962,00	199.961,97	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.962,00	199.962,00	199.961,97	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	181.817,00	226.536,00	226.282,58	99,9
180312 Investicijski transferi	24.500,00	59.606,00	59.607,64	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	24.500,00	59.606,00	59.607,64	100,0
180314 Investicije kulture	99.381,00	79.381,00	79.380,87	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	—
420804 Našli in druga projektna dokumentacija	79.381,00	79.381,00	79.380,87	100,0
180316 Drugi programi v kulturi	53.666,00	83.279,00	83.024,07	99,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.666,00	83.279,00	83.024,07	99,7
180318 Investicija SLG	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,0
420804 Našli in druga projektna dokumentacija	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	2.041.308,00	2.041.308,00	1.036.978,63	50,8
18059001 Programi športa	2.041.308,00	2.041.308,00	1.036.978,63	50,8
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	812.168,00	812.168,00	812.168,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	812.168,00	812.168,00	812.168,00	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 L. OŠ	101.500,00	101.500,00	97.107,84	95,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	97.107,84	97,1
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	18.500,00	18.500,00	18.562,79	100,3
420501 Obnove	18.500,00	18.500,00	18.562,79	100,3

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	11.086.045,00	11.140.045,00	10.691.273,67	96,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.078.646,00	8.078.646,00	7.798.585,21	96,5
19029001	Vrtci	8.078.646,00	8.078.646,00	7.798.585,21	96,5
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.673.936,00	5.673.280,00	5.420.628,91	95,6
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.673.936,00	5.673.280,00	5.420.628,91	95,6
190203	Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032,00	13.688,00	6.504,00	47,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	13.688,00	6.504,00	47,5
190205	Investicijsko vzdrževanje	179.000,00	179.000,00	160.629,48	89,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	118.050,00	118.050,00	116.986,95	99,1
420501	Obnove	60.950,00	60.950,00	43.642,53	71,6
190207	Tekoče vzdrževanje	26.343,00	26.343,00	25.404,00	96,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.200,00	13.200,00	12.261,00	92,9
190209	Gradnja vrtca Tončke Črčeve (Hudinja)	1.752.818,00	1.752.818,00	1.751.538,02	99,9
420401	Novogradnje	1.728.570,00	1.728.570,00	1.727.290,52	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.248,00	24.248,00	24.247,50	100,0
190210	Rekonstrukcija, adaptacija - vrtec	433.517,00	433.517,00	433.880,80	100,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	433.517,00	433.517,00	433.880,80	100,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.288.878,00	2.342.198,00	2.260.107,61	96,5
19039001	Osnovno šolstvo	2.261.275,00	2.314.595,00	2.237.105,71	96,7
190300	Materialni stroški v osnovnih šolah	5.800,00	8.230,00	7.712,58	93,7
402000	Pisarniški material in storitve	1.600,00	4.030,00	4.029,41	100,0
402003	Zaključne in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600,00	2.600,00	2.567,49	98,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.600,00	1.115,68	69,7
190301	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	12.800,00	12.789,43	99,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	12.800,00	12.789,43	99,9
190305	Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.648,00	293.549,00	293.543,90	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	287.648,00	293.549,00	293.543,90	100,0
190306	Sredstva za prispevke delodajalcev	67.124,00	61.223,00	53.579,10	87,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	67.124,00	61.223,00	53.579,10	87,5
190307	Tekoči transferi	1.003.103,00	1.013.963,00	952.394,37	93,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.003.103,00	1.013.963,00	952.394,37	93,9
190309	Investicijsko vzdrževanje in obnove	877.600,00	924.830,00	917.086,33	99,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	769.600,00	766.500,00	760.231,12	99,2
420501	Obnove	108.000,00	158.330,00	156.855,21	99,1
19039002	Glasbeno šolstvo	27.603,00	27.603,00	23.001,90	83,3
190310	Softnanciranje glasbene šole	27.603,00	27.603,00	23.001,90	83,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	27.603,00	23.001,90	83,3
1904	Terciarno izobraževanje	95.474,00	95.474,00	95.474,00	100,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	95.474,00	95.474,00	95.474,00	100,0
190402	Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	95.474,00	95.474,00	95.474,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.474,00	95.474,00	95.474,00	100,0

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905	Drugi izobraževalni programi	134.942,00	134.942,00	130.425,25	96,7
19059002	Druge oblike izobraževanja	134.942,00	134.942,00	130.425,25	96,7
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	76.376,00	76.376,00	72.591,11	95,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.376,00	76.376,00	72.591,11	95,0
190503	Sredstva za prispevke	11.181,00	11.181,00	10.449,14	93,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.181,00	11.181,00	10.449,14	93,5
1906	Pomoči šolajočim	488.105,00	488.785,00	406.681,60	83,2
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	479.419,00	480.099,00	397.996,01	82,9
190601	Regresiranje prevozov v šolo	479.419,00	480.099,00	397.996,01	82,9
411900	Regresiranje prevozov v šolo	471.895,00	471.895,00	389.792,75	82,6
411901	Regresiranje potovanj mladine	7.524,00	8.204,00	8.203,26	100,0
19069003	Štipendije	8.686,00	8.686,00	8.685,59	100,0
190602	Štipendijska shema	8.686,00	8.686,00	8.685,59	100,0
411799	Druge štipendije	8.686,00	8.686,00	8.685,59	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.219.594,00	4.219.594,00	4.197.427,31	99,5
2002	Varstvo otrok in družine	1.033.442,00	1.018.742,00	1.013.932,23	99,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.033.442,00	1.018.742,00	1.013.932,23	99,5
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.447,00	95.147,00	95.029,89	99,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.447,00	95.147,00	95.029,89	99,9
200202	Sredstva za prispevke	15.025,00	15.025,00	13.630,20	90,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	15.025,00	13.630,20	90,7
200204	Pomoč na domu	605.000,00	605.200,00	605.122,19	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	605.000,00	605.200,00	605.122,19	100,0
200205	Tekoči transferi v javne zavode	106.170,00	106.170,00	106.170,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.170,00	106.170,00	106.170,00	100,0
200206	Drugi programi v pomoč družini	203.800,00	197.200,00	193.979,95	98,4
411103	Darilo ob rojstvu otroka	63.000,00	56.400,00	53.180,00	94,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	140.799,95	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.186.152,00	3.200.852,00	3.183.495,08	99,5
20049002	Socialno varstvo invalidov	216.000,00	227.500,00	227.333,45	99,9
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	216.000,00	227.500,00	227.333,45	99,9
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	210.000,00	225.850,00	225.700,90	99,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	1.650,00	1.632,55	98,9
20049003	Socialno varstvo starih	1.888.315,00	1.869.015,00	1.858.265,69	99,4
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.504.700,00	1.493.200,00	1.482.579,04	99,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.504.700,00	1.493.200,00	1.482.579,04	99,3
200409	Tekoči transferi	383.615,00	375.815,00	375.686,65	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	383.615,00	375.815,00	375.686,65	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	915.117,00	937.617,00	931.517,46	99,4
200403	Plačila pogrebnin	15.117,00	15.117,00	11.133,38	73,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.117,00	15.117,00	11.133,38	73,7
200404	Subvencioniranje stanarin	900.000,00	922.500,00	920.384,08	99,8
411920	Subvencioniranje stanarin	900.000,00	922.500,00	920.384,08	99,8
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	166.720,00	166.720,00	166.378,48	99,8
200407	Dražava	166.720,00	166.720,00	166.378,48	99,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.720,00	166.720,00	166.378,48	99,8

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 3.010 EUR, kar predstavlja 94,1 % 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 2014 smo v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirali 47 programov na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih vsebin. V programe je bilo povprečno mesečno vključenih 132 oseb.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170704 Dejavnost zdravstvenih domov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva rezervirana za potrebe investicijske dokumentacije za energetske sanacije Zdravstvenega doma Celje. V kolikor bi bila razpisana evropska sredstva, za katera pa javni zavod ne bi mogel kandidirati, bi bila prijaviteljica Mestna občina Celje. Ker javni zavod ni izkazal tovrstnih potreb in tudi ni bilo ustreznih javnih razpisov, sredstva niso bila porabljena.

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 (šifra 099 - državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine in šifra 033 - otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje, oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje). Mesečni

pavšalni prispevek v letu 2014 je za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 30,52 EUR (okoli 2100 zavarovancev mesečno) in na podlagi šifre 033 47,03 EUR (približno 10 zavarovancev mesečno). Odhodki skupaj znašajo 762.913 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2014.

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 2014 zagotovili 42.087 EUR, od katerih je bilo porabljenih 38.696 EUR, kar predstavlja 91,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 805.261 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 115.497 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 1.261.989 EUR in predstavljajo 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 270.976 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 39.503 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 138.092 EUR in neprogramskih materialnih stroškov v višini 158.910 EUR ter funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 35.471 EUR. Zajeti so tudi stroški za Poletje v Celju - knežjem mestu v višini 30.000 EUR, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo v višini 39.720 EUR in Pravljično deželo v višini 17.800 EUR. Materialni stroški zavodov so znašali 151.400 EUR. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 881.872 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 projektov v višini 187.162 EUR. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 199.962 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 59.608 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški dokončanja izdelave projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del) v višini 79.381 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 71.914 EUR in sredstva za druge kulturne programe v višini 11.110 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 83.024 EUR, kar pomeni 99,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

180318 Investicija SLG

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za izdelavo načrta notranje opreme za objekt »Oder pod odrom« v višini 4.270 EUR, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180503 Sredstva za prispevke

180504 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za plače (35.280 EUR), prispevke (8.860 EUR) in tekoče transfere (812.168 EUR) športnim društvom, ki so bila realizirana v skupni višini 856.308 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 ni pristopilo k podpisu pogodbe, kljub izdanemu sklepu Ministrstva o sofinanciranju projekta. MOC uveljavlja vsa možna pravna sredstva, nazadnje tudi z vložitvijo pritožbe na izdano sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani.

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. Indeks realizacije na postavki je 100 %.

180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za pričetek izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli v višini 101.500 EUR in so bila realizirana v višini 97.107,84 EUR (95,7 %).

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Obnove so evidentirana sredstva s katerimi smo izvedli sanacijo treh zunanjih športnih igrišč v okviru športnega parka pri Osnovni šoli Hudinja.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

V okviru 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 5.420.628 kar predstavlja 95,6 % veljavnega proračuna za leto 2014.

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 6.504 EUR, kar predstavlja 47,5 % veljavnega proračuna za leto 2014.

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.

V okviru podskupine 420 Investicijsko vzdrževanje in obnove so bili letu 2014 izvedeni nujno potrebni posegi za delovanje vrtcev. Sredstva so bila realizirana v skupni višini 160.629,48 EUR, kar predstavlja 89,7 % realizacijo.

Na postavki so evidentirana sredstva za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji v Celju, pri čemer je znašala realizacija izvedbe nadzora in gradbenih situacij pri izgradnji vrtca in 1.751.538,02 EUR (99,9 %).

Sredstva so evidentirana tudi na področju rekonstrukcije in adaptacije Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna v prostorih OŠ Ljubečna z realizacijo izvedenih gradbeno obrtno instalcijskih del v višini 433.880,80 EUR (100,1 %).

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 25.404 EUR, kar predstavlja 96,4 % 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 7.713 EUR kar predstavlja 93,7 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti stroški za izvedbo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov na področju izobraževanja, ki so bili realizirani v višini 12.789,43 EUR (99,9 %).

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 293.544 EUR, kar predstavlja 100 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014, sredstva za prispevke zaposlenih 53.579 EUR, kar predstavlja 87,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014 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 952.394 EUR, kar predstavlja 93,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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 917.086,33 EUR, kar predstavlja 99,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 23.002 EUR, kar pomeni 83,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena v višini 95.474 EUR za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 130.425 EUR, kar predstavlja 96,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 397.997 EUR, kar pomeni 82,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije« v višini 8.686 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 2014 zagotovili 216.342 EUR, kar pomeni 99,3 % realizacijo sredstev.

200204 Pomoč na domu

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za izvajanje programov pomoč na domu in informacijsko koordinacijskega centra. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2014 izvedel 39.543,42 ur pomoči, pri povprečno 290-tih uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.500 storitev. Glede na planirana sredstva je realizacija na postavki v višini 605.122 EUR 100 %.

200206 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se izvršila nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. V letu 2012 je Mestni svet Mestne občine Celje s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči višino zneskov povečal na 110 EUR za prvega, 130 EUR za drugega in 170 EUR za tretjega novorojenca. Od maja leta 2014, z odločitvijo MS MOC, pogoj za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka ni več državljanstvo

RS vlagatelja oziroma novorojenca. V letu 2014 je bila enkratna denarna pomoč izplačana 421 staršem za 430 otrok (bilo je 9 dvojčkov). Indeks realizacije znaša 94,3 % - 53.180 EUR od 56.400 EUR načrtovanih sredstev. Glede na leto poprej, je zaslediti manjše število podanih vlog staršev za denarno pomoč oziroma število izplačanih pomoči. Rok za oddajo vloge je štiri mesece od rojstva otroka.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevnega letovanja za 307 otrok (socialna kolonija 256 in zdravstvena kolonija 51 udeležencev) v Baški, ki so v letu 2014 znašali 140.800 EUR in predstavljajo stoddostotno realizacijo.

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 23-im družinskim pomočnikom in pomočnicam, ki se jim prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR BTO. Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje. Porabljena sredstva predstavljajo 99,9 % (227.333 EUR) realizacijo planiranih sredstev (227.500 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 2014 delno financirala oskrbnino v splošnih in posebnih domovih ter varstveno delovnih centrih povprečno 230-im oskrbovancem mesečno. Realizacija na tej postavki je bila 99,3 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.493.200 EUR za plačilo domske oskrbe porabili 1.482.579 EUR.

Na predmetni postavki so bila sredstva porabljena tudi za financiranje dnevne priprave in razdeljevanja dnevno toplih obrokov. Izvajalec programa je I. osnovna šola Celje, obroke pa razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrnčevi ulici, vse dni v letu. V letu 2014 je bilo povprečno razdeljenih 14.519 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do tople prehrane povprečno mesečno upravičenih 468 oseb.

Porabljena sredstva predstavljajo 100 % (375.686 EUR) realizacijo planiranih sredstev (375.815 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 2014 smo iz predmetne postavke poravnali stroške pokopa za 18 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 8 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico. Realizacija na tej postavki je bila 73,7 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 15.117 EUR za plačilo pogrebnih stroškov porabili 11.133 EUR.

V okviru podskupine 411 so bila sredstva porabljena tudi za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V Mestni občini Celje se je v letu 2014 mesečno povečevalo število upravičencev subvencij (npr. januarja 520, maja 640, decembra 740). Realizacija na tej postavki je bila 99,8 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih sredstev v višini 920.384 EUR, od skupno načrtovanih 922.500 EUR za plačilo subvencij 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 sta bila vključena dva občana, potreba tovrstne pomoči) in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2014 64-im upravičencem namenili 102.720 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 99,8 % realizacijo (166.378 EUR), glede na načrtovana sredstva v skupni višini 166.720 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 94,1. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili za objave v Uradnem listu in za druge operativne odhodke.

1702 Primarno zdravstvo

Odstopanje je posledica dejstva, da sredstva, ki so bila rezervirana za potrebe investicijske dokumentacije za energetske sanacije Zdravstvenega doma Celje, niso bila porabljena.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

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

1906 Pomoči šolajočim

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za prevoze in regresiranje potovanj mladine pri mladinskem raziskovalnem delu. V šolskem letu 2013/2014 se je iztekla triletna pogodba za izvajanje organiziranih osnovnošolskih prevozov. MOC je skladno z veljavno zakonodajo in novimi potrebami celjskih osnovnih šol po šolskih prevozi izvedla nov javni razpis za izvajanje storitve regresiranih prevozov.

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

/

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	3.010

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 operative 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	252.229

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

<u>170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila rezervirana za potrebe investicijske dokumentacije za energetska sanacijo Zdravstvenega doma Celje. V kolikor bi bila razpisana evropska sredstva, za katera pa javni zavod ne bi mogel kandidirati, bi bila prijaviteljica Mestna občina Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka ni bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0024 Investicijsko vzdrževanje zdravstvo 2014

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je zajemal energetska sanacija Zdravstvenega doma Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker javni zavod ni izkazal tovrstnih potreb in tudi ni bilo ustreznih javnih razpisov, sredstva niso bila porabljena.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>762.913</u>	<u>762.912</u>

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

Na 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 ter tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje. Višina mesečnega pavšalnega prispevka je v letu 2014 znašala 30,52 EUR za zavarovance po šifri 099 ter 47,03 EUR za zavarovance po šifri 033. Skozi leto je opaziti fluktuacijo zavarovancev, kar je posledica različnih dejavnikov v makro in mikro družbenem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran. Izpolnili smo svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo mesečne pavšalne prispevke plačevali v predpisanih rokih.

17079002 Mrliško ogledna služba

<u>170701 Mrliško ogledna služba</u>	<u>42.087</u>	<u>38.696</u>

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 obdukci in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2014 so bili poravnani stroški 184-ih mrliških ogledov, 34-ih obdukci, 34-ih sanitarnih prevozov in treh alkoholometričnih in toksikoloških preiskav 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 porabljen sredstva nižja od načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>805.262</u>	<u>805.261</u>

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

Proračunska postavka zajema izdatke za plače in druge izdatke za 34,5 od 39 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.

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>115.577</u>	<u>115.497</u>

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

Na proračunski postavki so zajeti izdatki za prispevke delodajalcev za 34,5 od 39 redno zaposlenih. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>341.231</u>	<u>341.231</u>

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

Zagotovljena so bila sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva, ki so se izplačevala mesečno. Programski materialni stroški predstavljajo osnovno dejavnost knjižnice kot javne službe. Gre za stroške s področja nabave in obdelave gradiva, stroške nastale v okviru prireditev otroškega oddelka, leposlovja ter oddelka glasba in film. Neprogramski materialni stroški so zajemali funkcionalne stroške delovanja, in sicer stroške elektrike, energetike, komunalnih storitev, poštnih storitev, tekočega vzdrževanja, zavarovanja ipd. Prav tako je Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovila del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	270.976	270.976

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 2014 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	39.503	39.503

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 2014 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	483.874	483.874

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Zagotovljena so bila sredstva za programske in neprogramske materialne stroške JZ Celeia Celje.

Mestna občina Celje je v proračunu zagotovila sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so bili zajeti stroški programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder, Dogodki plus), poletni glasbeni tečaji ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta tudi izvedba Pusta in izdaja programske knjižice - mesečnika. Delno se iz naslova programskih materialnih stroškov pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto 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 Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejšje zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena so bila sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za programske in funkcionalne stroške Ateljeja Josipa Pelikana ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije.

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

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 *Poletja v Celju - knežjem mestu* je sodelovalo 136 organizatorjev. 349 dogodkov je potekalo na različnih prizoriščnih prostorih (Stari grad Celje, Mestna plaža, Vodni stolp in prenovljeni Krekov trg). Prireditve pod imenom Poletje v Celju, knežjem mestu so se zaključile s Srednjeveškim dnevom. Prireditve v okviru *Pravljičnega Celja* so se začele na konec meseca novembra 2014 z otvoritvijo Božično novoletnega sejma. Sledil je povečan obseg programskega dogajanja preko celega meseca decembra, ki se je nadaljeval s prihodom Miklavža in prižiganja adventne razsvetljave, pestrimi in dobro obiskanimi koncerti na Krekovem in Glavnem trgu, Pravljično deželo, pohodom z baklami na Stari grad Celje, Snežno deželo v sodelovanju z ZPO Celje d.o.o., Čarobno deželo pravljinih konjičkov. Potekala so adventna vodenja po mestu z najboljšimi lokalnimi vodniki 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 Modrijani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Sredstva so bila v celoti porabljena.

18039003 Ljubiteljska kultura

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 2014 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 75 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

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 2014 planirana sredstva za projektno dokumentacijo, najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0023 Investicijski transfer kultura 2014

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za ureditev protipožarnih alarmov Stare grofije in sredstva za dokončno ureditev muzejske trgovine v Knežjem dvorcu. Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje so bila zagotovljena sredstva za interventno sanacijo tušev v 3. nadstropju in dveh garderob. Zavodu Celeia Celje so bila zagotovljena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije Hiše Alme Karlin in investicijsko vzdrževanje na Starem gradu (3D posnetek področja Starega gradu za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo osvetlitve in interventne posege).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture	79.381	79.381

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

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za dokončanje 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.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0025 Obnove - intervencije kultura (Knežji dvorec) 2014

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana so bila sredstva za interventna sanacijska dela z namenom zagotovitve varnosti na neurejenem delu spomenika Knežjega dvorca.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva za interventna sanacijska dela z namenom zagotovitve varnosti na neurejenem delu spomenika Knežjega dvorca niso bila porabljena, zato so bila prerazporejena za druge namene.

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 2014 so bila zajeta sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je so bili cilji uspešno realizirani.

180316 Drugi programi v kulturi	83.279	83.024

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 interventno investicijsko vzdrževalna dela v Slovenskem ljudskem gledališču Celje in manjša vzdrževalna dela na objektu medzidje na Starem gradu. Zagotovljena so bila tudi sredstva za zunanjo ureditev Celjske kulturnice in obnovitev steklene strehe ateljeja Josipa Pelikana ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del (stalna zbirka Zavoda Celeia Celje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180318 Investicija SLG

4.270

4.270

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 izdelavo načrta notranje opreme za objekt »Oder pod odrom«.

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

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izdelavo načrta notranje opreme za objekt »Oder pod odrom«. S projektom opreme je pridobljena popolna dokumentacija, ki je potrebna ob prenovi in pridobitvi novih prostorov za Slovensko ljudsko gledališče Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

35.280

35.280

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 športnimi objekti občinskega pomena (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.

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.

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 (udeležba 24 oddelkov oz. 476 otrok) in 1. razredih OŠ (17 oddelkov s 345 otroci) ter tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ (35 oddelkov in 766 otrok), brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (skupaj 6.189 aktivnih udeležencev), izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol (skupaj 2.725 udeležencev), programov Zlati sonček in Krpan ter programov športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva, v katere je bilo vključenih 21 skupin predšolskih otrok (308 otrok), 62 skupin osnovnošolskih otrok (970 udeležencev) ter 24 skupin mladih (mladina od 15 in 20 let - 331 udeležencev).

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole)

V prednostnem programu športa je bila v 23 društvih sofinancirana vadba v otroških športnih šolah 1., 2. in 3. stopnje (otroci do 15. leta starosti - skupaj 64 oddelkov z 960 mladimi športniki), v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje (mladina od 15 do 20 let - skupaj 38 oddelkov s 542 športniki). V okviru tega programa je bila sofinancirana tudi dodatna vadba 107 športnikov s statusom kategoriziranega športnika mladinskega razreda.

Kakovostni šport

V kakovostni šport so bili vključeni programi vadbe 103 kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba 9 članskih ekip s 152 športniki, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije za sofinanciranje. Poleg tega smo sofinancirali sodelovanje 4 ekip na mednarodnih tekmovanjih, ki so izpolnjevale kriterije.

Vrhunski šport

Na področju vrhunškega športa smo sofinancirali programe vadbe 89 športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Na največjih mednarodnih tekmovanjih je medalje osvojilo 78 celjskih športnikov iz 14 različnih organizacij v članski in mladinski konkurenci. Skupaj so celjski športniki osvojili 127 medalj. Ob teh dosežkih je potrebno omeniti še 3 medalje s svetovnih in evropskih klubskih tekmovanj (ekipno).

Športna rekreacija

V okviru športne rekreacije smo sofinancirali programe športnih iger Celja (odbojka ipd.) ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane (60 let ali več), v katerih je v 19 društvih delovalo 31 skupin s 471 udeleženci.

Šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami

Sofinancirali smo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov. V šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami so bili vključeni 4 izvajalci s 18 vadbenimi skupinami in 180 udeleženci. Invalidi so osvojili 6 medalj 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

Na osnovi uspešne prijave MOC na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bila načrtovana sredstva za izvedbo sofinanciranja II. faze projekta "Izgradnja javne športno rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran, ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni pristopilo k podpisu pogodbe o sofinanciranju, zato MOC ni prejela planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0016 Investicijski transfer privatnim podjetjem - Izgradnja konjeniškega centra

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so na osnovi koncesijske pogodbe o javno - zasebnem partnerstvu med MOC in Celesto d.o.o. bila predvidena za sofinanciranje izgradnje nepokritih športnih površin ter komunalne infrastrukture konjeniškega centra (II. faza izgradnje).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt ni realiziran, ker MOC od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni prejela načrtovanih 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 2014 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 14-0021 Investicijski transfer šport 2014

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bilo redno letno vzdrževanje 4.450 m² pokritih in 153.500 m² nepokritih neto vadbenih površin ter za manjše obnove športne opreme na športnih objektih v MOC.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 101.500 97.108

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 2014 je MOC zagotovila sredstva za pričetek izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli. Za pridobitev soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) k projektu so bila izvedene vse zahtevane arheološke raziskave (vrtine, sondažni izkop, arheološka izkopavanja), skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS in soglasjem Ministrstva za kulturo RS. Zaradi dolgotrajnega izvajanja arheoloških raziskav se je pričetek izgradnje prestavil v leto 2015. Pripravila se je tudi predinvesticijska zasnova projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt ni bil realiziran zaradi dolgotrajnega postopka izvajanja arheoloških raziskav (februar 2014 - december 2014), ki so bile potrebne za pridobitev soglasja ZVKDS.

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 pridobitev soglasij k načrtom izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli in pridobitev gradbenega dovoljenja ter posledično izvedba novogradnje. 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 2014 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 18.500 18.563

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 športnih površinah izvajati njihove izboljšave in posodobitev opreme. V letu 2014 smo sanirali tri zunanja športna igrišča (rokomet, košarka, odbojka), ki se nahajajo v športnem parku ob Osnovni šoli Hudinja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0022 Investicijsko vzdrževanje šport 2014

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 javne športne infrastrukture na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo tako vodenih kot rekreativnih športnih aktivnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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

5.673.280 5.420.629

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, tako z dokončanjem izgradnje novega vrtca kot z prenovo in adaptacijo mansardnih prostorov pri osnovni šoli.

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

V letu 2014 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

13.688

6.504

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.

Indeks realizacije znaša 47,5 % in je posledica dejstva, da se na osnovi okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport napovedano zaračunavanje storitev specialnih pedagogov iz zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (kor npr: Cirus iz Kamnika, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor), ni realiziralo.

190205 Investicijsko vzdrževanje	179.000	160.629

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 2014 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov. Sredstva smo porabili za izvedbo sanacije historične fasade enote Sonce vrtca Anice Černejeve, ki je bila izvedena pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedla se je tudi rekonstrukcija toplotne podpostaje enote Iskrice v vrtcu Zarja in drugi manjši posegi v vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0018 Obnove - intervencije - vrtci 2014

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 posodobitev toplotne podpostaje in zamenjavo dotrajanega boilerja v vrtcu Zarja enota Iskrice. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje učinkovitejšega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 14-0019 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2014

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 2014 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 14-0020 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Anice Černejeve 2014

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je sanacija historične fasade enote Sonce vrtca Anice Černejeve. Cilj projekta je zagotavljanje ustreznih in kvalitetnejših pogojev za izvajanje javno vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190207 Tekoče vzdrževanje	26.343	25.404

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 2014 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)	1.752.818	1.751.538

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 se je izvajala skozi celotno obdobje skladno s terminskim planom izvajalca in se zaključila z vselitvijo otrok 15.9.2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0043 Gradnja Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je novogradnja energetske učinkovite 9 oddelčne enote vrtca Tončke Čečeve, s katero bomo zagotovili vpis dodatnega števila otrok v vrtce v MO Celje, hkrati pa prispevamo k toplotni učinkovitosti stavbe in posledično k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Cilj projekta je bil zagotovitev novih predšolskih prostorov za šolsko leto 2014/2015, temu primerno je bil pripravljen tudi terminski plan. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 8.9.2014, uporabnik je pričel uporabljati nove prostore 15.9.2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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	433.517	433.881

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 z rekonstrukcijo mansardnih prostorov OŠ Ljubečna pridobljeni prostori štiri - oddelčnega vrtca Tončke Čečeve. Ob tem se nadomešča lokacija dotrajane enote z dvema oddelkom na drugi lokaciji na Ljubečni. Prostori so bili predani uporabniku za namen izvajanje predšolske vzgoje s 1.9.2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

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 potrebnih investicijskih vlaganj v star dotrajan objekt smo zaradi potreb in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev pristopili k adaptaciji in rekonstrukciji OŠ Ljubečna za potrebe Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna. Preselitev izvajanja programa predšolske vzgoje v rekonstruiran objekt je bil načrtovan s šolskim letom 2014/2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	8.230	7.713

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 2014 smo obeležili 18. 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 v okviru finančnih sredstev, tako po kvaliteti poslikav kot tudi po številu sodelujočih.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.800	12.789

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 vsebovala vzdrževanje in posodobitev opreme objektov s področja izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v okviru finančnih sredstev dosežen.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.549	293.544

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.

Mestna občina Celje je (kot ustanoviteljica JZ Ljudska univerza) v proračunskem letu 2014 financirala plače in prispevke štirim zaposlenim v JZ Ljudska univerza Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>61.223</u>	<u>53.579</u>

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

Prav tako kot plače so bili sofinancirani prispevki delodajalcev za zaposlene v zgoraj naštetem občinskem programu. 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.

<u>190307 Tekoči transferi</u>	<u>1.013.963</u>	<u>952.394</u>

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

Osnovnim šolam, 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 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 2014 so javni zavodi 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 subvencionira šolsko prehrano učencem, katerih družine so se zaradi nepredvidljivih vzrokov zašle v težkem socialnem položaju. Zadeva je urejena z odlokom.

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 2014 so bila sredstva iz tega naslova zagotovljena 24 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

924.830 917.086

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. II. OŠ Celje: Sanacija sanitarij za dečke in deklice v I. nadstropju in v pritličju;
2. OŠ Lava: Intervencijska odprava inšpekcijske odločbe za prostor pri kuhinji in II. faza sanacije OŠ Lava;
3. OŠ Ljubečna: Ureditev parkirišča in zunanja ureditev igrišča za šolske in predšolske otroke na Osnovni šoli Ljubečna;
4. OŠ Frana Roša: Izvedba odtokov in delna sanacija pločevinaste strehe, zamenjava regulatorja pretoka zraka v kotlovnici zaradi pogojev ob zmanjšanju priključne moči;

Na Ljudski univerzi Celje se je zamenjalo stavbno pohištvo na strani objekta, ki meji na trg pri Metropolu, prenovile so se dvojne sanitarije za uporabnike objekta.

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 2014 je bila planirana izvedba II. faze adaptacija in rekonstrukcija v okviru energetske prenove celotne OŠ. Cilj projekta je zagotovitev funkcionalnih, energetsko učinkovitih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil uspešno in učinkovito realiziran skladno z načrtom.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0016 Obnove - intervencije OŠ 2014

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 primernih in varnih prostorskih pogojev v šolah ter izvajanje nemotenega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 14-0017 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2014

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 2014 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 13-0008 Investicijsko vzdrževanje LUC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bila izvedba zamenjave stavbnega pohištva na strani objekta, ki meji na trg pred Metropolom. Izvedena je sanacija dvojnih sanitarij za uporabnike Ljudske univerze Celje. Cilj projekta je zagotovitev funkcionalnih, energetsko učinkovitih in primernih prostorov za izvajanje dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v celoti realiziran in financiran v okviru načrtovanih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole

27.603

23.002

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	95.474	95.474

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. Glede na planirana sredstva za delovanje zavoda so bila le-ta v celoti porabljena.

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, poštne, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa mladinskega centra. V letu 2014 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. Izvedeni večji projekti: Festival neformalnega učenja MCC Uči, Teden neformalnega učenja.

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. V letu 2014 je bila zagotovljena podpora 54-tim mladinskim organizacijam in NVO ter 74-tim mladim ustvarjalcem.

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 in intermedijskih inštalacij. Izvedeni večji projekti: Mediafest.

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. Izvedeni večji projekti: Zeleno Celje, Festival prostovoljstva.

Sprejemanje Odloka o mladini v Mestni občini Celje je bilo udejanjeno v letu 2014, kjer je mladinski center kot strokovna organizacija na področju mladih bil snovalec in predlagatelj Odloka o mladini v Mestni občini Celje. Odlok je bil sprejet mesec maja 2014. V okviru mednarodne mobilnosti mladih je bilo realiziranih pet mladinskih izmenjav, štirje mednarodni seminarji, en program Evropske prostovoljske službe v povezavi s KUD Pina, podprti s strani programa Erasmus+. Zaključili smo projekt »Act local- active citizenship in dialogue with youth« (podprt s strani programa Evropa za državljane), projekt »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga« (podprt s strani programa Justice - PROGRESS). V letu 2014 smo izvajali projekt »Go&learNet« (podprt s strani programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci - prenos inovacij), ki se bo zaključil v 2015. V sodelovanju z ostalimi mladinskimi organizacijami smo na različne projekte v tujino poslali približno 30 mladih. Izvedli smo tudi projekt »Evropske volitve 2014«, podprt s strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Celotno leto so se izvajale aktivnosti v okviru točke Europe Direct Savinjska (informiranje, EU delavnice za osnovne in srednješolce, Festival prostovoljstva, Teden Evrope, Teden mobilnosti, Natečaj ob evropskem dnevu jezikov, delavnica za brezposelne, delavnica črpanja sredstev za podjetja in nevladne organizacije, dogodek Dan žena,...).

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	76.376	72.591

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: direktorice zavoda, vodjo III, administratorja VI in vzdrževalca III.

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 Celjskemu mladinskemu centru s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

190503 Sredstva za prispevke	11.181	10.449

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: direktorice 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	480.099	397.996

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. Z začetkom šolskega leta 2014/2015 se je osnovnošolski prevoz začel izvajati skladno z novim javnim razpisom za izvajanje storitve ter relacijami in številom potrebnih prevozov, ki so jih skladno z veljavno zakonodajo posredovale celjske osnovne šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema	8.686	8.686

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 Mestna občina Celje zagotovila sredstva za sofinanciranje 14 (8 srednješolskih in 6 študentskih) kadrovskih štipendij v okviru projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabili smo toliko sredstev, kot smo načrtovali.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	95.147	95.030

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

V okviru proračunske postavke, 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	13.630

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 porabljen 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	605.200	605.122

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

Sredstva so bila porabljen za 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 (od ponedeljka do sobote 17,10 €, za nedeljo ali praznik pa znaša ekonomska cena 18,72 € za uro pomoči). Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna subvencionirati ceno pomoči na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Storitve je bila v letu 2014 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 2014 izvedel 39.543,42 ur pomoči, pri povprečno 290-tih uporabnikih mesečno. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.500 storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200205 Tekoči transferi v javne zavode	106.170	106.170

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 2014 je v materinskem domu povprečno bivalo 40 uporabnic/kov (en uporabnik se šteje enkrat letno);

Zavetišče za brezdomce je namenjeno »brezdomcem« oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2014 je bilo v program vključenih povprečno 40 uporabnic/kov, potrebe po nastanitvi dodatnih oseb pa so vsak dan večje.

Projekt Celje zdravo mesto

Mestna občina Celje je vključena v šesto fazo projekta Zdrava mesta, ki poteka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2014 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 2014 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo osem 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 2014 so imeli 2074 stikov / 173 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 (12 preventivnih predavanj in na Visoki zdravstveni šoli v Celju predavanje za 278 udeležencev).

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 2014 je bilo v projekt vključenih 27 različnih posameznikov.

Viški hrane

V aprilu 2014 je z idejo Lions kluba Celje Mozaik JZ SOCIO Celje odprl razdelilnico v okviru projekta Viški hrane. Razdelilnica se nahaja na Kidričevi 3 v Celju (prostori bivše tehnične šole). Višek hrane je tista količina hrane, ki so jo trgovci ali gostinci ob izteku dneva zaradi izteka roka uporabe in drugih predpisov, morali dati v uničenje, sedaj pa jo zaposleni preko javnih del in prostovoljci zvečer, ko se trgovine zaprejo, prevzamejo in odpeljejo v razdelilnico, kjer jo naslednje jutro prevzamejo socialno ogroženi posamezniki in družine. Teh je 302 (vključno z družinskimi člani), vrednost razdeljene hrane pa mesečno znaša med 12.000 in 13.000 EUR.

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	197.200	193.980

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 na območju Mestne občine Celje in izplačali 53.180 EUR. Denarno pomoč ob rojstvu otroka je prejelo 421 staršev. Enkratna denarna pomoč družini pomeni dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Rok za oddajo pisne vloge je štiri mesece od rojstva otroka. Od maja leta 2014 pogoj za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka ni več državljanstvo RS vlagatelja oziroma novorojenca, ampak le stalno prebivališče v občini.

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	227.500	227.333

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.

Program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev na proračunski postavki je Mestna občina Celje zadostila cilju, da se upravičencem do družinskega pomočnika in osebne asistencije 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

1.493.200 1.482.579

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 korist občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200409 Tekoči transferi

375.815 375.687

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.

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

15.117 11.133

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 dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili »socialni pokop« vsem tistim svojcem oziroma pokojnikom, ki niso bili plačilno sposobni, vendar so bila porabljen sredstva

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

200404 Subvencioniranje stanarin	922.500	920.384

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. V Mestni občini Celje se je v letu 2014 mesečno povečevalo število upravičencev subvencij najemnin (npr. januarja 520, maja 640, decembra 740).

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	166.720	166.378

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 2014 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			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.602.143,00	7.682.143,00	6.291.961,37	81,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	730.000,00	810.000,00	462.349,24	57,1
0402	Informatizacija uprave	480.000,00	480.000,00	223.383,13	46,5
04029001	Informacijska infrastruktura	480.000,00	480.000,00	223.383,13	46,5
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	200.000,00	200.000,00	134.211,91	67,1
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	150.000,00	150.000,00	104.308,47	69,5
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	50.000,00	50.000,00	29.903,44	59,8
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	230.000,00	230.000,00	47.369,63	20,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	110.000,00	110.000,00	24.216,50	22,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	120.000,00	120.000,00	23.153,13	19,3
040209	Najem programske opreme	50.000,00	50.000,00	41.801,59	83,6
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000,00	50.000,00	41.801,59	83,6
0403	Druge skupne administrativne službe	250.000,00	330.000,00	238.966,11	72,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	250.000,00	330.000,00	238.966,11	72,4
040306	Pogodbe o delu	10.000,00	10.000,00	7.232,96	72,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	10.000,00	7.232,96	72,3
040307	Sodni stroški - pravde	240.000,00	320.000,00	231.733,15	72,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	240.000,00	320.000,00	231.733,15	72,4

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.804.027,00	4.804.027,00	3.788.939,89	78,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	762.293,00	762.293,00	431.241,47	56,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	762.293,00	762.293,00	431.241,47	56,6
060201	Soroški MČ in KS	762.293,00	762.293,00	431.241,47	56,6
402000	Pisarniški material in storitve	10.130,00	10.130,00	6.320,70	62,4
402001	Čistilni material in storitve	7.980,00	8.280,00	3.376,03	40,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	650,00	536,80	82,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.220,00	19.220,00	10.047,25	52,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.890,00	2.890,00	2.137,57	74,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.480,00	2.480,00	325,66	13,1
402007	Računalniške storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	14.600,00	14.600,00	10.059,03	68,9
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.100,00	1.100,00	963,40	87,6
402099	Drugi splošni material in storitve	9.125,00	9.125,00	3.676,39	40,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.230,00	4.830,00	3.921,52	81,2
402200	Električna energija	19.423,00	19.723,00	19.092,74	96,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	31.443,00	31.443,00	18.137,58	57,7
402203	Voda in komunalne storitve	6.310,00	8.410,00	7.351,39	87,4
402204	Odvoz smeti	5.290,00	5.390,00	3.598,74	66,8
402205	Telefon, faks, elektronika pošta	15.685,00	16.635,00	13.772,76	82,8
402206	Poština in kurirske storitve	6.055,00	6.055,00	3.559,01	58,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.920,00	1.920,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.879,00	22.879,00	5.867,19	25,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	227,81	45,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.950,00	2.950,00	2.005,65	68,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	550,00	550,00	52,03	9,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.450,00	3.450,00	405,12	11,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.360,00	4.360,00	3.193,49	73,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	898,00	898,00	464,63	51,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	1.200,00	890,00	74,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	58.431,00	58.431,00	59.419,15	101,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.890,00	2.890,00	255,16	8,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.790,00	10.790,00	11.885,32	110,2
402931	Plačila bančnih storitev	717,00	717,00	193,74	27,0
402999	Drugi operativni odhodki	131.233,00	144.283,00	99.725,10	69,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	1.600,00	1.800,00	112,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	8.100,00	8.100,00	1.673,84	20,7
420201	Nakup pisarniške opreme	550,00	550,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.500,00	6.500,00	1.552,85	23,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	950,00	950,00	166,22	17,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300,00	9.900,00	6.529,45	66,0
420401	Novogradnje	95.000,00	75.000,00	48.892,29	65,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	81.900,00	81.900,00	40.411,92	49,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	98.862,00	98.862,00	21.094,99	21,3
420501	Očrbeno	48.752,00	48.752,00	17.658,95	36,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2014	
	2014	2014		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 De javnost občinske uprave	4.041.734,00	4.041.734,00	3.357.698,42	83,1
06039001 Administracija občanske uprave	2.763.534,00	2.763.534,00	2.518.062,72	91,1
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.407.170,00	2.407.170,00	2.186.780,58	90,8
400000 Osnovne plače	1.907.400,00	1.907.400,00	1.771.670,91	92,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	175.000,00	175.000,00	148.049,33	84,6
400100 Regres za letni dopust	40.700,00	40.700,00	38.706,79	95,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	93.850,00	93.850,00	78.537,96	83,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	66.200,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	80.000,00	59.520,47	74,4
400400 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	376,21	13,0
400900 Jubilejne nagrade	1.170,00	1.170,00	346,51	29,6
400901 Odpravnine	37.050,00	37.050,00	22.679,39	61,2
400902 Solidarnostne pomoči	2.900,00	2.900,00	693,01	23,9
060334 Sredstva za prispevke	356.364,00	356.364,00	331.282,14	93,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.860,00	190.860,00	174.248,47	91,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	141.380,00	141.380,00	132.235,46	93,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.440,00	11.440,00	10.717,65	93,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.309,00	1.309,00	1.488,24	113,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.190,00	2.190,00	2.015,87	92,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.185,00	9.185,00	10.576,45	115,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občanske uprave	1.278.200,00	1.278.200,00	839.635,70	65,7
060307 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	9.459,99	47,3
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	9.459,99	47,3
060310 Telekomunikacijska oprema	6.000,00	6.000,00	5.372,89	89,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	2.378,38	79,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	3.000,00	2.994,51	99,8
060311 Nakup pisarniške opreme	15.500,00	15.500,00	5.268,84	34,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	2.470,51	82,4
420201 Nakup pisarniške opreme	11.000,00	11.000,00	2.798,33	25,4
420204 Nakup drugega pohištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	181.000,00	181.000,00	138.072,01	76,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	181.000,00	181.000,00	138.072,01	76,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2014	
	2014	2014		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.055.700,00	1.055.700,00	681.461,97	64,6
402000 Pisarniški material in storitve	45.000,00	45.000,00	37.937,65	84,3
402001 Čistilni material in storitve	76.800,00	76.800,00	59.880,85	78,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	697,60	69,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	7.000,00	4.861,91	69,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	525,49	52,6
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	6.945,25	77,2
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	3.977,45	36,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	47.500,00	47.500,00	22.940,34	48,3
402200 Električna energija	66.000,00	66.000,00	33.499,89	50,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.000,00	110.000,00	38.648,06	35,1
402202 Poraba druge energije	100,00	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	13.500,00	13.500,00	7.638,87	56,6
402204 Odvoz smeti	12.000,00	12.000,00	10.768,98	89,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	55.000,00	55.000,00	38.021,03	69,1
402206 Poština in kurirske storitve	35.000,00	35.000,00	17.891,82	51,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	15.447,62	51,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	35.000,00	35.000,00	14.843,13	42,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	5.000,00	5.000,00	3.870,37	77,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	3.000,00	8,46	0,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	3.000,00	2.005,11	66,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.000,00	5.000,00	3.546,50	70,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	3.500,00	1.486,01	42,5
402405 Stroški prevoza v tujini	4.000,00	2.500,00	339,18	13,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	1.103,76	55,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300.000,00	300.000,00	251.686,14	83,9
402502 Tekoče vzdrževanje politističnih objektov	2.500,00	2.500,00	527,25	21,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	2.804,81	18,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	6.364,81	63,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	40.535,18	81,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	23.000,00	19.282,96	83,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	206,99	69,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	35.000,00	35.000,00	21.430,19	61,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20.000,00	20.000,00	6.823,81	34,1
402940 Prispevek za vzdrževanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	10.500,00	4.914,50	46,8

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.018.116,00	2.018.116,00	1.990.672,24	98,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.018.116,00	2.018.116,00	1.990.672,24	98,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	76.400,00	76.400,00	72.767,20	95,3
070304	Civilna zaščita	76.400,00	76.400,00	72.767,20	95,3
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	5.643,40	94,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	900,00	705,36	78,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	400,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.500,00	3.500,00	2.240,63	64,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	311,09	20,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	27.000,00	27.000,00	26.967,46	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.900,00	21.900,00	21.899,26	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.941.716,00	1.941.716,00	1.917.905,04	98,8
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500,00	704.701,00	704.316,76	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	704.701,00	704.316,76	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2014	
	2014	2014		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
070302 Sredstva za prispevke	594.550,00	594.550,00	590.213,28	99,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	594.550,00	590.213,28	99,3
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	204.800,00	204.800,00	204.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	204.800,00	204.800,00	204.800,00	100,0
070305 Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	200.000,00	200.000,00	180.910,00	90,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	180.910,00	90,5
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	30.666,00	32.465,00	32.465,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.666,00	32.465,00	32.465,00	100,0

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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
230201	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

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 134.212 evrov, kar predstavlja 67,1 odstotka veljavnega proračuna za leto 2014. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme in podkontu 420703 Nakup licenčne programske opreme, realizirani odhodki v višini 47.370 evrov, kar predstavlja 20,6 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 41.801 evrov, kar predstavlja 83,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 238.966 evrov, kar predstavlja 72,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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, ter podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje ožjih delov Mestne občine Celje - 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 431.241 evrov, kar predstavlja 56,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 2.186.781 evrov, kar v proračunskem letu 2014, predstavlja 90,8 odstotka planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 331.282 evrov, kar predstavlja 93,0 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 158.174 evrov, kar predstavlja 61,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 681.462 evrov, kar predstavlja indeks 64,6 odstotka načrtovane vrednosti veljavnega proračuna za leto 2014.

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 72.767 evrov, kar predstavlja doseženo realizacijo proračunskega obdobja z indeksom 95,3 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 704.317 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 590.213 evrov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 204.800 evrov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 99,8 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 180.910 evrov, kar predstavlja 90,5 odstotno realizacijo proračuna za leto 2014.

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 2014.

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 32.465 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.

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 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 50.000,00 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOC za leto 2014, izločena v rezervni sklad.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2014 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 nekaterih delih pod načrtovanimi vrednostmi. Kot je razvidno iz podatkov, je bilo finančno poslovanje Oddelka za splošne zadeve pozitivno, saj skupna realizacija proračunskega obdobja dosega 81,9 odstotka veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2014, ni bilo zaslediti nikakršnih prekoračitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zajezi stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih, pojasnjujemo v nadaljevanju.

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave dosega skupna realizacija indeks 46,5 odstotkov. Na kontu Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme dosega indeks 67,1 odstotkov, na kontu Nakup strojne računalniške opreme 20,6 odstotkov, pri nakupu licenčne programske opreme pa znaša indeks 83,6 odstotkov. Realizacija je nižja od planirane, saj smo v proračunskem letu 2014 izvedli varčevalne ukrepe na področju pogodbenega vzdrževanja. Racionalizirali in konsolidirali smo več vzdrževalnih pogodb, kar pomeni, da jih bodisi nismo podaljšali bodisi smo dosegli znižanja pogodbenih zneskov. Na področju investicij je indeks nižji predvsem na račun skupnih projektov, katerih realizacija je zapadla v proračunsko leto 2015.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 72,4 odstotka veljavnega proračuna za leto 2014. Na kontu Plačila po podjemnih pogodbah dosega indeks 72,3 odstotka, medtem ko na kontu Sodni stroški - pravde predstavlja indeks realizacijo veljavnega proračuna v višini 72,4 odstotka.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ in KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 56,6 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 91,1 odstotka. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 93,0 odstotka. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 65,7 odstotka. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060311 Nakup pisarniške opreme, kjer se izkazuje realizacija z indeksom 34,0 odstotka. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov ter varčevalnih ukrepov v letu 2014, so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki so v celoti predstavljali 64,6 odstotka planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402001 Stroški čistilnega materiala in storitev v višini 78,1 odstotka. Konto 402009 Izdatki za reprezentanco z indeksom realizacije 77,2 odstotka, 402099 Drugi splošni material in storitve, ki izkazujejo porabo samo 36,2 odstotka, 402199 Drugi posebni material in storitve z indeksom 48,3 odstotka, 402200 Električna energija z indeksom 50,8, konto 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja z indeksom 35,1 odstotka, konto 402206 Poštnina in kurirske storitve, kjer so planirana sredstva realizirana v višini 51,1 odstotka. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa z indeksom 61,2 odstotka ter izdatke na kontu 402999 Drugi operativni odhodki z indeksom 46,8.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 98,6 odstotka veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2014. Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 100,0 odstotka veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2014.

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 2014 je bilo prenesenih 239.377 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 44.004 evra s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 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 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

<u>040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</u>	<u>200.000</u>	<u>134.212</u>

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

Na postavki Tekočega vzdrževanja komunikacijske, strojne in programske opreme so bili odhodki evidentirani v znesku 134.212 evrov, kar predstavlja 67,1 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. 67-odstotna realizacija je posledica varčevalnih ukrepov, s katerimi smo zmanjšali izdatke za vzdrževanje. Pri tem nismo ogrozili stabilnosti ali funkcionalnosti informacijskega omrežja MOC.

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 20,6 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 pomnilnika na strežniških rezinah ESXi in strežniku za požarno pregrado,
- nakup komunikacijske opreme za nove prostore informatike (mrežno stikalo Cisco, dva modula za optično povezavo),
- uvedba storitve faksiranja preko elektronske pošte eFax,
- nadgradnja delovnih postaj s pomnilnikom in hitrimi diski SSD.

Nadgradnja pomnilniških kapacitet na strežnikih omogoča ne le hitrejšo delovanje obstoječih informacijskih storitev, temveč tudi prostor za uvajanje novih. Ocenili smo, da je nadgradnja cenovno smotrnejši pristop od nakupa novih strežniških rezin ESXi.

Podobno smo pristopili tudi k reševanju težav z odzivnostjo delovnih postaj uporabnikov MOC. Kupili smo 15 novih delovnih postaj, delovno učinkovitost preostanka flote, pa smo zagotovili s stroškovno ugodnejšo, in časovno intenzivno nadgradnjo pomnilnika in trdih diskov SSD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave izvršili zastavljene cilje v okviru danih možnosti in pogojev. Dobršen del načrtovanih sredstev je zapadel v proračunsko leto 2015 zaradi zamud pri realizaciji med-oddelčnih projektov, medtem ko smo izdatke za nakup nove opreme, načrtno zmanjšali zaradi varčevalnih ukrepov.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0027 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v okrnjenem obsegu. Planske nerealizirane aktivnosti iz leta 2014 smo v veliki meri prenesli v plan za prihodnje proračunsko obdobje.

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 83,6 odstotka.

Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Mestna občina Celje je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij, dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe, prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>10.000</u>	<u>7.233</u>

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

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov zavarovanja pravne zaščite uslužbencev in vozil MOC (ARAG) ter plačilu različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Sredstva v višini 10.000 evrov so bila planirana glede na porabo v preteklem proračunskem letu, v letu 2014 pa smo planirani znesek realizirali v višini 7.233 evrov, kar predstavlja 72,3 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>040307 Sodni stroški - pravde</u>	<u>320.000</u>	<u>231.733</u>

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

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravnih stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Odhodki so bili evidentirani v višini 231.733 evrov, kar predstavlja 72,4 odstotka planiranih sredstev.

Pretežni del proračunske postavke predstavljajo plačila odškodnin, ki izvirajo iz različnih sodnih postopkov. Razplet, oziroma zaključek sodnih postopkov, čas izdaje sodb in ne nazadnje tudi višino določenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno težko predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in v sklepanje poravnjav, kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnjavami dosegamo nižje odškodnine, kot pa so predmet tožbenega zahtevka, hkrati pa se zaradi hitrejšega zaključka pravde zmanjšajo tudi stroški samega postopka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

762.293 431.241

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 2014 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 skrbale 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 proračunskega obdobja. Ta sredstva se na osnovi sklepov svetov 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 56,6 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 oz. prihodnjih proračunskih obdobjih. Pri oceni uspeha za leto 2014, poslovanje KS in MČ bistveno ne odstopa od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0034 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 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 14-0035 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. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 14-0036 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 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 14-0037 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 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 14-0038 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 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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	2.407.170	2.186.781
060334 Sredstva za prispevke	356.364	331.282

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

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

Izdatki so načrtovani v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2013 do 31.12.2014, Zakonom o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o prispevkih za socialno varnost...

V skladu s predlogom sprememb kadrovskega načrta MOC za leti 2014 in 2015, so bila sredstva za plače načrtovana glede na dovoljeno število 147 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2014 nekoliko manjša od predvidene, zaradi nezasedenih sistemiziranih delovnih mest. Nizek indeks realizacije od načrtovanih sredstev je tudi pri sredstvih za nadurno delo, jubilejnih nagradah, solidarnostnih pomočeh in odpravninah. Vzroki za to so v težnji MOC po zmanjševanju nadurnega dela, ter v spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, kjer so se spremenili kriteriji upravičenosti do solidarnostnih pomoči in jubilejnih nagrad.

Sredstva za odpravnine so nižja od planiranih zato, ker so bila poleg sredstev za odpravnine ob upokojitvi, načrtovana tudi sredstva za odpravnine iz poslovnih razlogov, ki pa niso bila realizirana.

Vzrok za prekoračitev sredstev prispevkov za zaposlovanje je uveljavitev določbe 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), po katerem mora delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačevati prispevek za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.

V višjem obsegu od načrtovanih, so bila realizirana tudi sredstva za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZSPJU). Vzrok za to so prenizko načrtovane premije glede na Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014, oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Kljub prekoračitvam na dveh kontih (401200 in 401500), so bila skupna porabljena sredstva dejavnosti občinske uprave za administracijo občinske uprave nižja od načrtovanih.

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

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>20.000</u>	<u>9.460</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena v višini planiranih, kar odraža indeks realizacije 47,3 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0028 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt opredeljuje nujno potrebno nabavo, oziroma zamenjavo dotrajanih vozil, za potrebe MOC. Namenjena sredstva v letu 2014 so bila delno porabljena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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	6.000	5.373

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 89,6 odstotkov planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0029 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2014, smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2015.

060311 Nakup pisarniške opreme	15.500	5.269

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

Zaradi racionalizacije ni prišlo do predvidene preureditve prostorov in nakupa opreme, zato smo porabili samo 34,0 odstotka predvidenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0030 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 načrtovane za proračunsko obdobje 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen program je bil realiziran v zmanjšanem obsegu. Preostale naloge se bodo prenesele na naslednje proračunsko obdobje.

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 proračunskih sredstev, nam je uspelo realizirati 76,3 odstotka planiranih. Nekatero manjše investicije in investicijsko vzdrževanje smo preložili v prihodnje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v večini primerov realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0031 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 prostorov ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2014 uspešno realizirali, določene investicije pa smo preložili v prihodnje proračunsko obdobje.

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, poštno storitve, vodo 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 64,6 odstotka, ki smo ga dosegli z nadzorom nad porabo planiranih proračunskih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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. Sredstva so bila porabljena v višini planiranih, kar odraža indeks realizacije 95,3 odstotka.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0038 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 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2014 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	704.701	704.317
070302 Sredstva za prispevke	594.550	590.213

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 2014 namensko porabljena sredstva predstavljajo 99,6 odstotkov planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	204.800	204.800

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	180.910

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 2014 realizirana v višini 90,5 odstotka. V podprogramu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto Celje in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

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 14-0032 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 2014 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

32.465 32.465

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.

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 lahko prizadenejo območje Mestne občine Celje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2014 so bila porabljena za pokritje stroškov intervencij ob žledolomu na območju MOC v mesecu februarju 2014, za pokritje stroškov sanacije plazov, za pokritje stroškov čiščenja nanosov iz strug nad Ledeno dvorano in za stroške posredovanja in nudenja operativne pomoči občini Doboj.

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			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	71.090,00	71.090,00	24.832,82	34,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.090,00	71.090,00	24.832,82	34,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.190,00	32.190,00	15.923,88	49,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.190,00	32.190,00	15.923,88	49,5
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	22.600,00	22.600,00	10.211,63	45,2
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	550,66	91,8
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	56,84	11,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	606,34	75,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	260,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	70,00	7,0
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	373,50	62,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	316,37	21,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	51,61	8,6
402200	Električna energija	4.200,00	4.200,00	3.570,27	85,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.800,00	2.800,00	1.101,56	39,3
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	162,89	40,7
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	188,97	63,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	459,76	65,7
402206	Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	242,17	48,4
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	1.021,02	34,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	105,55	15,1
402512	Zavarovalne premije za opremo	790,00	790,00	699,40	88,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	5,76	5,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	8,27	27,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	620,69	56,4
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.790,00	4.790,00	4.914,81	102,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.440,00	3.440,00	3.243,57	94,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	770,18	140,0
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	901,06	112,6
060205	KS Aljažev hrib - prispevke	3.800,00	3.800,00	797,44	21,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	797,44	21,0
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	38.900,00	38.900,00	8.908,94	22,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.900,00	38.900,00	8.908,94	22,9
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	38.900,00	38.900,00	8.908,94	22,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	474,09	23,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	7.243,65	48,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	17.000,00	1.191,20	7,0
420501	Obnove	3.000,00	3.000,00	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

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 15.924 evrov, kar predstavlja 49,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 8.909 evrov, kar predstavlja 22,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 49,5 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitev je 402912 Posebni davek na določene prejemke in na kontu 402999 Drugih operativni odhodki, 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 22,9 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.674 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	22.600	10.212

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, poština, 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 in dosegli zastavljene cilje.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.790	4.915

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

Porabljena sredstva so za malenkost presegla planirana. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060205 KS Aljažev hrib- prireditve	3.800	797

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	38.900	8.909

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 ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0102	MČ Center	20.680,00	20.680,00	11.595,02	56,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.680,00	20.680,00	11.595,02	56,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.680,00	15.680,00	11.454,72	73,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.680,00	15.680,00	11.454,72	73,1
060206	MČ Center - materialni stroški	8.080,00	8.080,00	5.264,40	65,2
402000	Pisarniški material in storitve	870,00	870,00	516,48	59,4
402001	Čistilni material in storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	864,26	86,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450,00	450,00	415,80	92,4
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	7,02	7,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	170,68	85,3
402200	Električna energija	400,00	400,00	414,91	103,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	613,20	76,7
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	64,74	43,2
402204	Odvoz smeti	80,00	80,00	65,27	81,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	647,30	107,9
402206	Poštuna in kurirske storitve	150,00	150,00	113,00	75,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	3,76	75,2
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	9,56	63,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.890,00	2.890,00	1.358,42	47,0
060207	MČ Center - pogodbeno delo	3.300,00	3.300,00	3.095,35	93,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.700,00	2.700,00	2.496,86	92,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	432,28	108,1
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	166,21	83,1
060252	MČ Center - prireditve	4.300,00	4.300,00	3.094,97	72,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.300,00	3.094,97	72,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	140,30	2,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	140,30	2,8
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	140,30	2,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	140,30	—
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	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

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 11.455 evrov, kar predstavlja 73,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 140 evrov, kar predstavlja 2,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 73,1 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev, se prikazujejo na kontu 402200 Električna energija za 3,7 %, na kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV skupaj za 7,9% in na kontu 402912 Posebni davek na določene prejemke za 8,1%. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev oz. davkov. 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 le z indeksom 2,8 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 projekt ni bil pravočasno izdelan.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.370 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	8.080	5.264

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 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	3.300	3.095

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.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>4.300</u>	<u>3.095</u>

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

Prikazani so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ in spremljajoče aktivnosti, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi prenesenega plačila decembrskih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

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

<u>060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.000</u>	<u>140</u>

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

Sredstva so bila namenjena za 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 nismo dosegli zastavljenih ciljev. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih. Do sofinanciranja obnove pločnika ni prišlo, ker projekt ni bil pravočasno izdelan. Glede pleskanja prostorov pa smo ocenili, da še ni potrebno, ker je bila konec leta 2013 izvedena izolacija in oplesk stropov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	20.130,00	20.130,00	15.653,88	77,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.130,00	20.130,00	15.653,88	77,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.130,00	15.130,00	11.984,68	79,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.130,00	15.130,00	11.984,68	79,2
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.405,00	8.405,00	6.327,94	75,3
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	429,22	61,3
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	80,41	80,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	804,23	80,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	440,00	440,00	481,57	109,5
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	52,52	52,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	161,77	—
402200	Električna energija	550,00	550,00	575,73	104,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	913,00	913,00	591,62	64,8
402203	Voda in komunalne storitve	175,00	175,00	182,94	104,5
402204	Odvoz smeti	85,00	85,00	85,79	100,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	575,37	95,9
402206	Poština in kurirske storitve	600,00	600,00	291,83	48,6
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
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	28,06	28,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišta	12,00	12,00	10,61	88,4
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	13,21	44,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.963,06	70,1
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.125,00	3.125,00	2.889,28	92,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.500,00	2.343,59	93,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	393,97	87,6
402999	Drugi operativni odhodki	175,00	175,00	151,72	86,7
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.600,00	3.600,00	2.767,46	76,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	2.767,46	76,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	3.669,20	73,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	3.669,20	73,4
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	3.669,20	73,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	140,30	—
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	3.528,90	70,6

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 11.985 evrov, kar predstavlja 79,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 3.669 evrov, kar predstavlja 73,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 79,2 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev se zaradi nepredvidenih podražitev prikazujejo na kontih: 402004 Časopisi, knjige strokovna literatura (indeks 109,5 %), 402200 Električna energija (indeks 104,7 %) in 402203 Voda in komunalne storitve (indeks 104,5 %). Odstopanja v smislu nižje realizacije pa so predvsem zaradi tega, ker je bilo plačilo decembrskih stroškov preneseno v januar 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060339 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 73,4 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 leto 2014 je bilo prenesenih 747 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2013, izhajajo pa predvsem iz upoštevanja zakonskih določil o 30-dnevnem roku plačila za proračunske porabnike.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060208 MČ dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>8.405</u>	<u>6.328</u>

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

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. Odstopanja v smislu prekoračitev se zaradi nepredvidenih podražitev prikazujejo na kontih: 402004 Časopisi, knjige strokovna literatura (indeks 109,5 %), 402200 Električna energija (indeks 104,7 %) in 402203 Voda in komunalne storitve (indeks 104,5 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>3.125</u>	<u>2.889</u>

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto. Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu s finančnim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v celoti in uspešno realizirali zastavljene cilje.

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>3.600</u>	<u>2.767</u>

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke. Poleg večjih prireditev so tu zajeta tudi sredstva za prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, za dan žena oz. materinski dan in druge priložnostne dogodke.

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

<u>060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.000</u>	<u>3.669</u>

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

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in sofinanciranje investicijskega vzdrževanja infrastrukture MOC na območju MČ Dolgo polje.

Predvidena vzdrževalna dela na infrastrukturi so bila izvedena v sofinanciranju z MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Racionalno porabljena sredstva pa so bila nižja od načrtovanih zaradi prispevka občanov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE

0104 - MČ Gaberje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	28.260,00	28.260,00	23.917,50	84,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.260,00	28.260,00	23.917,50	84,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.960,00	25.960,00	23.297,94	89,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.960,00</i>	<i>25.960,00</i>	<i>23.297,94</i>	<i>89,8</i>
<i>060211</i>	<i>MČ Gaberje - materialni stroški</i>	<i>21.360,00</i>	<i>21.360,00</i>	<i>19.955,54</i>	<i>93,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.200,00	1.200,00	779,74	65,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	148,04	24,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	237,90	11,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	207,80	103,9
402009	Izdanki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.144,14	107,2
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	431,48	86,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	574,62	191,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	875,22	79,6
402206	Poštuna in kurirske storitve	250,00	250,00	110,70	44,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	448,83	44,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	5,50	55,0
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	4,36	—
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	13.987,21	116,6
<i>060212</i>	<i>MČ Gaberje - pogodbeno delo</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>1.921,27</i>	<i>62,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	2.800,00	1.623,04	58,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	213,78	71,3
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	84,45	—
<i>060253</i>	<i>MČ Gaberje - prireditve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.421,13</i>	<i>94,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.421,13	94,7
0603	Dejavnost občinske uprave	2.300,00	2.300,00	619,56	26,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>619,56</i>	<i>26,9</i>
<i>060340</i>	<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>619,56</i>	<i>26,9</i>
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	500,00	500,00	119,56	23,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	500,00	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

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 23.298 evrov, kar predstavlja 89,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 620 evrov, kar predstavlja 26,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 89,8 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na 402199 Drugi posebni materiali in storitve. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev in nakup zastav.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060340 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 26,9 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s potrebami in zahtevami krajanov in na podlagi sklepov sveta MČ. Realizacija je bila manjša iz objektivnih razlogov.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.939 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>21.360</u>	<u>19.956</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, 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

Menimo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.100</u>	<u>1.921</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in dosegli zastavljene cilje

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>1.500</u>	<u>1.421</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so bili stroški za prednovoletno srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim, katere smo obiskali na domu in organizacijo Gaberijade.

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	2.300	619

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), urejanje zelenic in pleskanje ograje športnega igrišča ter izgradnjo pešpoti na Kidričevi cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih. Nakup računalniške opreme bo pokrit iz drugih proračunskih virov.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0105	KS Ljubečna	60.535,00	60.535,00	28.872,25	47,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.535,00	60.535,00	28.872,25	47,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.135,00	24.135,00	18.117,65	75,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.135,00	24.135,00	18.117,65	75,1
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	16.335,00	16.335,00	11.711,70	71,7
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	102,48	29,3
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	127,32	63,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	285,48	95,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	24,40	48,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80,00	80,00	48,26	60,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	159,01	53,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800,00	800,00	715,90	89,5
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	132,52	22,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	2.600,00	2.600,00	4.062,38	156,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.690,21	56,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	641,70	64,2
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	148,44	87,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950,00	950,00	712,49	75,0
402206	Poltnina in kurirske storitve	500,00	500,00	400,01	80,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	15,00	7,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	800,00	800,00	1.146,14	143,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	58,81	29,4
402931	Plačila bančnih storitev	35,00	35,00	15,02	42,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.226,13	30,7
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	3.800,00	3.800,00	3.418,47	90,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200,00	3.200,00	2.737,56	85,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	492,46	123,1
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	188,45	94,2
060254	KS Ljubečna - prireditve	4.000,00	4.000,00	2.987,48	74,7
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.987,48	74,7
0603	Dejavnost občinske uprave	36.400,00	36.400,00	10.754,60	29,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36.400,00	36.400,00	10.754,60	29,6
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	36.400,00	36.400,00	10.754,60	29,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	540,21	54,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	214,39	1,1

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 18.118 evrov, kar predstavlja 75,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 10.755 evrov, kar predstavlja 29,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 75,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo pri materialnih stroških na kontu 402200 Električna energija (indeks 156,3%), v letu 2014 smo oddali v najem lokal, s tem se je občutno povežala poraba električne energije, ki je predhodno nismo mogli točno predvideti se pa del teh sredstev vrača z prihodki oddaje poslovnih prostorov v najem, kar dejansko pomeni, da prekoračitev ni tolikšna. KS prejme račun za elektriko tudi za lokal in ga poravnava, najemniku pa izstavi račun za najem in stroške, v katerih je zajeta tudi poraba električne energije. 402512 Zavarovalne premije za opremo (indeks 143,3 %), 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 123,1 %), ker se je znatno povežala prispevna stopnja.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 29,6 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet KS, ker pa se nismo odločili za izvedbo klimatizacije prostorov kot smo najprej planirali, je poraba sredstev toliko nižja.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 4.279 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2013. Od tega 2.527 evrov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje Omega v stečaju. Glede na sodni epilog podjetje Omega Krajevni skupnosti Ljubčna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2014.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060213 KS Ljubčna - materialni stroški</u>	<u>16.335</u>	<u>11.712</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poština, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli z racionalno porabo sredstev.

<u>060214 KS Ljubčna - pogodbeno delo</u>	<u>3.800</u>	<u>3.418</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>4.000</u>	<u>2.987</u>

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna srečanja (pohod, kolesarjenje, športna tekmovanja...), prednovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte in miklavževanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse zastavljene cilje smo zelo uspešno realizirali ob zelo velikem obisku krajanov na prireditvah, realizacija je nekoliko manjša od načrtovane porabe, ker smo uspeli za določene prireditve pridobiti tudi sponzorje.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>36.400</u>	<u>10.755</u>

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

Sredstva so namenjena 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 zastavljene cilje dosegli, kljub temu, da je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0106	KS Medlog	36.883,00	36.883,00	7.752,37	21,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.883,00	36.883,00	7.752,37	21,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.183,00	17.183,00	7.752,37	45,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.183,00	17.183,00	7.752,37	45,1
060215	KS Medlog - materialni stroški	7.713,00	7.713,00	2.812,80	36,5
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	186,66	41,5
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	18,22	36,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213,00	213,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	137,35	9,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	229,36	114,7
402200	Električna energija	390,00	390,00	325,15	83,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	650,00	320,79	49,4
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	143,45	47,8
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	135,27	45,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	772,44	85,8
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	23,22	11,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	56,71	5,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	201,70	100,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	255,16	63,8
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	60,00	7,32	12,2
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.970,00	3.970,00	3.755,82	94,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.070,00	3.070,00	2.988,40	97,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	555,18	111,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	212,24	53,1
060217	KS Medlog - prireditve	5.500,00	5.500,00	1.183,75	21,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	1.183,75	21,5
0603	Dejavnost občinske uprave	19.700,00	19.700,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.700,00	19.700,00	0,00	0,0
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	19.700,00	19.700,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600,00	600,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	16.600,00	16.600,00	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

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 7.752 evrov, kar predstavlja 45,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 0,0 evrov, kar predstavlja 0,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 45,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer je indeks porabe 41,5 odstotka. Na kontu 402001 Čistilni material in storitve je indeks porabe 36,4 odstotka porabe. Na kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja je indeks porabe 0,0 odstotka realizacije. Na kontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve je indeks porabe 9,8 odstotka. Na kontu 402199 Drugi posebni material in storitve je indeks porabe 114,7 odstotka zaradi nekoliko večjega zneska pri nabavi zastav. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je indeks porabe 49,4 odstotka in je nekoliko nižji kot smo predvidevali. Na kontu 402203 Voda in komunalne storitve je indeks porabe 47,8 odstotka, kar je nekoliko nižje kot smo predvidevali. Na kontu 402204 Odvoz smeti smo predvidevali, da se bodo stroški povečali, a do tega ni prišlo, zato je indeks 45,1 odstotka. Na kontu 402206 Poštnina in kurirska storitve je indeks porabe 11,6 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov stroški niso zahtevali več sredstev kot smo planirali. Indeks porabe je 5,7 odstotka. Na kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte je indeks porabe 100,9 odstotka, kar je nekoliko več kot smo planirali. Na kontu 402903

Plačilo za delo preko študentskega servisa je indeks porabe 63,8 odstotka, kar je nekoliko nižje kot smo predvidevali. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili realizirani stroški 21,5 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 odstotka. Na kontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva do realizacije ni prišlo in je indeks 0,0 odstotka. Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev smo planirali sredstva, vendar do realizacije ni prišlo. Ravno tako smo na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave planirali nepredvidene dogodke in potrebe, ker pa do teh ni prišlo, je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 420501 Obnove je ravno tako indeks porabe 0,0 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.853 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

060215 KS Medlog - materialni stroški	7.713	2.813

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

Proračunska postavka zajema stroške potrebne za nemoteno delovanje: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve,

komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in druge operativne odhodke. Stroški so nižji, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060216 KS Medlog - pogodbeno delo	3.970	3.756

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	5.500	1.184

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	19.700	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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. Do realizacije ni prišlo zato se sredstva niso porabila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA

0107 - MČ Savinja		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	40.180,00	40.180,00	11.328,93	28,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.180,00	40.180,00	11.328,93	28,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.980,00	14.980,00	9.655,09	64,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.980,00	14.980,00	9.655,09	64,5
060218	MČ Savinja - materialni stroški	7.620,00	7.620,00	3.711,03	48,7
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	325,23	81,3
402001	Čistilni material in storitve	830,00	830,00	579,92	69,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	150,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	222,08	37,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	164,21	82,1
402200	Električna energija	500,00	500,00	490,65	98,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	387,78	48,5
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	241,67	96,7
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	88,48	59,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680,00	680,00	656,53	96,6
402206	Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	189,40	63,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	7,57	7,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	250,00	200,76	80,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	160,00	160,00	64,48	40,3
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	9,26	18,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	83,01	4,6
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.860,00	2.860,00	2.315,95	81,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.350,00	1.916,81	81,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	287,24	82,1
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	111,90	69,9
060220	MČ Savinja - privreditve	4.500,00	4.500,00	3.628,11	80,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	3.628,11	80,6
0603	Dejavnost občinske uprave	25.200,00	25.200,00	1.673,84	6,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.200,00	25.200,00	1.673,84	6,6
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	25.200,00	25.200,00	1.673,84	6,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.600,00	1.600,00	1.673,84	104,6
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.400,00	13.400,00	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 9.665 evrov, kar predstavlja 64,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 1.674 evrov, kar predstavlja 6,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPISANJ 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 64,5 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom se prikazuje na kontih: 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (indeks 0,0), 402009 Izdatki za reprezentanco (indeks 37,0), 402099 Drugi splošni material in storitve (indeks 0,0), 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (indeks 48,5), 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 7,6), 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (indeks 0,0), in 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 4,6). Zaradi pričakovanih sprememb na področju davka na nepremičnine je bila v letu 2014 nižja realizacija odhodkov na kontu 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (indeks 40,3). Realizacija odhodkov na kontu 402931 Plačila bančnih storitev (indeks 18,5) pa je bila nižja zaradi manjšega obsega izvedenih bančnih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060343 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 6,6 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 485 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	7.620	3.711

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	2.316

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 81,0 odstotka. Odstopanje v smislu nižje realizacije v primerjavi s planom je nastalo zaradi racionalne porabe sredstev.

060220 MČ Savinja - prireditve	4.500	3.628

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali (indeks 80,6 odstotka). 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	25.200	1.674

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 pisarniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odhodkov na kontu 420201 Nakup pisarniške opreme ni bilo, ker ni bila potrebna menjava opreme. Do porabe sredstev na kontih: 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, 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 2014 ni bila izvedena.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	97.950,00	97.950,00	34.895,53	35,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	97.950,00	97.950,00	34.895,53	35,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.150,00	42.150,00	16.151,19	38,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.150,00	42.150,00	16.151,19	38,3
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	29.800,00	29.800,00	9.339,90	31,3
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	428,20	53,5
402001	Čistilni material in storitve	2.250,00	2.250,00	171,02	7,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	290,12	58,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	260,00	88,40	34,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	207,40	20,7
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	286,56	28,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	567,46	37,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.401,88	93,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	611,43	40,8
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	256,77	85,6
402204	Odvoz smeti	650,00	650,00	399,15	61,4
402205	Telefon, faks, elektronika pošta	800,00	800,00	626,53	78,3
402206	Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	329,33	65,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	557,84	18,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	793,64	88,2
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	52,03	26,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	790,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	7,64	15,3
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00	10.500,00	2.264,50	21,6
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.850,00	3.850,00	4.982,98	129,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250,00	2.250,00	2.731,05	121,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	783,05	174,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.150,00	1.150,00	1.468,88	127,7
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.500,00	6.500,00	1.828,31	28,1
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	1.828,31	28,1
060263	KS Ostrožno - transferi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	55.800,00	55.800,00	18.744,34	33,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55.800,00	55.800,00	18.744,34	33,6
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	55.800,00	55.800,00	18.744,34	33,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	853,18	56,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	2.891,16	57,8
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

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 16.151 evra, kar predstavlja 38,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 18.744 evrov, kar predstavlja 33,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 38,3 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitev je zaradi večjega števila pogrebnih govorov, zaradi plačila posebnega davka na določene prejemke ter pri drugih operativnih odhodkih. 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 33,6 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.758 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

060221 KS Ostrožno	- materialni stroški	29.800	9.340

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. Vsi realizirani stroški so manjši od planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so nižja od planiranih. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060222 KS Ostrožno	- pogodbeno delo	3.850	4.983

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 129,4 odstotka. Stroški pogrebnih govorov, davek na določene prejemke in drugi operativni odhodki so malenkost večji od planiranih.

060223 KS Ostrožno - prireditve	6.500	1.828

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. Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli.

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	18.744

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	39.440,00	39.440,00	21.444,35	54,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.440,00	39.440,00	21.444,35	54,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.068,00	17.068,00	9.371,17	54,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.068,00	17.068,00	9.371,17	54,9
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	11.538,00	11.538,00	5.143,49	44,6
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	228,11	38,0
402001	Čistilni material in storitve	80,00	80,00	53,88	67,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	53,94	10,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.075,00	1.075,00	380,95	35,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	204,96	—
402200	Električna energija	800,00	800,00	811,48	101,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450,00	1.450,00	610,18	42,1
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	115,60	33,0
402204	Odvoz smeti	260,00	260,00	72,83	28,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	652,00	652,00	407,45	62,5
402206	Poštšina in kurirske storitve	190,00	190,00	34,00	17,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	1.362,51	54,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	509,00	509,00	448,10	88,0
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	6,45	9,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	353,05	17,7
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.430,00	2.430,00	2.218,92	91,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,00	1.950,00	1.844,58	94,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	269,21	89,7
402999	Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	105,13	58,4
060226	KS Pod gradom - privreditve	3.100,00	3.100,00	2.008,76	64,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.100,00	3.100,00	2.008,76	64,8
0603	Dejavnost občinske uprave	22.372,00	22.372,00	12.073,18	54,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.372,00	22.372,00	12.073,18	54,0
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	22.372,00	22.372,00	12.073,18	54,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	829,60	165,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	16.872,00	16.872,00	11.243,58	66,6

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 9.371 evrov, kar predstavlja 54,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 12.073 evrov, kar predstavlja 54,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 54,9 odstotka. Odstopanje v smislu manj porabljenega je na kontu 402000 Pisarniški material, kjer je bilo planiranih 600 evrov, indeks porabe pa je 38,0 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se ravno tako prikazujejo na kontu 402009 Izdatki za reprezentanco, kjer je bilo planiranih 500 evrov, indeks porabe pa je 10,8 odstotka. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni prišlo do porabe planirane vrednosti 1.075 evrov in je indeks porabe 35,4 odstotka. Višja poraba je bila na kontu 402199 drugi posebni material in storitve, ker smo nabavili zastave. Višja poraba je bila na kontu 402200 Električna energija, indeks porabe je 101,4 odstotka. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je bilo planiranih 1.450 evrov, indeks porabe je 42,1 odstotka, kar je nižje, saj smo predvidevali v prostorih več dejavnosti. Na kontu 402204 Odvoz smeti smo uspeli zmanjšati stroške zaradi manjšega obsega odvoza smeti, zato je indeks porabe 28,0 odstotka. Na kontu 402205 Telefon, fax, elektronska pošta je bil planiran strošek v višini 652 evrov, indeks porabe pa je 62,5 odstotka. Porabo na kontu 402206 Poštnina in kurirska storitve smo ravno tako zmanjšali. Planirano je bilo 190 evrov, vendar indeks izkazuje porabo 17,9 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo planiranih 2.500 evrov vendar je indeks 54,5 odstotka, ker smo zaradi dotrajanosti

prostorov planirali dodatne stroške. Na konto 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili planirani stroški 3.100 evrov, indeks pa znaša 64,8 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 54,0 odstotka. Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev je prišlo do večje porabe sredstev, zato je indeks 165,9 odstotka. Na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ni prišlo do realizacije zato je indeks 0,00 odstotka. Na kontu 420501 Obnove je indeks 66,6 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 ZJF

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.050 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

060224 KS Pod gradom - materialni stroški	11.538	5.143

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, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poština, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje in drugi operativni odhodki. Stroški so nekoliko nižji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.430	2.219

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. Načrtovana sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

060226 KS Pod gradom - prireditve	3.100	2.009

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 vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	22.372	12.073

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. Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev smo planirali 500 evrov, realizacija pa je 830 evrov. To je 165,9 % od planirane vrednosti, ker je prišlo do ne planirane nabave drogov za zastave ob novem sprejetju statuta MOC.

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

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
0110	KS Škofja vas	38.042,00	38.042,00	20.295,97	53,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.042,00	38.042,00	20.295,97	53,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.642,00	20.642,00	18.871,86	91,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.642,00	20.642,00	18.871,86	91,4
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	10.942,00	10.942,00	6.493,76	59,4
402000	Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	32,84	11,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	192,00	192,00	88,40	46,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	389,84	97,5
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	300,00	247,50	82,5
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	99,27	99,3
402200	Električna energija	550,00	550,00	677,10	123,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.416,68	56,7
402203	Voda in komunalne storitve	130,00	130,00	116,86	89,9
402204	Odvod smeti	230,00	230,00	136,23	59,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	825,14	75,0
402206	Poština in kurirske storitve	250,00	250,00	97,31	38,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	546,73	45,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	800,00	800,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	3,22	6,4
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	10,86	54,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.807,78	90,4
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	7.700,00	7.700,00	10.254,77	133,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.850,00	5.850,00	7.822,56	133,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	1.400,00	1.763,64	126,0
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	668,57	148,6
060229	KS Škofja vas - prireditve	2.000,00	2.000,00	2.121,33	106,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.121,33	106,1
0603	Dejavnost občinske uprave	17.400,00	17.400,00	1.424,11	8,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.400,00	17.400,00	1.424,11	8,2
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	17.400,00	17.400,00	1.424,11	8,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	441,41	—
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	168,27	2,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	814,43	8,1

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

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 18.872 evrov, kar predstavlja 91,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 1.424 evrov, kar predstavlja 8,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 91,4 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo pri materialnih stroških na kontu 402200 Električna energija (indeks 123,1). 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. Do večjih odstopanj je prišlo na kontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah (indeks 133,7) zaradi izvedbe dodatnih vzdrževalnih del izvajalca in na kontu 402912 Posebni davek na določene prejemke (indeks 126,0). Na tem kontu prihaja do odstopanja zaradi spremembe prispevne stopnje. Prav tako je prekoračitev na kontu 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 148,6), do katere je prišlo zaradi nepredvidenih (nujnih) odhodkov, ki jih ni bilo mogoče vnaprej planirati.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 8,2 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS z namenom večje adaptacije poslovnih in skupnih prostorov, ki pa se ni izvedla v načrtovanem obsegu.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 2.291 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2013. Izplačilo sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2014.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060227 KS Škofja vas - materialni stroški</u>	<u>10.942</u>	<u>6.496</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poština, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana.

<u>060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo</u>	<u>7.700</u>	<u>10.255</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub indeksu 133,2. 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) ter zaradi občutnega povišanja prispevne stopnje.

060229 KS Škofja vas - prireditve	2.000	2.121

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (pohodi, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna ter tradicionalna letna srečanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse zastavljene cilje smo uspešno realizirali, prireditve so bile izredno številčno obiskane temu posledično pa je tudi nekoliko povišana poraba sredstev, ki izkazuje 106,1 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	17.400	1.424

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju obnove krajevne infrastrukture v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Določen del sredstev je bil namenjen nakupu osnovnih sredstev, rekonstrukcijam in adaptacijam poslovnih prostorov KS ter skupnih prostorov stavbe, kjer je sedež KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo nekatere zastavljene cilje 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, ker smo se naknadno odločili za nakup dodatnega odvlaževalnika poslovnih prostorov medtem, ko je na kontih 420402 in 420500 je bila realizacija izredno nizka. V skladu s sklepom sveta KS smo v letu 2014 planirali sanacijo poslovnih prostorov, kjer smo najprej planirali najeti podjetje, ker pa smo dobili delavca preko službe za opravljanje družbeno koristnih del, je ta dela opravil on, zaradi česar smo imeli stroške samo z nabavo materiala. Sanacija skupnih prostorov bi se izvedla v skladu z dogovorom o sofinanciranju s stanovalci, ker pa le ti niso prispevali svojih deležev, je KS odstopila od izvedbe. 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			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	32.765,00	32.765,00	24.575,72	75,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.765,00	32.765,00	24.575,72	75,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.165,00	27.165,00	23.876,05	87,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.165,00	27.165,00	23.876,05	87,9
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	15.263,00	15.263,00	11.561,44	75,7
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	576,09	115,2
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	511,43	85,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.450,00	1.450,00	1.358,48	93,7
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	190,69	54,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	160,00	160,00	246,30	153,9
402200	Električna energija	3.150,00	3.150,00	2.185,77	69,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.589,35	79,5
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	285,16	63,4
402204	Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.052,28	70,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.300,00	933,39	71,8
402206	Poština in kurirske storitve	850,00	850,00	586,67	69,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	381,09	95,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	227,81	45,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	20,20	20,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	650,00	650,00	118,19	18,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiča	60,00	60,00	5,56	9,3
402931	Plačila bančnih storitev	45,00	45,00	23,51	52,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.269,47	105,8
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.950,00	9.950,00	10.913,07	109,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.800,00	6.800,00	7.363,72	108,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.000,00	2.000,00	1.883,02	94,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.150,00	1.150,00	1.666,33	144,9
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.950,00	1.950,00	1.401,54	71,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.950,00	1.950,00	1.401,54	71,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.600,00	5.600,00	699,67	12,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.600,00	5.600,00	699,67	12,5
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	5.600,00	5.600,00	699,67	12,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100,00	100,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	699,67	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.800,00	4.800,00	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

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 23.876 evrov, kar predstavlja 87,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 700 evrov, kar predstavlja 12,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 87,9 odstotka. Večje odstopanje v smislu prekoračitve se izkazuje pri materialnih stroških na kontu 402000 Pisarniški material in storitve (indeks 115,2), posledično zaradi večjega števila izdanih dokumentov (računov) v papirni obliki fizičnim osebam in obsežnejšega ažuriranja evidence najemnih razmerij z najemniki grobnih prostorov na pokopališču Šmartno. Odstopanje je tudi na kontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve (indeks 153,9). V skladu z 12. členom Odloka o grbu in zastavi MOC (Ur. l. RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014) smo nabavili in pred poslovnim prostorom KS trajno izobesili zastavo Mestne občine Celje skupaj s simboli Republike Slovenije in Evropske unije. Prav tako je razvidna prekoračitev na kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah (indeks 108,3) in na kontu 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 144,9). Do odstopanj je prišlo zaradi povečanih aktivnosti v zvezi z rušitvijo kulturnega doma (posledično povečan obseg del in nalog izvajalcev po podjemnih pogodbah), delno pa tudi zaradi večjega, nepredvidenega števila izvedenih pogrebnih govorov za pokojnimi občani. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom se prikazuje na kontih: 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (indeks 45,6) in 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (indeks 20,2). Zaradi predvidene rušitve kulturnega doma smo sredstva namenjena vzdrževanju in opreми objekta porabljali racionalno. Nižja je tudi realizacija odhodkov na kontu 402605 Nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča - davek na nepremičnine (indeks 9,3), zaradi nepredvidene razveljavitve zakona o davku na nepremičnine. Konto 402512 Zavarovalne premije za opremo izkazuje indeks 18,2. Na podlagi spiska poslovnih prostorov KS in MČ, ki so predmet zavarovanja premoženja, oseb in premoženjskih interesov MOC v letu 2014, je bilo ugotovljeno, da je bila KS na seznamu poslovnih prostorov, ki so že bili zajeti v paketno zavarovanje za navedeno proračunsko leto. Zato ni bilo potrebno sklepati tovrstnih zavarovanj.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 12,5 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 leto 2014 je bilo prenesenih 3.213 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 Šmartno v Rožni dolini ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>15.265</u>	<u>11.561</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve,

komunikacije, poština, 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	9.950	10.913

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 pogrebni govora za pokojniki krajan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 109,7). Odstopanje je nastalo zaradi povečanega obsega del in nalog izvajalcev po podjemnih pogodbah.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.950	1.402

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	5.600	700

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

Del sredstev smo planirali za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta KS, kulturnega doma, mrliške vežice in pokopališča.

Določen del sredstev je namenjen nakupu najnujnejše računalniške opreme in pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno dosegli (indeks 12,5). Zaradi obsežnejše investicije oz. omejenih finančnih sredstev, sanacija strešne kritine na objektu mrliške vežice ni bila možna. Investicijo načrtujemo v proračunskem letu 2015. Mestni občini Celje je uspelo pridobiti EU sredstva za realizacijo projekta izgradnje večnamenskega objekta, v katerem naj bi se nahajal tudi poslovni prostor KS. Zato nismo izvedli investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovne prostore KS, prav tako nismo zamenjali dotrajanega pisarniškega pohištva. Navedeno se izkazuje na kontih 420200 Nakup pisarniškega pohištva (indeks 0,0) in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (indeks 0,0).

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0114	KS Trnovlje	16.310,00	16.310,00	13.207,57	81,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.310,00	16.310,00	13.207,57	81,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.455,00	15.455,00	12.952,07	83,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.455,00	15.455,00	12.952,07	83,8
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	9.405,00	9.405,00	7.203,95	76,6
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	440,97	73,5
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	172,32	68,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	512,40	102,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	165,00	165,00	207,80	125,9
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	352,60	39,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	184,46	—
402200	Električna energija	400,00	400,00	402,89	100,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.400,00	943,99	67,4
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	247,39	99,0
402204	Odvoz smeti	350,00	350,00	432,12	123,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	880,43	88,0
402206	Poštuna in kurirske storitve	300,00	300,00	119,66	39,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	280,00	280,00	289,41	103,4
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	7,20	72,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.010,31	67,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	3.650,00	3.650,00	4.300,58	117,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	2.950,00	3.394,08	115,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	656,61	131,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	249,89	124,9
060255	KS Trnovlje - prireditve	2.400,00	2.400,00	1.447,54	60,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	1.447,54	60,3
0603	Dejavnost občinske uprave	855,00	855,00	255,50	29,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	855,00	855,00	255,50	29,9
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	855,00	855,00	255,50	29,9
420201	Nakup pisarniške opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	100,00	129,00	129,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	605,00	605,00	126,50	20,9

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

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 12.952 evrov, kar predstavlja 83,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 255 evrov, kar predstavlja 29,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 83,8 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402004 Časopisi in revije in na kontu 402912 Posebni davek na določene prejemke. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev. Prav tako je odstopanje na kontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve, ki ni bil planiran. Opravil se je nujen nakup potrebnega drobnega inventarja.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060354 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 29,9 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji, vendar smo realizacijo predstavili 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 leto 2014 je bilo prenesenih 918 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>9.405</u>	<u>7.204</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, 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.

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</u>	<u>4.301</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Podkonto zajema letno nagrado predsednici in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
 Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
 Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove igrišča ter nakupu osnovnih sredstev in dotrajane pisarniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub temu, da je poraba sredstev manjša od planiranih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	13.870,00	13.870,00	9.284,89	66,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.870,00	13.870,00	9.284,89	66,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.163,00	10.163,00	7.179,94	70,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.163,00	10.163,00	7.179,94	70,7
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	5.481,00	5.481,00	3.412,03	62,3
402000	Pisarniški material in storitve	170,00	170,00	101,90	59,9
402001	Čistilni material in storitve	60,00	60,00	59,54	99,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.090,00	1.090,00	505,08	46,3
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	291,95	48,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	271,62	67,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	214,72	429,4
402200	Električna energija	323,00	323,00	328,33	101,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	355,09	59,2
402203	Voda in komunalne storitve	140,00	140,00	185,65	132,6
402204	Odvoz smeti	85,00	85,00	73,87	86,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	591,50	78,9
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	118,68	79,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	98,96	33,0
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	25,00	25,00	8,79	35,2
402999	Drugi operativni odhodki	552,00	552,00	22,63	4,1
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2.182,00	2.182,00	2.285,29	104,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.771,00	1.771,00	1.893,94	106,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	260,00	260,00	281,55	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	151,00	151,00	109,80	72,7
060237	MČ Kajuh - priveditve	2.500,00	2.500,00	1.482,62	59,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.482,62	59,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.707,00	3.707,00	2.104,95	56,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.707,00	3.707,00	2.104,95	56,8
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	3.707,00	3.707,00	2.104,95	56,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00	250,00	166,22	66,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.157,00	3.157,00	1.938,73	61,4

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

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 7.180 evrov, kar predstavlja 70,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki v okviru podskupine 420 Nakup drugih osnovnih sredstev so bili evidentirani stroški v višini 2.105 evrov, kar predstavlja 56,8 odstotkov realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 70,7 odstotkov. Večje odstopanje v smislu prekoračitve je prikazano na kontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve in na kontu 402203 Voda in komunalne storitve ter manjše odstopanje na kontu 402200 Električna energija. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev in nepredvideno nabavo zastav s palicami in nosilcem.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060355 MČ - nabava osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo odhodkov evidentiranih v višini 2.105 evrov, kar predstavlja 56,8 odstotkov realizacije.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 808 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>5.481</u>	<u>3.412</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila Novice, 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 fotokopiranje, tiskarske storitve in vezavo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 3.412 evrov, kar predstavlja 62,3 odstotka planiranih sredstev.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>2.182</u>	<u>2.285</u>

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

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 2.285 evrov, kar predstavlja 4,7 odstotka prekoračitve planiranih sredstev.

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

Podkonto 402999 zajema stroške realizacije krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov v starosti 80 in več let. Prireditvi sta bili realizirani v skladu s programom dela MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

Na kontu 420200 je bila realizirana nabava garderobne omare, le obveznost v znesku 198 evrov je zapadla v leto 2015. Na kontu 420224 je evidentiran strošek nabave več funkcijske naprave HP OJ 6700 Premium in na kontu 420500 strošek zamenjave vhodnih vrat v hodniku poslovnih prostorov MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	15.565,00	15.565,00	14.018,74	90,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.565,00	15.565,00	14.018,74	90,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.765,00	14.765,00	14.018,74	95,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.765,00	14.765,00	14.018,74	95,0
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9.470,00	9.470,00	8.233,02	86,9
402000	Pisarniški material in storitve	370,00	370,00	304,45	82,3
402001	Čistilni material in storitve	740,00	740,00	695,61	94,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.530,00	1.530,00	1.903,20	124,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	302,12	67,1
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	897,27	119,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70,00	70,00	195,42	279,2
402200	Električna energija	460,00	460,00	383,16	83,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.830,00	1.830,00	1.127,31	61,6
402203	Voda in komunalne storitve	215,00	215,00	276,11	128,4
402204	Odvodni sistemi	60,00	60,00	39,86	66,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	705,02	100,7
402206	Poltnina in kurirske storitve	115,00	115,00	125,21	108,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.079,00	1.079,00	394,82	36,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	89,85	59,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	180,00	180,00	191,28	106,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	156,00	156,00	206,86	132,6
402931	Plačila bančnih storitev	25,00	25,00	14,34	57,4
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	292,73	97,6
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3.595,00	3.595,00	4.436,24	123,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	3.488,24	134,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	620,00	620,00	680,13	109,7
402999	Drugi operativni odhodki	375,00	375,00	267,87	71,4
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1.700,00	1.700,00	1.349,48	79,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	1.349,48	79,4
0603	Dejavnost občinske uprave	800,00	800,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	800,00	800,00	0,00	0,0
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	800,00	800,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800,00	800,00	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

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 14.019 evrov, kar predstavlja 95 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 95 odstotkov. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, na kontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve, na kontu 402203 Voda in komunalne storitve in na kontu 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Manjša odstopanja so na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve, na kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta, na kontu 402206 Poštnina in kurirske storitve in na kontu 402512 Zavarovalne premije za opremo. 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 2014 je bilo prenesenih 1.909 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>9.470</u>	<u>8.233</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje in stroške upraviteljev poslovnih prostorov MČ, tiskarske storitve Informativnega biltena MČ, časopis, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije, poština, 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 fotokopiranje, tiskarske storitve, vezava in tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>3.595</u>	<u>4.436</u>

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

Podkonto zajema stroške podjemnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del 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.

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>1.700</u>	<u>1.349</u>

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

V skladu s programom dela smo izvedli krajevni praznik MČ s prireditvami (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let. Realizacija je bila dosežena 79,4 odstotno, ker smo del stroškov pokrili s povečanimi aktivnostmi in promocijo sponzorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da so porabljena sredstva bila nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za zamenjavo oken v dvorani družbenih prostorov MČ Slavka Šlanda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo realizirali, saj smo planirana sredstva za nakup osnovnih sredstev prenesli v proračunsko leto 2015.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0117	MČ Nova vas	18.150,00	18.150,00	10.285,30	56,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.150,00	18.150,00	10.285,30	56,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.670,00	17.670,00	10.285,30	58,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.670,00	17.670,00	10.285,30	58,2
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	11.570,00	11.570,00	5.557,88	48,0
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	176,34	117,6
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	103,89	69,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	98,49	9,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	66,30	66,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	196,21	49,1
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	37,50	18,8
402200	Električna energija	400,00	400,00	397,84	99,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.056,55	70,4
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	61,08	50,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	327,78	65,6
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	114,48	76,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	206,70	41,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	224,24	89,7
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	10,07	20,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.480,41	49,6
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.100,00	4.100,00	4.318,48	105,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.400,00	3.400,00	3.404,08	100,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	659,07	94,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	255,33	—
060256	MČ Nova vas - prireditve	2.000,00	2.000,00	408,94	20,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	408,94	20,5
0603	Dejavnost občinske uprave	480,00	480,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	480,00	480,00	0,00	0,0
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	480,00	480,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
420501	Obnove	280,00	280,00	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 10.285 evrov, kar predstavlja 58,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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. Planirani stroški so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 480 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2014 0,0 odstotka.

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 58,2 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve zaradi dodatnega nakupa pisarniškega materiala. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh kontih zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2015. Odstopanja so predvsem na kontu 402999 Drugi operativni odhodki, saj so se večje dejavnosti v MČ odvijale v mesecu decembru 2014.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060349 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Sredstva niso bila porabljena zaradi iskanja primernih rešitev v okviru finančnih zmožnosti, zato do realizacije ni prišlo.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 4.198 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	11.570	5.558

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški, splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, komunalne storitve, komunikacije, poština, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija planiranih sredstev je 48,0 odstotna. Del obveznosti pa se je prenesel v leto 2015, upoštevajoč zakonodajo.

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.100	4.318

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in čiščenje neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje. V proračunskem letu 2014 je nastal presežek zaradi povečanja obresti, prispevkov in davkov med letom.

060256 MČ Nova vas- prireditve	2.000	409

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanе, srečanje starejših krajanov in 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 ob konca decembra 2014.

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 - nakup osnovnih sredstev	480	0

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

Sredstva so bila namenjena za nakup dotrajane opreme in druge obnove, vendar do realizacije ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli zaradi iskanja primernih rešitev in finančnih zmožnosti.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTEI HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	27.770,00	27.770,00	15.431,50	55,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.770,00	27.770,00	15.431,50	55,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.570,00	26.570,00	15.431,50	58,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.570,00	26.570,00	15.431,50	58,1
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	19.950,00	19.950,00	9.795,51	49,1
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	239,62	39,9
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	164,18	41,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	650,00	536,80	82,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	2.057,30	58,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	119,40	79,6
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	692,85	99,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	251,53	50,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	436,12	43,6
402200	Električna energija	1.100,00	1.100,00	739,82	67,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700,00	3.700,00	2.289,64	61,9
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	331,38	41,4
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	74,17	29,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	908,30	90,8
402206	Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	130,50	43,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	616,47	15,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	13,18	26,4
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	10,86	21,7
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	183,39	91,7
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.620,00	3.620,00	3.232,95	89,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.960,00	2.960,00	2.596,29	87,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	360,00	360,00	457,15	127,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	179,51	59,8
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.000,00	3.000,00	2.403,04	80,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.403,04	80,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	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 15.431 evrov, kar predstavlja 58,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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. Planirani stroški so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.200 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2014 0,0 odstotka.

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 58,1 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402500 - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kontu 402504-zavarovanje premije na objekte, ker je objekt MČ zavarovan v sklopu zavarovanj MOC.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060350 MČ - nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 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 ZJF

V leto 2014 je bilo prenesenih 1.510,99 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	19.950	9.796

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, poština, vzdrževanje opreme in prostorov varovanje 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 2015. Posebej se to kaže na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Do razlik prihaja tudi na kontu 402504 Zavarovalne premije na objekte.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.620	3.233

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

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (krajevno glasilo MČ, raznos drugih obvestil in plakatov), vključuje tudi letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora 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	3.000	2.403

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

V počastitev krajevnega praznika je bilo organiziranih več kulturnih, družabnih in športnih prireditev. Na slavnostni prireditvi so bile podeljene plakete in priznanja najzaslužnejšim krajanom. Organizirana je bila tudi spomladanska čistilna akcije. Na koncu leta smo pogostili in obdarili starejše krajanke. Za najmlajše je bilo organizirano miklavževanje. Veliko prireditev je bilo organiziranih tudi v sodelovanju z organizacijami, klubi, društvi, ki delujejo na območju Mestne četrti Hudinja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Nekatere planirane obveznosti so zaradi plačilnih rokov zapadle v leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

0603350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	1.200	0

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

Sredstva so bila namenjena za nakup strojne in računalniške opreme. Nakup bo glede na potrebe planiran v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0119	MČ Lava	22.310,00	22.310,00	9.426,35	42,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.310,00	22.310,00	9.426,35	42,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.110,00	20.110,00	9.426,35	46,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.110,00	20.110,00	9.426,35	46,9
060245	MČ Lava - materialni stroški	15.300,00	15.300,00	5.846,14	38,2
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	162,46	32,5
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	86,78	17,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.100,00	2.100,00	425,48	20,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Isdatki za reprezentanco	600,00	600,00	340,51	56,8
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	190,57	47,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	208,80	104,4
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	953,26	95,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.466,88	48,9
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	390,63	78,1
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	270,95	54,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	562,03	70,3
402206	Poštšina in kurirske storitve	150,00	150,00	68,00	45,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	54,34	1,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	561,83	86,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,46	12,9
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	8,76	17,5
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.260,00	3.260,00	2.977,48	91,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.610,00	2.610,00	2.409,25	92,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	410,33	91,2
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	157,90	79,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.550,00	1.550,00	602,73	38,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	602,73	38,9
0603	Dejavnost občinske uprave	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	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

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 9.426 kar predstavlja 46,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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. Planirani stroški so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 2.200 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2014 0,0 odstotka.

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 46,9 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 00,0 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 leto 2014 je bilo prenesenih 1.239 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>15.300</u>	<u>5.846</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, 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

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402500 - tekoče vzdrževanje poslovnih objektu. Nekateri stroški so bili realizirani, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2015.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.260</u>	<u>2.977</u>

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

Pogodbeno delo vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške vzdrževanja in čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice ter posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>	<u>602</u>

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	2.200	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. Planirana sredstva smo prenesli v leto 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nismo dosegli zastavljenih ciljev.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	145.763,00	145.763,00	121.876,55	83,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	145.763,00	145.763,00	121.876,55	83,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.963,00	57.363,00	44.964,23	78,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.963,00	57.363,00	44.964,23	78,4
060248	KS Teharje - materialni stroški	19.933,00	37.233,00	34.414,70	92,4
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	487,85	61,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	450,00	187,64	41,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	119,40	99,5
402009	Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	3.769,49	94,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	803,49	133,9
402200	Električna energija	700,00	1.000,00	931,18	93,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	652,12	43,5
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	2.900,00	3.708,45	127,9
402204	Odvoz smeti	100,00	200,00	187,58	93,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.053,00	2.003,00	1.932,36	96,5
402206	Poštšina in kurirske storitve	400,00	400,00	335,86	84,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	212,56	21,3
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	890,00	74,2
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	16,23	32,5
402999	Drugi operativni odhodki	8.050,00	21.000,00	20.177,11	96,1
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.130,00	2.230,00	1.921,27	86,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930,00	1.930,00	1.623,04	84,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	213,78	106,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	84,45	84,5
060258	KS Teharje - prireditve	7.300,00	7.300,00	6.828,26	93,5
402999	Drugi operativni odhodki	7.300,00	7.300,00	6.828,26	93,5
060267	KS Teharje - transferi	9.600,00	10.600,00	1.800,00	17,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	1.600,00	1.800,00	112,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	106.800,00	88.400,00	76.912,32	87,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	106.800,00	88.400,00	76.912,32	87,0
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	106.800,00	88.400,00	76.912,32	87,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	1.900,00	3.714,98	195,5
420401	Novogradnje	83.000,00	63.000,00	48.892,29	77,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.500,00	6.500,00	8.000,00	123,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	9.889,68	98,9
420501	Obnove	7.000,00	7.000,00	6.415,37	91,7

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 44.964 evrov, kar predstavlja 78,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 76.912 evrov, kar predstavlja 87,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 78,4 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve in kontu 402203 Voda in komunalne storitve. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenih dogodkov - okvara vodovoda pri fontani Teharje in nakup - nadomestitev drobnega inventarja.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060352 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 87,0 odstotka.

Večja odstopanja oz. prekoračitve se prikazujejo na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev in 420402 Rekonstrukcije in adaptacije. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv nepričakovanih dogodkov - potreben nakup osnovnih sredstev in obnova kulturnega spomenika.

Sredstva so bila planirana v skladu s planom za leto 2014 in nadaljevanjem pričetih del v proračunskem letu 2013.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 6.325 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>37.233</u>	<u>34.415</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, 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.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>2.230</u>	<u>1.921</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo koristili v skladu s planom.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>7.300</u>	<u>6.828</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev 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.

<u>060267 KS Teharje - transferi</u>	<u>10.600</u>	<u>1.800</u>

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, zaradi omejitev v veljavni zakonodaji.

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

<u>060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>88.400</u>	<u>76.912</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje in obnovo infrastrukture (pločnik Bukovžlak, javna razsvetljava, parkirni prostor, pokopališče, dovozne ceste, nakup drogov za zastave in stroške pridobitve projektne dokumentacije).

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 2013 in so se plačila prenesla v poslovno leto 2014. Sredstva so bila zagotovljena.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	16.600,00	16.600,00	12.546,23	75,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.600,00	16.600,00	12.546,23	75,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.400,00	16.400,00	12.546,23	76,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>12.546,23</i>	<i>76,5</i>
<i>060250</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.186,10</i>	<i>71,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	284,24	189,5
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	126,15	84,1
402003	Zaključne in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	98,49	10,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	141,50	141,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	234,00	39,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	37,50	25,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	440,94	110,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.313,20	87,6
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	86,40	86,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	373,72	74,7
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	128,98	64,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	224,24	89,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	47,50	47,5
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	4,33	8,7
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.644,91	91,1
<i>060251</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.441,30</i>	<i>100,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	3.498,49	106,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	682,69	113,8
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	260,12	52,0
<i>060259</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - prireditve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>918,83</i>	<i>45,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	918,83	45,9
0603	Dejavnost občinske uprave	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>060353</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	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

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 12.546 EUR, kar predstavlja 76,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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. Planirani stroški so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 200 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2014 0,0 odstotka.

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 76,5 odstotka. Večje odstopanje v smislu prekoračitev se pojavi na kontu 402000 zaradi nabave dodatnega pisarniškega materiala, ki je bil nujen za potrebe MČ. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2015. Izstopa podkonto 402999, drugi operativni odhodki, ker so se večje dejavnosti MČ odvijale v drugi polovici meseca decembra 2014.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Sredstva niso bila porabljena zaradi iskanja primernih rešitev v okviru finančnih zmožnosti, zato do realizacije ni prišlo.

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

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

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 6.235 EUR prevzetih obveznosti iz leta 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 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	10.000	7.186

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, splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, časopisi in strokovna literatura, tiskarske storitve, energija, komunalne storitve, komunikacije, poština, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2015, upoštevajoč zakonodajo.

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.400	4.441

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 1. 4. do 31.10. za tekoče leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. V proračunskem letu 2014 je nastal presežek zaradi povečanja obresti, prispevkov in davkov med letom.

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.000	919

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo 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	0

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

Sredstva so bila namenjena za nakup dotrajane opreme in druge obnove, vendar do realizacije ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli zaradi iskanja primernih rešitev in finančnih zmožnosti.

3.3.4 KABINET ŽUPANA

BILANCA ODHODKOV

0005 - Kabinet župana		v EUR			
		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2014	
		2014	2014		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	908.697,00	910.847,59	625.264,94	68,7
01	POLITIČNI SISTEM	513.097,00	519.934,86	333.359,58	64,1
0101	Politični sistem	513.097,00	519.934,86	333.359,58	64,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	280.097,00	286.934,86	201.352,88	70,2
010101	Materijski stroški občinskih organov	6.000,00	6.000,00	5.039,76	84,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.039,76	84,0
010103	Dodatki članom sveta	114.000,00	114.000,00	65.060,19	57,1
402908	Dodatki postancem in državnim svetnikom	114.000,00	114.000,00	65.060,19	57,1
010105	Politične stranke	80.897,00	84.943,27	80.611,37	94,9
412000	Tekouči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.897,00	84.943,27	80.611,37	94,9
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	12.000,00	12.000,00	7.292,12	60,8
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	933,04	93,3
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	136,99	45,7
402003	Zaključne in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	146,40	24,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	874,98	58,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	13,77	6,9
402206	Postitina in kurirske storitve	1.300,00	1.300,00	910,00	70,0
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	600,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	3.000,00	2.896,94	96,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	650,00	650,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.450,00	1.380,00	95,2
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400,00	2.400,00	2.126,81	88,6
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	262,00	47,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.500,00	1.564,81	104,3
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	14.400,00	14.400,00	12.343,00	85,7
402000	Pisarniški material in storitve	220,00	220,00	115,10	52,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	78,20	86,9
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	350,00	100,0
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	111,04	61,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.300,00	2.300,00	1.922,52	83,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.500,00	4.500,00	4.583,95	101,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.560,00	5.560,00	4.049,67	72,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	1.132,52	94,4
010113	Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	19.200,00	19.200,00	11.150,88	58,1
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	32,81	6,6
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402003	Zaključne in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	0,00	0,00	—
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	260,01	43,3
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	1.500,00	0,00	0,00	—
402009	Izdatki za reprezentanco	2.800,00	2.800,00	2.798,75	100,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	319,35	53,2
402201	Poraba kurja in stroški ogrevanja	2.500,00	2.000,00	1.032,92	51,7
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	228,38	45,7
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	103,07	51,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.800,00	2.800,00	2.312,69	82,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.703,00	2.703,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	997,00	4.997,00	4.062,90	81,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2014	(4)=
	2014	2014		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	2.400,00	2.400,00	2.146,66	89,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	598,93	99,8
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	535,00	535,00	532,33	99,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	280,00	280,00	276,66	98,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	985,00	985,00	738,74	75,0
010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije	4.800,00	4.800,00	1.755,65	36,6
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	131,10	65,6
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	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	50,00	50,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	226,66	32,4
402200 Električna energija	250,00	250,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00	450,00	233,44	51,9
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	403,25	80,7
402206 Poština in kurirske storitve	120,00	120,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	990,00	990,00	761,20	76,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	470,00	470,00	0,00	0,0
010116 Klub svetnikov Sranka za delovna mesta	4.800,00	4.800,00	3.566,46	74,3
402000 Pisarniški material in storitve	652,00	652,00	596,81	91,5
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	493,84	76,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	400,00	100,0
402200 Električna energija	360,00	360,00	161,48	44,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	444,65	74,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	560,00	560,00	502,71	89,8
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	966,97	96,7
010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije	2.400,00	2.400,00	800,82	33,4
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	146,25	18,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	111,04	55,5
402009 Izdatki za reprezentanco	240,00	240,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	387,68	64,6
402999 Drugi operativni odhodki	260,00	260,00	155,85	59,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni	2.400,00	2.400,00	1.805,45	75,2
402000 Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	81,46	23,3
402009 Izdatki za reprezentanco	320,00	320,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.730,00	1.730,00	1.723,99	99,7
010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije	14.400,00	14.400,00	4.862,12	33,8
402000 Pisarniški material in storitve	1.800,00	1.800,00	573,59	31,9
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	534,15	35,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	278,79	27,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	522,63	65,3
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.600,00	1.551,11	96,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	1.050,00	54,78	5,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	628,47	280,79	44,7
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.171,53	1.066,28	91,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2014	
	2014	2014		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>0,00</i>	<i>2.493,67</i>	<i>2.493,67</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	641,00	641,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.852,67	1.852,67	100,0
<i>010121 Klub svetnikov Združena levica</i>	<i>0,00</i>	<i>297,92</i>	<i>297,92</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	297,92	297,92	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	150.000,00	150.000,00	62.054,49	41,4
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>62.054,49</i>	<i>41,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	62.054,49	41,4
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	83.000,00	83.000,00	69.952,21	84,3
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.001,23</i>	<i>91,1</i>
402908 Dodatki poslanca in državnim svetnikom	45.000,00	45.000,00	41.001,23	91,1
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>28.950,98</i>	<i>76,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	38.000,00	38.000,00	28.950,98	76,2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.000,00	21.000,00	10.110,91	48,2
0203 Fiskalni nadzor	21.000,00	21.000,00	10.110,91	48,2
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.110,91</i>	<i>48,2</i>
<i>020204 Dejavnosti Nadzornega odbora</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.110,91</i>	<i>48,2</i>
402908 Dodatki poslanca in državnim svetnikom	21.000,00	21.000,00	10.110,91	48,2
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.600,00	41.600,00	38.026,23	91,4
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.600,00	41.600,00	38.026,23	91,4
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>41.600,00</i>	<i>41.600,00</i>	<i>38.026,23</i>	<i>91,4</i>
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>41.600,00</i>	<i>41.600,00</i>	<i>38.026,23</i>	<i>91,4</i>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	41.600,00	41.600,00	38.026,23	91,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	145.000,00	145.000,00	107.514,08	74,2
0401 Kadrovska uprava	28.000,00	28.000,00	23.635,06	84,4
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>23.635,06</i>	<i>84,4</i>
<i>040101 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>23.635,06</i>	<i>84,4</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	28.000,00	28.000,00	23.635,06	84,4
0403 Druge skupne administrativne službe	117.000,00	117.000,00	83.879,02	71,7
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>64.585,18</i>	<i>76,0</i>
<i>040314 Oglaševalske storitve</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>56.375,71</i>	<i>77,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73.000,00	73.000,00	56.375,71	77,2
<i>040317 Celostna podoba MOC</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.209,47</i>	<i>68,4</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	8.209,47	68,4
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>19.293,84</i>	<i>60,3</i>
<i>040304 Proslave in prireditve</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>19.293,84</i>	<i>60,3</i>
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	32.000,00	32.000,00	19.293,84	60,3

		SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.000,00	21.000,00	17.986,01	85,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.000,00	15.000,00	14.928,10	99,5
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.928,10</i>	<i>99,5</i>
<i>060190</i>	<i>Članarine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.928,10</i>	<i>99,5</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.928,10</i>	<i>99,5</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	6.000,00	3.057,91	51,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.057,91</i>	<i>51,0</i>
<i>060303</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>824,60</i>	<i>82,5</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>824,60</i>	<i>82,5</i>
<i>060324</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.233,31</i>	<i>44,7</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.233,31</i>	<i>55,8</i>
14	GOSPODARSTVO	160.000,00	162.104,00	118.268,13	73,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	160.000,00	162.104,00	118.268,13	73,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>160.000,00</i>	<i>162.104,00</i>	<i>118.268,13</i>	<i>73,0</i>
<i>140301</i>	<i>Promocijska politika</i>	<i>130.000,00</i>	<i>132.104,00</i>	<i>95.650,24</i>	<i>72,4</i>
<i>402112</i>	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prostov in podobne storitve</i>	<i>130.000,00</i>	<i>132.104,00</i>	<i>95.650,24</i>	<i>72,4</i>
<i>140305</i>	<i>Mestni marketing</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.617,89</i>	<i>75,4</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.617,89</i>	<i>75,4</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.000,00	208,73	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	208,73	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>7.000,00</i>	<i>208,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>230301</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>7.000,00</i>	<i>208,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>7.000,00</i>	<i>208,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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 5.039,76 evrov, kar predstavlja 84,0% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010103 Dodatki članom sveta

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Dodatki članom sveta so izkazani odhodki za izplačila sejnin članom Mestnega sveta MOC in zunanjim članom delovnih teles v višini 65.060,19 evrov, kar predstavlja 57,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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. Sredstva so bila porabljena v višini 80.611,37 evrov, kar predstavlja 94,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom MOC za leto 2014.

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 7.292,12 evrov in predstavljajo 60,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 2.126,81 evrov in predstavljajo 88,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 11.210,48 evrov, kar predstavlja 84,9% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 1.132,52 evrov oziroma je realizacija v višini 94,4% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 7.087,98 evrov oziroma realizacijo v višini 49,9%, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so odhodki izkazani v višini 4.062,90 evrov, kar predstavlja realizacijo v višini 81,3% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 2.146,66 evrov in predstavljajo 89,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za nemoteno delovanje kluba svetnikov v višini 1.755,65 evrov in predstavljajo 36,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta

Odhodki za nemoteno delovanje kluba svetnikov so izkazani v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve v višini 2.599,49 evrov, kar predstavlja 68,41% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014. Odhodki v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 996,97 evrov predstavljajo 96,7% realizacijo glede na veljavni proračun Mestne občine Celje za leto 2014.

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 800,82 evrov, kar predstavlja 33,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014. Klub svetnikov je imel v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev planiranih 100,00 evrov, vendar sredstev ni porabil.

010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 1.805,45 evrov, kar pomeni 75,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki v višini 3.795,84 evrov in predstavljajo 28,7% realizacijo, v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so bili odhodki v višini 1.066,28 evrov oziroma je realizacija 91% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

010120 Klub svetnikov SMC Celje

Financiranje kluba svetnikov se je začelo po izvedbi lokalnih volitev 2014 in sicer s sprejetjem Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v obdobju 2014 - 2018, ki ga je mestni svet sprejel dne 21. 10. 2014. Klub je do 31. 12. 2014 porabil sredstva v višini 641,00 evrov v podskupini konto 402 Izdatki za blago in storitve in 1.852,67 evrov v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Realizacija obeh podskupin je 100%.

010121 Klub svetnikov Združena levica

Financiranje kluba svetnikov se je začelo po izvedbi lokalnih volitev 2014, in sicer s sprejetjem Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v obdobju 2014 - 2018, ki ga je mestni svet sprejel dne 21. 10. 2014. Do 31. 12. 2014 je klub v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabil 297,92 evrov, na podlagi navedenega sklepa in potreb kluba. Realizacija postavke je 100%.

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 sej Občinske volilne komisije ter sredstva za izvedbo 1. in morebitnega 2. kroga lokalnih volitev 2014. Sredstva so bila porabljena v višini 62.054,49 evrov, kar predstavlja 41,4% realizacijo veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2014.

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 41.001,23 evrov oziroma 91,1% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 druge gostinske storitve, prevoze in hotelske namestitve tujih gostov v Celju. Poraba znaša 28.950,98 evrov oziroma 76,2% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 10.110,91 evrov, kar predstavlja 48,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 38.026,23 evrov, kar pomeni 91,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014. Poraba sredstev je povezana z izvajanjem aktivnosti Mestne občine Celje s partnerskimi, pobratenimi in drugimi tujimi mesti in obiski tujih delegacij ter s članstvom Mestne občine Celje v mednarodnih organizacijah.

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 vezani na podelitev priznanj ob prazniku Mestne občine Celje, stroški priprave in podelitve sejamskih priznanj ter podelitve nagrade Žlahtno komedijantsko pero. Sredstva so bila porabljena v višini 23.635,06 evrov, kar pomeni 84,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 56.375,71 evrov, kar predstavlja 77,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

040317 Celostna podoba MOC

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem vseh elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 8.209,47 evrov, kar predstavlja 68,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 2014 so bila sredstva porabljena v višini 19.293,84 evrov, kar pomeni 60,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 14.928,10 evrov, kar pomeni 99,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 824,60 evrov, kar pomeni 82,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

060324 Materialni stroški

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 2.233,31 evrov, kar predstavlja 44,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 zagotavljanje protokolarnih daril ter za spodbujanje in podporo prireditve, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 95.650,24 evrov in predstavlja 72,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

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 22.617,89 evrov oziroma je realizacija 75,4% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2014.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi v naprej, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 6.791,27 evrov.

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 članom sveta je nižja zaradi manjšega števila sej mestnega sveta in sej njegovih delovnih teles v letu 2014 od načrtovanih.

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 2014, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Klub svetnikov Celjska neodvisna lista je na proračunski postavki 010114 porabil sredstva v skladu s svojimi potrebami.

Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije je na proračunski postavki 010115 za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev, zato je realizacija nižja od planiranih sredstev za leto 2014.

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 2014. Realizacija sredstev za nemoteno delovanje kluba je zato nižja.

Proračunska postavka 010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni izkazuje manjšo porabo sredstev za delovanje kluba svetnikov od planiranih, zato je realizacija nižja.

Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije, ki se vodi na proračunski postavki 010119, je za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev od planiranih za leto 2014.

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 2014. V okviru proračunske postavke so izkazani tudi odhodki za celotno izvedbo lokalnih volitev 2014. Realizacija postavke je nižja, saj so bila sredstva planirana tudi za morebitni 2. krog volitev za župana Mestne občine Celje in zaradi gospodarnosti pri zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo volitev.

Na proračunski postavki 010107 Izdatki za reprezentanco je bila realizacija nižja od planiranih sredstev. Realizacija je odraz dejanskih potreb po zagotavljanju gostinskih, hotelskih in prevoznih storitev ter gospodarnosti pri izbiranju storitev.

0203 Fiskalni nadzor

V okviru proračunske postavke 020204 Dejavnost nadzornega odbora so bila sredstva porabljena skladno z nameni. Realizacija postavke izkazuje dejanske potrebe nadzornega odbora.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sredstva na proračunski postavki 030201 Mednarodno sodelovanje so bila porabljena skladno z nameni. Realizacija je odraz dejanskih potreb po zagotavljanju storitev in izvajanje aktivnosti mednarodnega sodelovanja.

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, nagrade Žlahtno komedijantsko pero in stroškov priprave in podelitve sejmskih priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru proračunske postavke 040314 Oglaševalske storitve je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj so bila le-ta porabljena smotrno in na podlagi dejanskih potreb.

Na proračunski postavki 040317 Celostna podoba MOC smo zagotavljali sredstva za zagotavljanje vseh elementov, ki sestavljajo celostno grafično podobo. Postavka izkazuje odstopanje navzdol, saj je bila večina elementov posodobljenih že ob prenovi CGP v letu 2013.

Na postavki 040304 Proslave in prireditve smo zagotavljali sredstva za obeleževanje pomembnejših praznikov in prireditev mestnega značaja. Postavka izkazuje realizacijo navzdol, saj so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno s potrebami, plačilo stroškov izvedbe decembrskih prireditev pa zapade v novo proračunsko leto.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija proračunske postavke 060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, ki zajema stroške vzdrževanja klavirjev v dvoranh Narodnega doma, izkazuje odstopanje navzdol, kar je posledica dejanske uporabe klavirjev in potrebe po njihovem vzdrževanju.

Proračunska postavka 060324 Materialni stroški izkazuje nižjo realizacijo zaradi manjših potreb protokola MOC po umetniških delih in drugih umetniških izvajanjih umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC.

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. Do odstopanja med planom in realizacijo je prišlo zaradi večjega števila aktivnosti, ki so bile izvedene v decembru, njihovi stroški pa zapadejo v plačilo v novem proračunskem letu.

Na proračunski postavki 140305 Mestni marketing so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z razvojem starega mestnega jedra Celja. Do odstopanja med planom in realizacijo je prišlo v večini zaradi aktivnosti izvedenih v decembru 2014, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, in delno zaradi prestavitve določenih aktivnosti, planiranih za leto 2014, v leto 2015.

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 2014 je bilo prenesenih 47.622,99 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

<u>010101 Materialni stroški občinskih organov</u>	<u>6.000</u>	<u>5.040</u>

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

V okviru proračunske postavke se zagotavlja plačilo storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta. Sredstva so bila porabljena tudi za objavo razpisov v časopisih in za objavo aktov Mestne občine Celje v Uradnem listu RS.

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.

<u>010103 Dodatki mestnim svetnikom</u>	<u>114.000</u>	<u>65.060</u>

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

Na podlagi Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovníkom Mestnega sveta Mestne občine Celje so se vršila izplačila sejin. Sredstva so bila porabljena glede na število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter glede na izpolnjevanje določbe 3. odstavka 19. člena Poslovníka Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v leto 2014 izvajali:

- organizacija in priprava osmih rednih sej,
- organizacija in administrativno tehnično priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 7 rednih in 3 korespondenčne seje,
- Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 6 sej,
- Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 7 sej,
- Odbor za gospodarstvo - 5 sej,
- Odbor za družbene dejavnosti - 5 rednih sej,
- Statutarna komisija - 0 sej,
- Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejamskih priznanj Mestne občine Celje - 3 seje,
- Komisija za kmetijstvo - 1 redna seja.
- Komisija za mednarodne odnose - 2 seji.
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje 62 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, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje. Cilji so bili uspešno realizirani.

010105 Politične stranke	84.943	80.611

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 njegovimi spremembami oz. dopolnitvami ter skladno z novim Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v obdobju 2014 - 2018, ki ga je mestni svet sprejel dne 21. 10. 2014. Političnim strankam so bila sredstva nakazana z mesečnimi odredbami, kot to določajo zgoraj navedeni sklepi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	12.000	7.292

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400	2.127

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	14.400	12.343

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	19.200	11.151

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	2.400	2.147

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije	4.800	1.756

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	4.800	3.566

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije	4.800	801

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni	2.400	1.805

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije	14.400	4.862

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 ter Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010120 Klub svetnikov SMC Celje	2.494	2.494

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 članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010121 Klub svetnikov Združena levica	298	298

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 članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0026 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2014 so klubi svetnikov (Slovenska ljudska stranka, Stranka za delovna mesta, Slovenska demokratska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, SMC Celje, Združena levica) izkazali potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila v celoti uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 so bile realizirane vse izkazane potrebe klubov svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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 delovanje Občinske volilne komisije, ki je v letu 2014 izvedla celotno organizacijo in potek lokalnih volitev za župana, volitev članov mestnega sveta in volitev za člane svetov krajevnih skupnosti in člane svetov mestnih četrti. Sredstva so bila planirana glede na porabo lokalnih volitev 2010 ter ob upoštevanju možnosti drugega kroga volitev za župana. Realizacija na postavki zajema stroške povezane s sejinami članov občinske volilne komisije, z objavo razglasa za župana Mestne občine Celje in razglasa za Mestni svet Mestne občine Celje, z objavo dokumentov v Uradnem listu RS, ki se nanašajo na volitve, s tiskom volilnega gradiva ipd.

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

41.001

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

38.000

28.951

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 tujih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi prevoze in 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 porabljenega 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

10.111

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 sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje.

Nadzorni odbor je imel v letu 2014 8 rednih sej, Mestnemu svetu Mestne občine Celje pa je podal 3 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

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>41.600</u>	<u>38.026</u>

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.

V letu 2014 je bilo v ospredju obeleževanje 25. obletnice partnerstva z nemškim mestom Singen, ki smo ga praznovali z uprizoritvijo plesno glasbenega projekta Meeting Point in slovesnostmi ob 20 letnici sodelovanja Šolskega Centra Celje in Hohentwiel Gewerbeschule Singen ter 25 letnici sodelovanja Komornega moškega zbora Celje in Moškega zbora Singen. V letu 2014 je Celje podpisalo tudi Listino o prijateljstvu in sodelovanju s turškim mestom Gaziantep in z njim pričelo vzpostavljati tesnejše vezi. Mladi iz Celja so sodelovali na poletnem taboru v Veszpremu, Madžarska in na razpisu U Svjetu bajki, v okviru katerega so obiskali Slavonski Brod, Hrvaška. Omeniti je potrebno tudi pomoč Mestne občine Celje in občanov Celja pobratenemu mestu Doboj iz BiH ob katastrofalnih poplavah v mesecu maju. Na področju mednarodnega sodelovanja so bile v letu 2014 izvedene še naslednje aktivnosti:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, pobratenimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov petih tujih delegacij v Celju in ene delegacije Mestne občine Celje v tujini,
- organizacijo in izvedbo sprejemov za tri tuje delegacije in pet veleposlanikov v Republiki Sloveniji,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organizacijo štirih letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vključevanje v mednarodna združenja (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- mednarodno sodelovanje v okviru projektov sofinanciranih iz virov EU,
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s pristojnim ministrstvom 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

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 2014 povezani s plačilom nagrad 9. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in podelitev sejamskih priznanj ter podelitev nagrade Žlahtno komedijantsko pero ter pripravo in podelitev sejamskih 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

73.000

56.376

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 2014 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 7 novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje 139 sporočil in obvestil za javnost ter 176 odgovorov na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 6 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 besedil za publikacije najrazličnejših institucij),
- pripravo besedil za komercialne oglase v spletnih medijih,
- prenovo in ažuriranje vsebin s področja dela mestne občine na spletni strani,
- urejanje Facebook profila Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2014 in skladno s usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC

12.000

8.209

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 smo namenili za zagotavljanje elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo skladno s potrebo po njihovi uporabi.

Med aktivnostmi, ki tvorijo prepoznavno podobo Mestne občine Celje v okolju, sodi dosledna uporaba njenih simbolov pri vsej pisni in elektronski komunikaciji kot 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 z zagotavljanjem prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve	32.000	19.294

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 2014 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 4. državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo vsakoletnih sprejemov za predstavnike verskih skupnosti, osnovnošolce, srednješolce ter novoletni sprejem župana,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev sejamskih priznanj, priznanj najboljšim prostovoljcem, Veronikine nagrade, slovesnost ob dnevu gasilca idr.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (med drugimi - dogodki in slovesnost ob zaključku prenove starega mestnega jedra, otvoritvi dveh novih vrtcev v Celju, vodenje protokola na konstitutivni seji Mestnega sveta MOC, sprejem za udeležence mednarodne konference COMCOL in druge prireditve mestnega značaja).

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	15.000	14.928

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, Združenja mestnih 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	825

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	2.233

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	132.104	95.650

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 2014 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri izvedbi različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov (Veronikina nagrada, Festival prostovoljstva, svetovni dan zdravja, Evropska vas, Mesec športa, 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, radio, televizija, spletne aplikacije ipd.),
- predstavitev delovanja in aktivnosti občinske uprave na spletni strani Mestne občine Celje in na Facebook profilu,

- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje.

S promocijskega vidika smo posebno pozornost namenili Mesecu športa, končanju prenove starega mestnega jedra in Pravljični deželi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S podpiranjem in izvajanjem mnogih aktivnosti, dogodkov in predstavitev, s katerimi smo povečali prepoznavnost in ugled Mestne občine Celje doma in širše, smo uspešno dosegali zastavljene cilje.

<u>140305 Mestni marketing</u>	<u>30.000</u>	<u>22.618</u>

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

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z revitalizacijo starega mestnega jedra. V letu 2014 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- pripravo strategije razvoja starega mestnega jedra,
- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu in sicer ob Dnevu žena, ob junijskem dogodku dobimo se v mestu in v Pravljičnem Celju,
- izvedbo projekta Odprti depo-Železninar z MNZC in pomoč pri povezovanju zasebnih lastnikov praznih prostorov z bodočimi interesi za najem ali nakup,
- podpis Sporazuma o sodelovanju pri razvoju starega mestnega jedra,
- sodelovanje pri izvedbi različnih javnih dogodkov in prireditev v mestu ter koordinacija in podpora drugim dogodkom,
- 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

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>209</u>	<u>0</u>

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

Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

V letu 2014 so se sredstva prerazporedila na konte, v okviru katerih so se črpala sredstva za dogodek »Prihod muzejskega vlaka v Celje«, ki ni bil načrtovan ob pripravi proračuna 2014 in ki je v mesto pripeljal več kot 250 turistov. Sredstva so se črpala tudi za zagotavljanje nemotenega delovanja klubov svetnikov, ki so nastali po lokalnih volitvah 2014 (Klub svetnikov SMC Celje in Klub svetnikov Združena levica).

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 komunalno		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	26.289.718,00	26.289.718,00	20.287.018,20	77,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	618.000,00	618.000,00	498.782,90	80,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	618.000,00	618.000,00	498.782,90	80,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	618.000,00	618.000,00	498.782,90	80,7
<i>070307</i>	<i>Elementar</i>	<i>618.000,00</i>	<i>618.000,00</i>	<i>498.782,90</i>	<i>80,7</i>
402503	Tekoe vzdrževanje drugih objektov	618.000,00	618.000,00	498.782,90	80,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.576.000,00	1.576.000,00	1.526.332,24	96,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	506.000,00	506.000,00	497.324,07	98,3
12049001	Oskrba s plinom	506.000,00	506.000,00	497.324,07	98,3
<i>120401</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>506.000,00</i>	<i>506.000,00</i>	<i>497.324,07</i>	<i>98,3</i>
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	506.000,00	506.000,00	497.324,07	98,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.070.000,00	1.070.000,00	1.029.008,17	96,2
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.070.000,00	1.070.000,00	1.029.008,17	96,2
<i>120701</i>	<i>Oskrba s toploto</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.029.008,17</i>	<i>96,2</i>
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	970.000,00	970.000,00	929.008,17	95,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.832.443,00	6.832.443,00	5.243.264,29	76,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.832.443,00	6.832.443,00	5.243.264,29	76,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	4.441.500,00	4.461.698,00	3.480.044,88	78,0
<i>130204</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>4.441.500,00</i>	<i>4.461.698,00</i>	<i>3.480.044,88</i>	<i>78,0</i>
402511	Tekoe vzdrževanje druge opreme	120.000,00	120.000,00	117.793,50	98,2
413500	Tekoe plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.915.500,00	1.935.698,00	1.824.617,27	94,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.306.000,00	2.306.000,00	1.455.280,04	63,1
420804	Natrisi in druga projekta dokumentacija	100.000,00	100.000,00	82.354,07	82,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občanskih cest	745.943,00	745.943,00	599.531,41	80,4
<i>130202</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>745.943,00</i>	<i>745.943,00</i>	<i>599.531,41</i>	<i>80,4</i>
420401	Novogradnje	745.943,00	745.943,00	599.531,41	80,4
13029003	Urejanje cestnega prometa	860.000,00	839.802,00	596.640,76	71,1
<i>130209</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>410.200,00</i>	<i>390.002,00</i>	<i>171.350,46</i>	<i>43,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	314.000,00	302.282,00	97.896,24	32,4
413500	Tekoe plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.200,00	87.720,00	73.454,22	83,7
<i>130211</i>	<i>Urejanje parkirišč</i>	<i>449.800,00</i>	<i>449.800,00</i>	<i>425.290,30</i>	<i>94,6</i>
413500	Tekoe plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.800,00	72.800,00	48.805,90	67,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	377.000,00	377.000,00	376.484,40	99,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	785.000,00	785.000,00	567.047,24	72,2
130208 Javna razsvetljava	785.000,00	785.000,00	567.047,24	72,2
402200 Električna energija	450.000,00	450.000,00	384.862,31	85,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	326.000,00	326.000,00	173.888,93	53,3
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	8.296,00	92,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.583.348,00	7.583.348,00	4.585.874,21	60,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.049.348,00	6.160.348,00	3.905.873,31	63,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.976.348,00	4.976.348,00	2.735.204,02	55,0
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.936.048,00	4.936.048,00	2.735.204,02	55,4
402204 Odvoz smeti	895.600,00	895.600,00	800.391,81	89,4
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.040.448,00	4.040.448,00	1.934.812,21	47,9
150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče	40.300,00	40.300,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.300,00	40.300,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.073.000,00	1.184.000,00	1.170.669,29	98,9
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.073.000,00	1.184.000,00	1.170.669,29	98,9
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	6.570,00	41,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.057.000,00	1.168.000,00	1.164.099,29	99,7
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.534.000,00	1.423.000,00	680.000,90	47,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	1.534.000,00	1.423.000,00	680.000,90	47,8
150601 Varstvo okolja	1.534.000,00	1.423.000,00	680.000,90	47,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.534.000,00	1.423.000,00	680.000,90	47,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.679.927,00	9.679.927,00	8.432.764,56	87,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	709.817,00	672.817,00	460.405,64	68,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	709.817,00	672.817,00	460.405,64	68,4
160201 Projektna dokumentacija	709.817,00	672.817,00	460.405,64	68,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.000,00	30.000,00	5.440,44	18,1
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	434.617,00	394.617,00	224.577,80	56,9
402999 Drugi operativni odhodki	136.200,00	135.150,00	119.815,32	88,7
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	9.000,00	9.000,00	8.602,88	95,6
420401 Novogradnje	100.000,00	104.050,00	101.969,20	98,0
1603 Komunalna dejavnost	4.986.615,00	5.064.615,00	4.402.621,01	86,9
16039001 Oskrba z vodo	1.107.300,00	1.264.700,00	1.261.223,11	99,7
160308 Oskrba s pitno vodo	1.107.300,00	1.264.700,00	1.261.223,11	99,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.107.300,00	1.264.700,00	1.261.223,11	99,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	242.000,00	193.600,00	171.307,51	88,5
160307 Pokopališka dejavnost	242.000,00	193.600,00	171.307,51	88,5
402999 Drugi operativni odhodki	242.000,00	193.600,00	171.307,51	88,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.812.295,00	1.812.295,00	1.776.760,66	98,0
160310 Drugi objekti	1.795.295,00	1.795.295,00	1.761.099,62	98,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.045,00	1.382.044,67	100,0
413500 Tekoča plačila storitev v drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	182.875,00	182.875,00	160.675,25	87,9
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	230.375,00	230.375,00	218.379,70	94,8
160314 Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči	17.000,00	17.000,00	15.661,04	92,1
420401 Novogradnje	17.000,00	17.000,00	15.661,04	92,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.825.020,00	1.794.020,00	1.193.329,73	66,5
160301 Tržnica	391.000,00	391.000,00	32.524,75	8,3
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	391.000,00	391.000,00	32.524,75	8,3
160302 Krasive in prireditve	106.000,00	106.000,00	97.634,63	92,1
402999 Drugi operativni odhodki	106.000,00	106.000,00	97.634,63	92,1
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	703.800,00	703.800,00	514.439,41	73,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	703.800,00	703.800,00	514.439,41	73,1
160304 Drugi operativni odhodki	202.000,00	171.000,00	151.884,32	88,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.000,00	47.000,00	38.234,56	81,4
402999 Drugi operativni odhodki	155.000,00	124.000,00	113.649,76	91,7
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000,00	70.000,00	69.460,33	99,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000,00	70.000,00	69.460,33	99,2
160312 Režijski obrat	352.220,00	352.220,00	327.386,29	93,0
400000 Osnovne plače	133.250,00	133.250,00	120.128,19	90,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	10.000,00	9.325,69	93,3
400100 Regres za letni dopust	9.250,00	9.250,00	8.373,20	90,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.160,00	12.160,00	9.922,71	81,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	8.000,00	5.860,00	73,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500,00	15.500,00	13.665,04	88,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
401101 Prispevek za pokojnine pri delu in poklicne bolezni	620,00	620,00	620,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	85,00	85,00	87,87	103,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	145,00	145,00	130,33	89,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.030,00	1.030,00	1.163,51	113,0
402902 Plačila po pogodbenih pogodbah	580,00	580,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	149.509,75	99,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.983.495,00	3.942.495,00	3.569.737,91	90,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.573.495,00	3.573.495,00	3.245.096,55	90,8
160317 Komunalna oprema zemljišč	3.529.495,00	3.529.495,00	3.206.911,24	90,9
420400 Priprava zemljišča	59.345,00	59.345,00	37.212,22	62,7
420401 Novogradnje	3.444.140,00	3.444.140,00	3.159.329,02	91,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.010,00	26.010,00	10.370,00	39,9
160602 Priprava zemljišča	44.000,00	44.000,00	38.185,31	86,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	19.791,56	99,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	24.000,00	24.000,00	18.393,75	76,6
16069002 Nakup zemljišč	410.000,00	369.000,00	324.641,36	88,0
160601 Nakup zemljišč	410.000,00	369.000,00	324.641,36	88,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	99.000,00	55.323,00	36.188,15	65,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	106.000,00	84.800,00	63.889,62	75,3
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	688,58	13,8
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	50.000,00	44.927,00	44.926,60	100,0
420600 Nakup zemljišč	150.000,00	178.950,00	178.948,41	100,0

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 618.000 € je realiziranih 498.782,90 € odhodkov, t.j. 80,7 %.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Elementar izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila načrtovana sredstva porabljen za sanacije plazov (dva plazova na Maistrovi cesti, plaz na cesti Košnica-Liboje, dva plazova v Košnici, dva plazova na cesti na Celjsko kočo, plaz nad Cesto na grad ter v Zvodnem; PZI dokumentacija za plaz na Vegovi cesti ter za plaz nad cesto pri objektu Zagrad 130; geološko - geomehanska poročila za plaz v Rupah in za plaz pod Cesto na grad).

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 506.000 € je realiziranih 497.324,07 €, t.j. 98,3 % planiranih 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.

Sredstva so se porabila za naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, da se z uporabo ekološko najbolj primerne fosilnega goriva zmanjša emisija toplogrednih plinov in trdnih prašnih delcev v mestu. Zagotoviti je potrebno širitev omrežja in nove priklone 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 1.070.000 € je realiziranih 1.029.008,17 €, t.j. 96,2 % načrtovanih odhodkov. V sklopu podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 410000 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb.

V 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 na analitičnem kontu 4311006 - investicijski transfer-oskrba s toploto realizirala v višini 558.309,72 € ter na analitičnem kontu 4311007 - investicijski transfer-oskrba s toploto-Toplarna v višini 370.698,45 €.

Cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Za to je potrebno nemoteno obratovanje toplotnih virov (toplarne, kotlovnice) in omrežja, stalna optimizacija in primerno vzdrževanje. Uspešnost izvajanja programa se meri z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Cilj je tudi zagotavljanje nadaljnje širitve daljinskega omrežja in izvedba potrebnih povezav ter zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote s sanacijo omrežja.

Termična obdelava odpadkov

Cilj dejavnosti termične obdelave odpadkov je optimalno izvajanje te dejavnosti, v okviru z okoljevarstvenim dovoljenjem določenih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave za sežig ter proizvodnja elektrike in toplote, kot stranskih produktov v okviru tega procesa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest

Od načrtovanih 4.461.698 € je realiziranih 3.480.044,88€, t.j. 78 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest izkazan odhodek za vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, in sicer na podkontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme (analitični konto 40251102 - Tekoče vzdrževanje druge opreme-svetlobna prometna signalizacija) v višini 117.793,50 € od 120.000 € planiranih sredstev.

S prevzemom aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. 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 1.824.617,27 € od 1.935.698 € planiranih sredstev.

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane saj smo v leto 2015 prenesli za cca 111.000 € neporavnanih obveznosti.

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 1.455.280,04 € od 2.306.000 € planiranih sredstev ter na podkontu 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 42080439 - Načrti in druga projektna dokumentacija-cestno omrežje) v višini 82.354,07 € od 100.000 € planiranih sredstev. Realizacija konta namenjena rekonstrukciji in adaptaciji cestnega omrežja je nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti predhodnega leta v višini cca 151.000 € ter objektov, ki so v teku in bodo zaključeni v letu 2015.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje

Od načrtovanih 745.943 € je realiziranih 599.531,41 €, t.j. 80,4 % planiranih 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., 42040141 - Novogradnje-c. Lopata-Medlog in 42040142 - Novogradnje-Celjska koča).

Podaljšek Čopove - cesta v Lopato

Na stroškovnem mestu 7001338 - Podaljšek Čopove - cesta v Lopato ter analitičnem kontu 42040110 - Novogradnje-Lopata faza I. so se načrtovana sredstva, za projekt obnove lokalne ceste LC 032010 Ostrožno - Lopata - Šmartno - Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC do križišča, porabila v višini 369.417,23 € od 465.943 € planiranih.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Sredstva namenjena za zagotovitev izvedbe obnove ceste od mostu čez Podsevčnico (most je bil rekonstruiran v okviru izvedbe protipoplavnih ukrepov) do nadvoza AC, so bila izkazana na stroškovnem mestu 7001370 in analitičnem kontu 42040141 - Novogradnje-c. Lopata-Medlog v višini 190.182,57 € od 240.000 € planiranih.

Ureditve - Celjska koča

Na stroškovnem mestu 7001375 - Ureditve-Celjska koča so bila sredstva za ureditev ceste ob Celjski koči ter ob sočasni sanaciji plazov realizirana na analitičnem kontu 42040142 - Novogradnja-Celjska koča, in sicer v vrednosti 39.931,61 € od 40.000 € planiranih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 390.002 € je realiziranih 171.350,46 €, t.j. 43,9 % planiranih 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, 40299995 - Drugi operativni odhodki - javni linijski promet).

Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila porabljena za izvajanje ukrepov prometne varnosti v višini 17.005,26 € od 30.000 € planiranih.

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. Odhodki so bili realizirani v višini 9.000 € od 9.000 € planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 (šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti, JUMICAR (projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti), Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.). Odhodki so bili realizirani v višini 14.114,22 € od 17.000 € planiranih.

Drugi operativni odhodki - trajnostna mobilnost

Sredstva na analitičnem kontu 40299995 so bila realizirana v višini 57.776,76 € od 226.282 € planiranih. Namenjena so bila za popis obstoječih občinskih kolesarskih poti, dobavo stojal za kolesa v SMJ, projektno dokumentacijo za izvedbo treh parkirišč park&ride, izvedbo strokovnih podlag za ureditev cestne povezave v naselju Lopata.

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, 41350070 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-zavarovanje prireditev in 4135006 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-turistična in druga obvestilna signalizacija).

Prometna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 41350060 za dopolnjevanje sistema prometne signalizacije so porabljena v višini 32.376,94 € od 34.595 € planiranih, kar pomeni 93,6 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Zavarovanje prireditev in spremembe prometnega režima

Sredstva na analitičnem kontu 41350070 za zavarovanje prireditev in izvedbo sprememb prometnega režima so porabljena v višini 10.158,19 € od 10.885 € planiranih, kar pomeni 93,3 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 4135006 za turistično in drugo obvestilno signalizacijo so realizirana v višini 30.919,09 € od 42.240 € planiranih, kar predstavlja 73,2 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Realizacija v podskupini kontov 413 je nekoliko nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 7.430 € v proračunsko leto 2015.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 449.800 € je realiziranih 425.290,30 €, t.j. 94,6 % planiranih 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 (obnovitvene investicije) podjetja ZPO d.o.o. na podkontu 413500, so realizirana v višini 48.805,90 € od 72.800 € planiranih, kar predstavlja 67 % indeks.

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 376.484,40 € od 377.000 € planiranih, kar predstavlja 99,9 % indeks.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 785.000 € je realiziranih 567.047,24 €, t.j. 72,2 % planiranih 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 realizirani v višini 384.862,31 € od 450.000 € planiranih, kar pomeni 85,5% realizacijo proračuna za leto 2014.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na podkontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme 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 realizirani v višini 173.888,93 € od 326.000 € planiranih, kar pomeni 53,3 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Drugi operativni odhodki

Finančna sredstva na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki so namenjena zagotavljanju licenc za vodenje energetskega knjigovodstva v javnih zgradbah. Odhodki so bili 92,2 % realizirani, t.j. v višini 8.296 €.

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 4.936.048 € je realiziranih 2.735.204,02€, t.j. 55,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402204 - Odvoz smeti

(analitična konta 40220401 - Odvoz smeti in 40220402 - Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča).

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki 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, praznjenje kontejnerjev, košev za odpadke v višini 780.087,21 € od 845.600 € planiranih, kar predstavlja 92,3 % realizacijo proračuna 2014.

Na kontu 40220402 - Sanacija nedovoljenih odlagališč so bila sredstva porabljena za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov. Odhodki so bili realizirani v višini 20.304,60 € od 50.000,00 €, kar predstavlja 40,6 % realizacijo.

Nizka realizacija je posledica prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2014 v skupni višini cca 66.200 €, ki se prenašajo v proračunsko leto 2015, kakor tudi doseženih ugodnih cen na trgu.

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 realizirane v višini 1.934.812,21 € od 4.040.448 €, kar pomeni 47,9 % realizacijo proračuna za leto 2014.

150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče

Od načrtovanih 40.300 € se sredstva niso realizirala (zadržana sredstva za nasip Hudinja).

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev se na proračunski postavki CERO - Centralno regijsko odlagališče na podkontu 420401- Novogradnje (42040117 - Novogradnja - iz sredstev MOC za nasip) sredstva niso realizirala.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 1.184.000 € je realiziranih 1.170.669,29€, t.j. 98,9 % planiranih 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 - Investicijski 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 realizirane na podkontu 4311002 v višini 573.295,03 € od 577.000 € planiranih, kar pomeni 99,4% realizacijo proračuna za leto 2014.

Okoljska dajatev - kanalizacijsko omrežje

Na stroškovnem mestu 7002122 in dveh analitičnih kontih 43110003 ter 43110006 je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 590.804,26 € od 591.000 € planiranih, kar pomeni skoraj 100 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Deratizacija

Na analitičnem kontu 40299954 so bila sredstva porabljena za zagotavljanje higienskih razmer v mestu, s poudarkom na deratizaciji kanalizacijskega omrežja. Odhodki so bili realizirani v višini 6.570 € od 16.000 € planiranih.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 1.423.000 € je realiziranih 680.000,90 €, t.j. 47,8 % planiranih 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 oskrbo zapuščenih malih živali v višini 26.815,72 € od 28.000 € planiranih, kar pomeni 95,6 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Drugi operativni odhodki - sredstva za izvajanje ekoloških programov

Na stroškovnem mestu 7002221, analitični konto 40299951 - ekološki projekti so bila sredstva porabljena v večji meri za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja, odloka o načrtu kakovosti zraka in Lokalnega energetskega koncepta. Odhodki so bili realizirani v višini 82.694,22 € od 106.000 € planiranih, kar pomeni 78 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 porabljeni v višini 570.490,96 € od 1.289.000 € planiranih, kar pomeni 44,3 % realizacijo proračuna za leto 2014.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 672.817 € odhodkov je bilo realiziranih 460.405,64 €, t.j. 68,4 %.

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. V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Projektna dokumentacija je izkazan odhodek na podkontu 420401 - Novogradnje (analitičen konto 42040143 - Novogradnje-sofinanciranje fasad v SMJ).

Na podkontu kontu 402006 so bili realizirani odhodki, v višini 5.440,44 € od 30.000 € planiranih, namenjeni za stroške oglaševalskih storitev, ki so posledično vezani na objave v uradnem listu ali drugih medijih (javne razgrnitve OPN).

Večji del načrtovanih in tudi realiziranih odhodkov se nanaša na izdelavo občinskih podrobnih prostorskih in drugih urbanističnih načrtov. Odhodki, izkazani na analitičnem kontu 4026061- Druga nadomestila za uporabo zemljišč, so bili tako realizirani v višini 224.577,80 € od 394.617 € planiranih.

Odhodki na stroškovnem mestu 7003002 - EPOurban in analitičnem kontu 40299956 so bili porabljeni v višini 119.815,32 € od 135.150 € planiranih. Cilj projekta EPOurban 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.

Naslednji del stroškov na tej postavki predstavlja vključitev MO Celje v Območno razvojno partnerstvo za območje Osrednje celjsko. Odhodki, ki so izkazani na stroškovnem mestu 7003001 ter podkontu 410099, so realizirani v višini 8.602,88 € od 9.000 € planiranih, kar pomeni 95,6 % realizacijo proračuna za leto 2014.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 1.264.700 € je realiziranih 1.261.223,11€, tj. 99,7 % planiranih 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 realizirane na stroškovnem mestu 7002121 - Oskrba s pitno vodo in analitičnem kontu 4311001 - Investicijski transferji javnim podjetjem-oskrba s pitno vodo v višini 1.251.841,12 € od 1.255.318 € planiranih, kar pomeni 99,7 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Okoljska dajatev

Na stroškovnem mestu 7002121 in analitičnem kontih 43110003 je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov vodovodnega sistema v MO Celje. Odhodki so 100 % realizirani, t.j. v višini 9.381,99 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 193.600 € je realiziranih 171.307,51 €, t.j. 88,5 % planiranih 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 1.795.295 € je realiziranih 1.761.099,62 €, t.j. 98,1% planiranih 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.

Odhodki na kontu 410000 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb so bili 100 % realizirani, t.j. v višini 1.382.044,67 €, na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je znašala realizacija 160.675,25 € od 182.875 € načrtovanih ter na podkontu 431500 - investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, pa je bilo realiziranih 218.379,70 € od 230.375 € planiranih sredstev.

Realizirana sredstva so bila namenjena za obnovitvene in razširitvene investicije na javnih objektih (elektroinstalacijska dela ter energetski pregled Dvorane Golovec, sanacija letnega kopališča, obnova keramike in menjava oken na zimskem bazenu, sanacija stropa in strehe na kegljišču, razna dela na drsališču: ozvočenje, zavarovanje bande z zaščitnimi blazinami, telekomunikacijska oprema, semafor, ojačitev varovalne ograje, ter ostala nujna dela na ostalih objektih) ter subvencioniranje cen storitev uporabe javnih objektov.

160314 Novogradnje - Pustolovski park na Celjski koči

Od načrtovanih 17.000 € je realiziranih 15.661,04 €, t.j. 92,1 % planiranih 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

Od načrtovanih 391.000 € je realiziranih 32.524,75 €, t.j. 8,3 % planiranih odhodkov.
V okviru podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje, na podkontu 410200 - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom.

160302 Krasitve in prireditve

Od načrtovanih 106.000 € je realiziranih 97.634,63 €, t.j. 92,1 % planiranih 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, sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (postavitev odrov, zagotovitev električnih priključkov ipd.) ter krasitev mesta z zastavami.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 703.800 € je realiziranih 514.439,41 €, t.j. 73,1 % planiranih 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 2014 v proračunsko leto 2015, v višini cca 171.200 €.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 171.000 € je realiziranih 151.884,32 €, t.j. 88,8 % planiranih 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.

Gre za pokrivanje stroškov vzdrževanja fontan, najem mobilnih WC kabin, porabljene vode ter električne energije ipd. Odhodki na stroškovnem mestu 7002116 in kontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bili realizirani v višini 38.234,56 € od 47.000 € planiranih ter na stroškovnem mestu 7002115 in kontu 402999 - Drugi operativni odhodki realizirani v višini 113.649,76 € od 124.000 € planiranih.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 70.000 € je realiziranih 69.460,33 €, t.j. 99,2 % planiranih 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 oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za smeti, parkovne klopi, igrala ipd.).

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 352.220 € je realiziranih 327.386,29 €, t.j. 93 % planiranih 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 in 400400 - Sredstva za nadurno delo.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 154.109,79 € od planiranih 173.160 €, kar predstavlja 89 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 23.766,75 € od 28.480 € planiranih, kar predstavlja 83,5 % realizacijo proračuna za leto 2014.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Režijski obrat izkazana odhodka na podkontu 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah in 402999 - Drugi operativni konto (analitični konto 40299955 - Drugi operativni odhodki - urejanje javnih površin).

Na kontu 402902 v leto 2014 ni bilo realizacije (ni bilo sklenjenih podjemnih pogodb).

Izkazani odhodki na analitičnem kontu 40299955 so namenjeni urejanju in vzdrževanju zelenih in drugih javnih površin v lasti Mestne občine Celje. Odhodki so bili realizirani v višini 149.509,75 € od 150.000 € planiranih, kar pomeni 99,7 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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

16069001 - urejanje občinskih zemljišč,

160317 Komunalna oprema zemljišča

Od načrtovanih 3.529.495 € je realiziranih 3.206.911,24 €, tj. 90,9% planiranih 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 in 42040002 - Priprava zemljišč-večnamenski objekt Šmartno v Rožni dolini), 420401 - Novogradnje (analitičen konto 42040127 - Novogradnje-obnova SMJ II.) in 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitična konta 42080430 - Načrti in druga projektna dokumentacija-na območju Trnovlje II. in 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, namenjena za geološko-geomehanske raziskave ob Bežigrajski cesti ter za projektno dokumentacijo za dograditev kolesarske steze, pločnika in zavijalca ob Bežigrajski in Obrtni cesti, so bila realizirana na analitičnem kontu 42080430 v višini 3.660 € od 4.300 € planiranih, kar predstavlja 85,1% realizacijo proračuna za leto 2014.

Cona Gaberje jug

Sredstva namenjena ureditvi zemljišč na območju Gaberje jug, in sicer pripravi dokumentacije za odstranitev dotrajanega objekta ob Mariborski, so bila realizirana v višini 4.867,80 € od 27.000 € planiranih, kar pomeni 18 % realizacijo proračuna 2014.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Stroški izdelave investicijske dokumentacije odstranitve starega in gradnja novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini so bili realizirani v višini 109.354,34 € od 228.539 € planiranih, kar pomeni 47,9 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 3.089.029,10 € od 3.254.656 € planiranih, kar pomeni 94,9% realizacijo proračuna za leto 2014.

160602 Priprava zemljišč

Od načrtovanih 44.000 € je realiziranih 38.185,31 €, t.j. 86,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazana odhodka 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 objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO 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, 50/14, 90/14-ZDU-1I), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva so bila namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US). Odhodki na podkontu 402006 so bili realizirani v višini 19.791,56 € od 20.000 € planiranih, kar pomeni 99 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč - program opremljanja v MOC in program Terragis

Na analitičnem kontu 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč - program opremljanja v MOC so izkazani stroški, ki so bili porabljeni za plačilo vzdrževanja in ažuriranje oz. posodobitev »Informacijskega prostorskega programa Terragis«, ki posledično vpliva tudi na samo višino odmere komunalnega prispevka na območju MO Celje na podlagi »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC«. Odhodki so bili realizirani v višini 18.383,75 € od 24.000 € planiranih, kar pomeni 76,6 % realizacijo proračuna za leto 2014.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 369.000 € je realiziranih 324.641,36 €, t.j. 88 % planiranih 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, 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, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno. Odhodki so bili realizirani v višini 36.188,15 € od 55.323 € planiranih, kar pomeni 65,4 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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, terjatev iz naslova preveč plačane kupnine ipd.). Odhodki so bili realizirani v višini 63.889,62 € od 84.800 € planiranih, kar pomeni 75,3 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 realizirani v višini 688,58 € od 5.000 € planiranih, kar pomeni 13,8 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Nakup zemljišč

Odhodki predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakupe zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup posameznih zemljišč, ki jih potrebuje občina za realizacijo sprejetih prostorskih aktov in predvidenega občinskega prostorskega akta ter nakup zemljišč na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici. Odhodki na podkontu 420600 so bili realizirani v višini 160.941,27 € od 160.942 € planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014. Odhodki na podkontu 4206003 - nakup zemljišč - predkupna pravica so bili realizirani v višini 18.007,14 € od 18.008 € planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014. Na analitičnem kontu 4200990 - Nakup objektov za rušenje znaša realizacija 44.926,60 € od planiranih 44.927 €, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Elementar

Na odhodkovni strani prihaja do odstopanja pri porabi sredstev predvsem zaradi interventne rušitve Rakuševega mlina, saj stroški v letu 2014 še niso bili poravnani.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Vzdrževanje cest

Rekonstrukcije in adaptacije:

Na proračunski postavki niso bila porabljena vsa sredstva, in sicer zaradi objektov, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2014 ter še niso zaključene ali pa so objekti zaključeni in bodo obveznosti poravnane v letu 2015. Ti objekti so: Trnoveljska cesta (dokončanje II. faze), cesta Škofja vas - Zadobrova (dokončanje izgradnje meteorne kanalizacije in obnove cest), Celestinova in Gallusova ulica (v celoti je izvedena obnova vodovoda, izvedba ostalih del se nadaljuje v letu 2015), cesta v Šentjungertu - proti Kunigundi (dela so v glavnini zaključena, del stroška zapade v plačilo v letu 2015 zaradi izvedbe asfaltiranja ob koncu leta 2014 ter stroškov zaključka projekta - PID dokumentacija, geodetski posnetek ipd.), dovozna cesta v Košnici pri Celju - JP 538571 (dela se bodo zaključila v letu 2015 zaradi kanalizacije, ki poteka v cestnem telesu), cesta v Babnem - JP 533312 (dela so v večini zaključena, v letu 2015 bo izvedeno še humuziranje in zatravitev), cesta Pečovnik - Celjska koča (sanacija po elementarni nesreči, dela bodo zaključena v letu 2015), povezovalna cesta v Košnici (del plačil zapade v leto 2015).

Načrti in projektna dokumentacija:

Na odhodkovni strani prihaja do odstopanj od plana, saj vsa naročena projektna dokumentacija še ni v celoti izdelana (predvsem zaradi nekoliko daljšega časa pridobivanja različnih soglasij).

Novogradnje

- *Komunalna oprema GC vzhodno Trnovlje II.*

Do odstopanja prihaja, ker je prišlo do manjšega obsega pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično zmanjšanje same izvedbe projekta, kot je bilo zastavljeno.

- *Cona Gaberje jug*

Vzrok za odstopanje je nerealizirana predvidena rušitev objekta na območju Gaberje jug (Mariborska 39).

- *Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini*

Odhodki projekta so bili realizirani v višini 109.354,34 € od 228.539 € planiranih, kar pomeni 48 % realizacijo proračuna za leto 2014. Prejeta sredstva sofinanciranja so bila realizirana v višini 60.955 € od 215.582 € planiranih, kar pomeni 28 % realizacijo. Manjša realizacija odhodkov in prihodkov je posledica podpisane pogodbe o sofinanciranju šele novembra 2014. Podpisana pogodba je bila pogoj za pričetek izvedbe gradbenih del. Pri pripravi proračuna 2014 pa smo planirali podpis pogodbe v poletnih mesecih 2014.

Urejanje cestnega prometa

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena v nižji vrednosti od predvidene. Na postavki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo privarčevali del sredstev z vključevanjem večjega števila prostovoljcev v različne aktivnosti ter z racionalizacijo stroškov ob organizaciji Evropskega tedna mobilnosti. Del sredstev iz naslova turistične in druge obvestilne signalizacije ni bil porabljen, saj naročena projektna dokumentacija še ni potrjena s strani DRSC; predvidoma bo potrjena v letu 2015. Sredstva iz naslova trajnostne mobilnosti so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev certifikata QUEST ter za gradbena dela ob implementaciji treh parkirišč park&ride; projekt je pripravljen, za izvedbo pa smo računali na državna sredstva, vendar država dodatnih sredstev za gradnjo ni razpisala, k izgradnji parkirišč še nismo pristopili. Obveznost iz naslova priprave odloka o kategorizaciji občinskih cest se skladno z izvajanjem aktivnosti prenaša v leto 2015.

Javna razsvetljava

Porabljenih je bilo nekaj manj sredstev od načrtovanih. Razlogi so predvsem v doseženi ugodni ceni za dobavo električne energije za leto 2014; iz objektivnih razlogov se je podaljšal postopek javnega naročila za zamenjavo svetilk po Načrtu javne razsvetljave za Mestno občino Celje; aktivnosti v okviru ureditev razsvetljav okolišev šol in vrtcev v letu

2014 niso bile v celoti zaključene in se nadaljujejo v letu 2015; zaradi vpeljave enotne baze podatkov GIS na nivoju občine se je odložila posodobitev obstoječe GIS baze podatkov javne razsvetljave.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Najemnina GJS - SIMBIO

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014 lahko porabi do konca leta 2015.

Opadki

Nizka realizacija na kontu 40220401 - Odvoz smeti (780.087,21 € od 845.600 € planiranih) je posledica neporavnanih obveznosti iz leta 2014 v višini cca 66.200 €, ki se prenašajo v proračunsko leto 2015.

Odhodki na kontu 40220402 - črna odlagališča so bili realizirani v višini 20.304,60 € in so bili nižji od planiranih sredstev (50.000 €). Razloga za nižjo realizacijo sta dva. Prvi je ta, da je bila v okviru javnega naročila za odstranitev večje količine (cca 1.700 m³) gradbenih odpadkov na nedovoljenem odlagališču, ki ga je bilo potrebno očistiti na podlagi odločbe okoljske inšpekcije, dosežena nižja cena za izvedbo te storitve. Drugi razlog pa je ta, da se je pri tehtanju odstranjenih odpadkov izkazalo, da gre za manjše količine kot je bilo ocenjeno v odločbi. Storitve je bila v celoti realizirana v letu 2014.

CERO - Centralno regijsko odlagališče

Na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« ni prišlo do sprostitve zadržanih 10 % pogodbenih sredstev, ki jih zadržujemo kot garancijo za dobro izvedbo del.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Odhodki na kontu 40299951 - drugi operativni odhodki - sredstva za izvajanje ekoloških programov so bili realizirani v višini 82.694,22 € in so nekoliko nižji od planiranih sredstev (106.000 €). Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da del storitev, ki so se začele izvajati v letu 2014, zaradi vsebine še niso v celoti zaključene in bodo dokončane v letu 2015. Gre za naslednje projekte: zaključno poročilo o rezultatih monitoringa na AMP Gaji za leto 2014, izdelava energetskih izkaznic za 47 javnih objektov, izdelava poročila o stanju okolja in novelacija občinskega programa varstva okolja, izdelava idejnega projekta o možnih ukrepih za sanacijo prekomerno onesnaženih tal vrtov. Preostanek plačila za te storitve se namreč izvede šele po predaji zaključnih poročil.

Odhodki na kontu 40299954 - deratizacija so bili realizirani v višini 6.570 € in so nižji od planiranih sredstev (16.000 €). Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da je bila v okviru javnega naročila pridobljena ponudba za enak obseg storitev, po precej nižji ceni, kot je bila predvidena. Storitve - deratizacija kanalizacijskega omrežja je bila v celoti realizirana v letu 2014.

Odhodki na kontu 40299957 - sanacija zemljišč na območju stare Cinkarne so bili realizirani v višini 570.490,96 € in so precej nižji od planiranih 1.439.000 €. Razlog za to je v tem, da izvajalec storitev predelave 13.605 m³ zemeljskih izkopov na območju stare Cinkarne ni mogel opraviti v celoti (zaradi meteoroloških omejitev: hitrost vetra, zunanja temperatura, padavine), tako kot je zahtevano v okoljevarstvenem dovoljenju za predelavo teh izkopov na mobilni napravi. Prav tako je izvajalec zaradi meteoroloških pogojev (nizke temperature, padavine) moral konec leta 2014 začasno prekiniti dela. Sanacija se bo predvidoma nadaljevala spomladi 2015, ko bodo izpolnjeni ustrezni vremenski pogoji.

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 2014 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 ter pri pripravi planirane priprave trajnostne urbane strategije, kjer je predpogoj sprejetje ustreznih dokumentov na državni ravni in navodil povezanih z njimi. Naloge iz leta 2014 so v realizaciji tudi v letu 2015. 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 2015. 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

Pokopališka dejavnost

Realizacija na področju pokopališke dejavnosti je nižja od predvidene, saj zaradi prejetih višjih ponudb od pričakovanih vrednosti za izvedbo preureditve družinskih grobov v žarne grobove, javnega naročila ni bilo možno zaključiti v letu 2014.

Tržnica

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je bil del sredstev s strani bivšega koncesionarja v okviru stečajne zakonodaje povrnjen (prejeti dobropisi za subvencije); del obveznosti do novega koncesionarja pa se je prenesel v leto 2015.

Zelenice

V okviru proračunske postavke se neporavnane obveznosti (cca 171.240 €) iz naslova urejanja javnih površin v letu 2014 prenesejo v proračunsko leto 2015.

Drugi odhodki kolektivne komunalne rabe

Na proračunski postavki je bilo porabljenih manj sredstev od načrtovanih, predvsem zaradi racionalizacije stroškov ter privarčevanju sredstev iz naslova nepredvidenih dogodkov.

Režijski obrat

Realizacija na kontu 401200 - Prispevki za zaposlovanje znaša 87,87 € od 85 € planiranih, kar pomeni 103,4 % realizacijo proračuna.

Vzrok za prekoračitev prispevkov za zaposlovanje je uveljavitev določbe 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), po katerem mora delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačevati prispevek za primer brezposelnosti višini petkratnika zneska, kar pa nismo predvideli.

Realizacija na kontu 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU znaša 1.163,51 € od 1.030 € planiranih, kar pomeni 113 % realizacijo proračuna za leto 2014.

V višjem obsegu od načrtovanih so bila realizirana tudi sredstva za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZSPJU). Vzrok za to so prenizko načrtovane premije glede na Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ (v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014) oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

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

Priprava zemljišč

Druga nadomestila za uporabo zemljišč

Večjih del planiranih sredstev je bil namenjen za vzdrževanje in ažuriranje prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Manjši del planiranih odhodkov, ki je bil namenjen za posodabljanje Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MO Celje, pa ni bil porabljen (ker v letu 2014 ni bilo sprememb na tem področju), ampak je bil z rebalansom prerazporejen na druge proračunske postavke.

Nakup zemljišč

- *Drugi operativni odhodki - davek na promet nepremičnin*

Konto namenjen plačilu davka na promet nepremičnin je realiziran le v višini 13,8 % proračuna za leto 2014. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker je Mestna občina Celje za del bremen plačila davka na promet nepremičnin obremenila nasprotno pogodbeno stranko, delno pa je bil realiziran promet nepremičnin, v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin, oproščen plačila davka.

- *Geodetske storitve, parcelacija, cenitve*

Konto, namenjen plačilu stroškov geodetskih storitev in cenitev je realiziran v višini 65,4 % proračuna za leto 2014. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker je bil elaborat za potrebe izvedbe plana geodetske odmere kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in bo podlaga za celovit in sistematični pristop k geodetski odmeri občinskih cest, končan šele v novembru 2014. Manjša realizacija je tudi posledica nesodelovanje lastnikov zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v smislu neizdajanja soglasij za geodetske odmere, s katerimi bi parcelirali občinske ceste in uredili zemljiškoknjižno stanje. Poleg navedenega je manjša realizacija posledica tudi manjše realizacije prodaj nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

- *Druga nadomestila za uporabo zemljišč - sanacije, odškodnine*

Konto druga nadomestila za uporabo zemljišč, ki je namenjen plačilu odškodnin, je realiziran v višini 75,3 % proračuna za leto 2014. Manjša realizacija je posledica dejstva, da tekoče investicije niso zahtevale odškodnin za pridobljene stvarne služnosti v planirani višini.

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

Okoljska dajatev - ravnanje z odpadki

Prenos neporabljene okoljske dajatve iz preteklih let, ki se nanaša na postavko ravnanje z odpadki, se prenese v proračunsko leto 2015 v znesku 667.774,27 €.

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 2.843.774,07 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	618.000	498.783

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 2014 smo pridobili dokumentacijo in sanirali dva plazova na Maistrovi cesti, plaz na cesti Košnica-Liboje, dva plazova v Košnici, dva plazova na cesti na Celjsko kočo, plaz nad Cesto na grad ter v Zvodnem.

Naročili smo tudi PZI dokumentacijo za plaz na Vegovi cesti ter za plaz nad cesto pri objektu Zagrad 130. Pridobljena so tudi geološko - geomehanska poročila za plaz v Rupah in za plaz pod Cesto na grad.

Realizacija sanacije plazov se je prilagajala dejanskemu stanju na terenu, ki je posledica vremenskih vplivov, del sredstev se je rezerviral za intervencijo rušitve Rakuševega mlina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

120401 Oskrba s plinom	506.000	497.324

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 Lokrovcu, na kompleksu EMA,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj):
 - sanacija plinovodov v starem mestnem jedru,

- obnova plinovoda Ljubljanska cesta-Vodnikova ulica,
- izgradnja skladišča za cevi.

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 primerne fosilnega goriva zmanjša emisija toplogrednih plinov in trdnih prašnih delcev v mestu. Zagotoviti je potrebno širitev omrežja in nove priklope na omrežje, zanesljivo in varno oskrbo z zankanjem omrežja in zagotovitvijo potrebnih napajalnih točk, sistemsko kontrolo ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost izvajanja programa se kaže z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, distribuirano količino plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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 2014 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

1.070.000 1.029.008

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,
- izgradnja vročevoda Plava laguna in za Gostinstvo,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija dela vročevodnega omrežja v Novi vasi in toplovodnega omrežja na Otoku,
- sistem nadzora in upravljanja: rekonstrukcija krmilja v kotlovnici Nova vas, v GTP Kraigherjeva in Vošnjakova ulica,
- rekonstrukcija kotlovnice III. Osnovne šole.

B.II. Termična obdelava odpadkov

- izgradnja pomožnega tehničnega objekta za delovne stroje in skladiščenje,
- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme (CO2 instalacije na filtrih, mostno dvigalo,...),
- obnova obzidave lijakov na parnem kotlu,
- nadgradnja centralnega nadzornega sistema za tehtalni sistem sode in oglja, prenos podatkov iz emisijskega monitoringa v CNS,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- izdelava dokumentacije.

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, kotlovnice) in omrežja, stalna optimizacija in primerno vzdrževanje. Uspešnost izvajanja programa se meri z energetske 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.

Navezava na projekte NRP

NRP 13-0015 Oskrba s toploto.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 2014 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

4.461.698 3.480.045

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 2014 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.

Poleg večjih vzdrževalnih del smo delno ali v celoti izvedli še investicijsko vzdrževalna dela na naslednjih cestnih odsekih:

- Trnoveljska cesta,
- cesta Škofja vas - Zadobrova,
- Delavska ulica,

- lokalna cesta Jarmovec - Glinsko - Žepina,
- cesta v Šentjungertu - proti Kunigundi (odsek 2, faza 2),
- povezovalna cesta v Košnici pri Celju,
- cesta v Babnem,
- Ulica Frankolovskih žrtev,
- cesta Pečovnik - Celjska koča,
- cesta Pečovnik - Celjska koča (proti pešpoti na Celjsko kočo),
- Partizanska cesta,
- cesta v Teharjih.

Naročena je bila projektna dokumentacija za naslednje objekte:

- PZI projektna dokumentacija za objekt "Rekonstrukcija lokalne ceste Ljubečna - Žepina - Proseniško z oznako LC 464073",
- PGD in PZI projektna dokumentacija za objekt »Rekonstrukcija in dograditev prometnega omrežja - JP 533312«; cesta v Babnem,
- IDZ projektna dokumentacija za objekt »Rekonstrukcija Ulice heroja Šarha (LC 032031) in izgradnja pločnika«,
- PZI projektna dokumentacija za objekt "Rekonstrukcija javne poti z oznako JP 533391 Šmartno v Rožni dolini - Šentjungert",
- PZI projektna dokumentacija za objekt "Rekonstrukcija Popovičeve ceste z oznako LZ 036861",
- PZI projektna dokumentacija za objekt »Izgradnja pločnika ob Gasilski ulici«,
- PGD in PZI projektna dokumentacija za objekt »Dograditev obstoječega cestnega omrežja na parc. št. 931/1 k.o. Šmartno«; cesta v Slatini,
- PZI projektna dokumentacija za objekt "Rekonstrukcija Teharske ceste z oznako LZ 036351",
- PZI projektna dokumentacija za objekt »Ureditev javne poti z oznako JP 536611 v dolžini cca. 360,00 m«; cesta pri Trobiševi bukvi.

V letu 2014 niso bili izvedeni naslednji objekti:

- Obrtna cesta: Izvedba ni bila realiziran, ker ni bilo možno pridobiti zemljišč.
- Ulica br. Mravljakov: V pripravi je projektna dokumentacija.
- Maistrova - odcep Anski vrh: Zaradi novih okoliščin po močnem deževju jeseni 2014 je potrebno projektno dokumentacijo revidirati.
- Pločnik na Gasilska ulici: V letu 2014 je bila naročena projektna dokumentacija; pridobivajo se odstopne izjave za zemljišča.
- Cesta proti Petričku: Dokumentacija je v zaključni fazi; v teku je še pridobivanje soglasij in zemljišč.

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje 33 semaforiziranih križišč in 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 2014 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	745.943	599.531

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 prometno neustreznih cest s pripadajočo infrastrukturo na območju Lopate, in sicer za izvedbo obnove ceste od mostu čez Podsevnico do nadvoza AC ter od Podvoza pod AC do mostu čez Sušnico; za ureditev ceste na območju Celjske koče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana uspešno izvedeni. V letu 2014 smo prenesli le manjši del neporavnanih obveznosti, ki so nastale tik pred zaključkom poslovnega leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0114 Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza

NRP 11-0016 Cesta Lopata - Medlog s priključki

NRP 12-0037 Ureditve - Celjska koča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnova LC 032010, odsek 032011 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 je v višini 47 % celotne vrednosti gradbene izvedbe sofinanciran iz evropskih sredstev iz programa Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Razvoj podeželja - ukrep 322. Izvajalec gradbenih del, izbran na javnem naročilu, je bil Nizke gradnje Anton Kladnik s.p., Gorica pri Slivnici. Projekt je zaključen. V mesecu septembru 2014 smo pridobili uporabno dovoljenje. Decembra 2014 je bila izvedena kontrola projekta na kraju samem pred izplačilom. Sredstva sofinanciranja so bila v celoti izplačana v decembru 2014.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Cesto je bilo potrebno z vidika prometne varnosti in z vidika vozno - tehničnih karakteristik izboljšati. Cesta in JR ter ostala infrastruktura je urejena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Ureditve - Celjska koča

Sredstva so namenjena in porabljena za ureditev plazu ter ureditev 'ratrak' ceste ob Celjski koči.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza

Projekt obnove lokalne ceste LC 032010 faza I. je zajemal obnovo lokalne ceste od podvoza pod AC Šentilj - Koper do mosta čez Sušnico. Izvajalec gradbenih del je zgradil novo cestišče, nov pločnik, kolesarsko stezo in novo javno razsvetljava. Prav tako je izgrajeno

parkirišče, ki bo omogočalo urejeno, varno in organizirano parkiranje. Obnovili smo tudi obstoječi, dotrajan vodovod, ki se nahaja tik ob cestnem telesu.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Cesta in JR ter ostala infrastruktura je urejena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Ureditve - Celjska koča

Sredstva so namenjena in porabljena za ureditev plazu ter ureditev 'ratrak' ceste ob Celjski koči.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa	390.002	171.351

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, sprememb prometnega režima, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, trajnostne mobilnosti ter turistične in druge obvestilne signalizacije.

V sklopu proračunske postavke je predvideno dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in na tej podlagi skrb za vzdrževanje oziroma optimiziranje prometne varnosti na občinskih cestah. Sistem prometne signalizacije je bil dopolnjen na podlagi pobud občanov in raznih institucij ter po uradni dolžnosti, kadar se je to izkazalo za potrebno. V letu 2014 smo tudi odpravili več grajenih ovir na območju celotne Mestne občine Celje, kar invalidom omogoča lažjo uporabo prometne infrastrukture namenjene pešcem.

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.).

Sredstva so bila 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 2014, v okviru delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 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. Za osnovne šole smo dobavili 100 prometnih znakov 'Šolska pot'. Sofinancirali smo dobavo in namestitev merilca hitrosti ob državni cesti v neposredni bližini OŠ Frana Kranjca.

Pričeli smo s pridobitvijo projektne dokumentacije za ureditev regijskih kolesarskih povezav; izveden je tudi popis obstoječih občinskih kolesarskih poti. Za območje Starega mestnega jedra je bilo nabavljenih 12 tipskih stojal za kolesa, kar omogoča parkiranje 80 koles. V okviru projekta QUEST je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo treh parkirišč park&ride. V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo strokovnih podlag za ureditev cestne povezave v naselju Lopata.

V letu 2014 smo naročili projektno dokumentacijo za vodenje prometa s turistično in drugo obvestilno signalizacijo po državnih in lokalnih cestah v Mestni občini Celje. Projekt je v zaključni fazi; računamo, da bomo potrebno soglasje DRSC pridobili v letu 2015.

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 ni bilo prometnih zapletov.

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 (obnova elektronike parkirnega sistema), za parkirišča v Modri coni in v II. Coni (ureditev parkirišč Aškerčeva, železniška postaja, Vrunčeva, montaža nadzorne kamere), za vodenje investicij in za vodenje katastra. Skupna realizacija za obnovitvene investicije znaša torej 48.805,90 € in je glede na celoletni plan 67 %-na. Nerealizirana postavka za sanacijo površin se v višini 23.000 € prenaša v leto 2015.

V sklopu razširjenih investicij pa je bila v edini postavki Parkirna hiša Glazija, realizacija za odplačilo leasinga 376.484,40 €, to je 99,9 %-na.

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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vse finančne aktivnosti so potekale po predvideni dinamiki.

13029004 Cestna razsvetljava

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 bila namenjena za zagotavljanje rednega obratovanja objektov in naprav javne razsvetljave. V letu 2014 je bila urejena javna razsvetljava na Partizanski cesti, Savinjskem nabrežju, v Vodnikovi ulici, Zadobrovi ter novo napajališče z osvetlitvijo avtobusne postaje v Glinskem. Izvedena je bila testna osvetlitev križišča s solarnim napajanjem v Liscah. Izvedena je bila tudi izboljšava razsvetljave okoliša II. osnovne šole Celje in Vrtca Luna.

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

4.936.048 2.735.204

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

Najemnina GJS - Simbio - Nova infrastruktura

1. Dokumentacija RCERO

Izdelani so bili: elaborat varovalnih pasov odlagališča RCERO in objekta za biostabilizacijo ter popis parcel z lastništvom, prvi del projektne dokumentacije za objekt Nadgradnja tehnologije MBO - ločena obdelava, idejna rešitev za izločanje uporabne frakcije iz MBO, IDZ večnamenske pisarne v upravni stavbi RCERO, PZI za nadgradnjo tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO, presoja požarne varnosti za bale ter presoja požarne varnosti za vgradnjo filtra v sortirnici.

2. Tehnološka rešitev biostabilizacije

V okviru investicije Naprava za biostabilizacijo je bila izvedena geodetska storitev - določitev količine materiala na predvideni lokaciji, izdelava ocene kakovosti zemljine za vnos v tla, geološko - geomehanska raziskava in izdelano poročilo o temeljenju objekta za nadgradnjo MBO in kompostarne.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo MBO in kompostarne, ki je izdelal in predal IDZ. Ker le-to ni bilo končano v pogodbenem roku, smo skladno z 11. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 5/JN-2014/S izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 934,80 €.

Izvajalec je v roku izdelal in predal PGD in PZI.

Naročeni so bili nadzori (gradbeni, strojni, elektro, geomehanski), ki so sodelovali pri pregledu in zadnjih usklajevanjih izdelave PZI, potrebnega za izvedbo javnega naročila.

3. Nadgradnja sortirnice

Z javnim naročilom je bil izbran dobavitelj za dobavo, postavitve in zagon stacionarne batne stiskalnice z mobilnim kontejnerjem, ki je bila dne 31.3.2014 prevzeta v uporabo.

V skladu z 11. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 10/JN-2013/B in 2. členom Aneksa št. 1 k tej pogodbi smo izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 911,25 €.

Izdelana je bila analiza upravičenosti investicije v tehnološko opremo za izločanje dodatnih količin reciklažnih materialov v RCERO.

Izvedena je bila nadgradnja trgalca vreč, in sicer signalizacija stanja krmilja trgalca vreč ter rezalni prsti.

4. Ostala infrastruktura RCERO

Odlagalno polje RCERO - nadgradnja

V letu 2013 smo pričeli z izvedbo čelnega nasipa odlagališča RCERO. Dela so bila v letu 2014 zaključena.

Prav tako so zaključena dela nadvišanja čelnega nasipa - faza 1.

Čelni nasip se bo nadgrajeval v skladu s potrebami odlaganja preostanka odpadkov.

Investicija obsega izgradnjo nasipov na severnem nevkopanem delu odlagalnega polja. Del investicije se je izvedel v letu 2013, del se je prenesel v leto 2014. Zaradi manj izvedenih del v letu 2013, ki so bila pogojena z vremenskimi razmerami, je letos prišlo do odstopanja porabe planiranih sredstev. Poraba znotraj točke 4. »Ostala infrastruktura RCERO« ni presežena. Skladno s planom za leto 2014 je možno 15 - 20 % odstopanje znotraj točke 4.

Čistilna naprava za izcedne vode - nadgradnja/dograditev

Skladno z naročilom izvajalec pošilja redne mesečne situacije za izvedbo projektiranja elektroflotacijske in elektrokoagulacijske čistilne naprave.

Izvedena je bila nadgradnja krmilja in elektro elementov črpališča izcednih vod, dobavljena potopna črpalka za črpanje koncentrata ter zgrajen plato za postavitve pilotne naprave na čistilni napravi.

Prezračevalni sistem kompostiranja in MBO

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del Dograditev prezračevanja hale kompostarne in MBO - faza I. Dela so bila zaključena, objekt prevzet v uporabo.

V skladu z 9. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 08/JN-2014/B smo izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 6.760,08 €.

Centralni sesalni sistem (kompostarna in MBO)

Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca del. Zaradi nesprejemljive ponudbe je bilo javno naročilo razveljavljeno. Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za objekt sesalni sistem prašnih delcev kompostarne in MBO. Izvedena je bila nadgradnja razvoda komprimiranega zraka MBO in kompostarne.

Ureditev odsesavanja iz rafinacije kompostarne

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Zaradi prevelike ocenjene vrednosti investicije se ureditev rešuje po sklopih. Izvedena je bila predelava prezračevalnega cevovoda za odpraševanje, nadgradnja 2 ventilatorjev v RF ohišju, dobavljen je bil vijačni kompresor za vrečasti filter.

Nadgradnja sistema za javljanje požara v kompostarni in MBO

Izvedena je bila nadgradnja bazena požarnih vod (mehki zagon), naročen je PZI za nadgradnjo požarnega sistema za zgodnjo detekcijo požara v kompostarni in MBO.

Nadstrešnica/prizidek za strukturni material

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del. Dela so bila zaključena 20.8.2014, izveden je bil tehnični pregled in dne 18.9.2014 pridobljeno uporabno dovoljenje, objekt pa predan v uporabo. V skladu z 9. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 2/JN-2014/G smo izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 4.273,71 €

Merjenje nivojev v MBO

Naročeno je bilo testno merjenje nivojev materiala v kompostarni.

Centralni mazalni sistem dvigala BC 02 v MBO

Dela so bila izvedena.

Transportne verige za verižne trakove v MBO

Verige so bile dobavljene in montirane.

Nadgradnja/zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF v MBO

Z javnim naročilom je bil izbran dobavitelj za dobavo, postavitve in zagon stacionarne vijačne stiskalnice. Stiskalnica je bila dobavljena in predana v uporabo.

Plato za razsut material

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del. Dela so bila zaključena 29.8.2014. V okviru investicije bomo uredili tudi meteorno kanalizacijo. Dela so se pričela in bodo zaključena v začetku leta 2015.

Projekt učinkovite rabe električne energije

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del optimizacije rabe električne energije za razsvetljavo na območju RCERO. Dela so bila zaključena. Izvedena je bila dograditev omaric za upravljanje trakov v MBO ter zamenjava svetilk na podestu centra vodenja.

Nadgradnja aplikativne programske opreme (kompostarna)

Podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem. Dela so bila zaključena, izvedeno je bilo trimesečno poskusno obratovanje. V skladu z 9. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 08/JN-2013/S smo izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 754,52 €.

Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo RCERO

- Enota za pranje koles
Dela so se pričela v letu 2013 in se nadaljevala v 2014. Investicija je bila zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje, objekt predan v uporabo.
- Nadgradnja cevovoda izcednih vod na odlagalnem polju RCERO
Dela so bila zaključena.
- Zamenjava 3 komor v kompostarni
Dela so bila zaključena.
- Mešalni polž Pagliari
Dobava je bila izvedena.
- Dograditev transformatorske postaje RCERO
Izdelan je bil PGD, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelan PZI s popisi. Izbran je bil izvajalec del ter izvedena uvedba v delo. Dela so potekala v skladu s terminskim planom in bodo končana v začetku leta 2015.
- Ostalo
Izvedena je bila nadgradnja transportnega traku MBO 06, zamenjava traku MBO 011 z opremo, dobava in vgradnja 11 sond za meritev nivojev in temperature podzemne vode, nadgradnja grobega mlina Lindner 1, nadgradnja inox prezračevalne cevi zračnega separatorja, dobavljen kontejner za prevoz lahke frakcije v toplarno, idr.

V okviru postavke »Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo RCERO« je vrednost realizacije presežena glede na planirano. Razlog za to je dokončanje investicije »Enota za pranje koles«, ki je bila planirana v letu 2013. Zaradi postopkov javnega naročanja in upočasnjene gradnje v zimskem času, je bilo 75 % investicije realizirane v letu 2014. Poraba znotraj točke 4. »Ostala infrastruktura RCERO« ni presežena.

Najemnina GJS - Simbio - Stara infrastruktura

1. Dokumentacija stara infrastruktura

Izdelano je bilo Poročilo meritev z georadarsko metodo za potrebe ugotavljanja strukture in sestave starega odlagališča Bukovžlak ter lociranja vode med odpadki, poročilo o geodetski odmeri za dovozno cesto na odlagališče.

2. Dovozna cesta na odlagališče (samo MOC)

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del. Izvedena je bila uvedba v delo. Zaradi razlogov, kot so odkupi parcel privatnih zemljišč, nepredvidena zamenjava obstoječega vodovoda ter neugodnih vremenskih razmer - višja sila - v mesecu maju (dež, ki je povzročil razmočenost temeljnih tal), smo z aneksom podaljšali rok izvedbe dokončanja investicije do 7.8.2014. Skladno s pogodbo z izvajalcem smo prejeli redne mesečne situacije za opravljena dela. Dela so zaključena, izvedena je bila primopredaja del.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec za dovozno cesto na odlagališče - faza II a - kolesarska steza.

3. Odkupi zemljišč (samo MOC)

Sklenjena in realizirana je bila pogodba o odkupu zemljišč za izgradnjo dovozne ceste na odlagališče.

4. Zbirni centri

Zbirni center Vojnik

Dela so bila zaključena, izveden je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Zbirni center Žalec

Izdelana je bila hidrološko hidravlična študija ter dopolnitev načrtov PGD in PZI.

ZC Prebold

Naročena je bila projektna dokumentacija za izvedbo.

Ekološki otoki

Naročena in izvedena je bila izvedba postavitve ekoloških otokov v občinah Dobrna, Šentjur, Štore, Vojnik in MO Celje.

5. Odlagalno polje Bukovžlak

Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak II. faza

Dela, pričeta konec leta 2013, so bila končana.

Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

Izdelan je bil PZI za obodni nasip ter izvedena dela obodnega nasipa odlagalnega polja za azbestne odpadke. Prav tako je bila izdelana novelacija načrta odlagalnega polja.

Pričela so se pripravljala dela za izgradnjo, ki se bodo nadaljevala v letu 2015.

Druge investicije (odplinjevalni sistem, odvodnjavanje, ipd.)

Izvedeni sta bili 1. in 2. faza nadgradnje plinskih sond z meritvijo koncentracij in temperatur deponijskega plina na različnih globinah. Izdelani sta bili tudi dve dodatni opazovalni vrtini, dobavljen merilnik pretoka deponijskega plina.

6. Upravljanje zaprtega odlagališča Ložnica pri Žalcu

Podpisan je bil Dogovor o kritju stroškov za upravljanje zaprte deponije komunalnih odpadkov Ložnica iz najemnin Simbio, d.o.o., za staro infrastrukturo, med Simbio, d.o.o., JKP Žalec ter občinami Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Skladno s Programom vzdrževanja zaprte deponije komunalnih odpadkov Ložnica za leto 2014 smo mesečno, v imenu in za račun štirih občin, nakazovali stroške JKP Žalec.

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 10 novih nedovoljenih odlagališč na občinskih zemljiščih. V mesecu marcu 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. Sodelovalo je 2.104 prostovoljcev. Zbranih je bilo skoraj 1.400 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 2014 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	40.300	0

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

Nasip Hudinja

Projekt za »Izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Hudinji se, kot garancija za dobro izvedbo del, zadržana sredstva ne realizirajo do izteka garancijskega roka.

Navezava na projekte NRP
NRP 09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nasip Hudinja - Toplarna

Projekt je namenjen izgradnji protipoplavnih ukrepov na Hudinji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zadržana pogodbeni sredstva se v letu 2014 niso sprostila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.184.000	1.170.669

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, 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. 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 in da ni nobenih možnosti, da bi dosegli stanje, ki je predpisano za konec leta 2015. 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

Iz naslova sredstev najemnine so bila izvedena naslednja dela:

Obnove kanalov in črpališč:

- obnova kanalizacije v Oblakovi ulici
- obnova kanalizacije v Vojkovi ulici
- obnova kanalizacije v Starihovi ulici
- prevezave kanalizacije in opustitev greznic javnih objektov.

Obnove na čistilnih napravah:

- ČN Celje - nadstrešek nad peskolovom
- ČN Celje - obnova elektro omar
- ČN Celje - zajem odpadne toplote pihal za ogrevanje objekta
- ČN Škofja vas - projektna dokumentacija za novo mehansko stopnjo čiščenja.

Iz sredstev okoljske dajatve so se izvajale naslednje investicije:

- izgradnja kanalizacije Lokrovec
- kanalizacija v Ulici heroja Lacka
- kanalizacija v Maistrovi ulici
- projektna dokumentacija za manjkajočo kanalizacijo v občini.

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 in obnove kanalizacije v naseljih, kjer je sistem že dotrajal (obnova kanalizacije v Oblakovi ulici, Vojkovi ulici in v Starihovi ulici, izgradnja kanalizacije Lokrovec, kanalizacije v Ul. heroja Lacka ter kanalizacije v Maistrovi ul.) ter obnove na čistilnih napravah (ČN Celje in ČN Škofja vas).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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 2014.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

1.423.000 680.001

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 in se v tem obdobju zaradi omejenih finančnih sredstev niso realizirale, kot tudi nekatere nove ne.

V letu 2014 so bile na podlagi občinskega programa varstva okolja izvedene naslednje naloge:

- monitoring onesnaženosti zraka na občinski avtomatski merilni postaji Gaji, kjer potekajo 24 urne meritve SO₂, NO₂, delcev PM₁₀, NH₃ in meteorološki parametri. Del sredstev je bil namenjen tudi za redno vzdrževanje in servisiranje merilnikov v postaji. Rezultati meritev so obdelani v mesečnih poročilih. Končno letno poročilo o rezultatih meritev na merilni postaji Gaji bo pripravljeno do konca marca 2015. V okviru dopolnilne merilne mreže so se izvajale tudi meritve prašnih usedlin in težkih kovin na dodatnih 8 lokacijah;
- sanirano (čiščenje krošnje - odstranitev suhih vej in izvedba dinamične povezave za povečanje statične varnosti drevesa) je bilo z odlokom zavarovano mestno drevo Platana pri Štormanu. V maju je bila izvedena strokovna delavnica oziroma posvet o negi mestnih dreves;
- v okviru priprave načrta za sanacijo onesnaženih tal so bili izvedeni pilotni preizkusi z dodajanjem zeolita na onesnaženih vrtovih in otroškem igrišču. V izdelavi je tudi idejni projekt ukrepov za remediacijo onesnaženih tal na vrtovih in ukrepov za zmanjšanje prehoda potencialno nevarnih elementov iz tal vrtov v vrtnine. Projekt še ni predan naročniku, predvidoma bo zaključen do marca 2015;
- v okviru sprejetega Lokalnega energetskega koncepta se nadaljuje izdelava razširjenih energetskih pregledov v javnih stavbah. V letu 2014 je bil izveden pregled v treh javnih stavbah. Izdelano je tudi poročilo o porabi energije in emisijah CO₂ v 25 javnih objektih, kjer je tudi uvedeno energetske knjigovodstvo (šole in vrtci), za obdobje od 2011-2013.

V letu 2014 smo del proračunskih sredstev namenili tudi izdelavi poročila o stanju okolja, ki ga je potrebno skladno z Zakonom o varstvu okolja novelirati. Sočasno se pripravlja tudi nov občinski program varstva okolja za naslednje štiriletno obdobje, ki bo pripravljen do junija 2015.

Na podlagi noveliranega Energetskega zakona je bilo potrebno izdelati energetske izkaznice za javne objekte, katerih tloris ogrevalne površine je 500 m² ali več. Do konca leta je bilo izdelanih že 21 izkaznic, za ostale javne objekte bodo te izdelane in predane naročniku v februarju 2015.

V zvezi s sanacijo/predelavo 13.605 m³ zemeljskih izkopov na območju stare Cinkarne, ki vsebujejo nevarne snovi in za katere nas bremeni tudi odločba inšpekcije pristojne za okolje, se je predelava teh izkopov pričela v avgustu 2014, ko je pogodbeni izvajalec pridobil pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za predelave te vrste odpadkov. Do sedaj je predelanih 6.000 m³ zemeljskih izkopov na vzhodnem kanalizacijskem kanalu. Za to količino predelanih odpadkov na mobilni napravi je izvajalec pridobil tudi certifikat s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije, da predelan odpadki ustrezajo Slovenskemu tehničnemu soglasju št. 14/0022, pridobljenemu 4.7.2014, kar predstavlja dokazilo, da tako predelan zemeljski izkop ni več odpadki. Predelave preostalih zemeljskih izkopov izvajalec še ni mogel opraviti v letu 2014 zaradi meteoroloških omejitev (hitrost vetra, zunanja

temperatura, padavine), kot je zahtevano v okoljevarstvenem dovoljenju za predelavo teh izkopov. Prav tako je zaradi meteoroloških pogojev (nizke temperature, padavine) moral konec leta 2014 začasno prekiniti dela. Sanacija se bo predvidoma nadaljevala spomladi, ko bodo izpolnjeni ustrezni vremenski pogoji.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti. V letu 2014 je bilo v zavetišče sprejetih 36 psov in oskrbljenih 210 mačk (sterilizacija, kastracija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Spremljanje stanja obremenjenosti 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 na območju stare Cinkarne, ker naloge ni bilo možno v celoti realizirati v letu 2014. Zaradi meteoroloških omejitev predpisanih v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju izvajalec ni mogel na mobilni napravi predelati celotne količine zemeljskih izkopov, ampak je izvedel predelavo dela teh izkopov (6000 m³). Za te predelane odpadke je pridobil tudi certifikat s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije, da gre za proizvod Stonetech 2- kompozit iz onesnažene zemljine s področja stare Cinkarne in papirniškega pepela, ki se lahko uporabi za mehanski utrjeni zasip na lokaciji stare Cinkarne.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija	672.817	460.406

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

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Planirana sredstva za prostorsko dokumentacijo sicer v letu 2014 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 ter pri pripravi planirane priprave trajnostne urbane strategije, kjer je predpogoj sprejetje ustreznih dokumentov na državni ravni in navodil povezanih z njimi. Naloge iz leta 2014 so v realizaciji tudi v letu 2015. 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.

Območno razvojno partnerstvo

Mestna občina Celje je vključena v Območno razvojno partnerstvo za območje Osrednje celjsko. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki, ki so izkazani na stroškovnem mestu 7003001 ter podkontu 410099, in sicer v višini 8.602,88 € od 9.000 € planiranih, kar pomeni 95,6 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Projekt EPOurban

Glavni namen projekta EPOurban v Celju je integracija privatnih lastnikov zgodovinskih večstanovanjskih stavb v proces urbane prenove starega mestnega jedra. Cilj projekta je spodbuditi privatne lastnike za obnove in jim pomagati pri pripravi projektov in

pridobivanju finančnih sredstev za obnovo stavb ter integracija teh aktivnosti v proces revitalizacije starega mestnega jedra. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev iz programa Central Europe. Projekt se je zaključil 31.12.2014.

V letu 2014 smo v okviru projekta EPOurban dokončali strategijo razvoja starega mestnega jedra. Osnutek strategije je bil predstavljen na odborih Mestnega sveta MOC junija 2014. Strategijo bomo predstavili Mestnemu svetu MOC in jo dali v potrditev februarja 2015.

Na javnem naročilu decembra 2013 in marca 2014 smo izbrali zunanje svetovalce za področje arhitekture, gradbeništva, finančnega svetovanja in pravnega svetovanja na področju etažne lastnine, ki sestavljajo svetovalno skupino. Poleg zunanjih svetovalcev v skupini sodelujejo še člani projektne skupine iz MOC. Svetovalna skupina je v sodelovanju s privatnimi lastniki in upravniki izbranih stavb v projektu EPOurban izdelala akcijske načrte prenov za 26 izbranih stavb.

V mesecu aprilu 2014 smo se udeležili delovnega srečanja projektnih partnerjev v mestu Bärnbach, Avstrija. Septembra 2014 smo se udeležili II. EPOurban akademije v mestu Leipzig, Nemčija in nato zaključne konference projekta v Pragi, Češka novembra 2014.

Za namene promocije projekta in kot pomoč privatnim lastnikom pri prenovi zgodovinskih stavb smo izdelali brošuro »Prenova stavbe v starem mestnem jedru«, ki na poljuden način opisuje vse potrebne korake pri prenovi.

V mesecu decembru 2014 smo v Celju organizirali nacionalni zaključni dogodek projekta EPOurban »motiviranje privatnih lastnikov za obnove zgodovinskih stavb v Celju« na katerem so bili prisotni predstavniki ministrstev, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ostalih občin, privatni lastniki, upravniki, svetovalci in ostali zainteresirani. Projekt EPOurban je bil prepoznan kot zelo uspešen.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

V mesecu maju 2014 je MOC sprejela Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje. Na osnovi pravilnika smo v juliju objavili javni razpis. Z javnim razpisom smo v letu 2014 prioriteto sofinancirali obnove uličnih fasad z vsemi elementi fasade na območju starega mestnega jedra. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki so lastniki stavb na tem območju ali investitorji obnove stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na stavbi na tem območju. V javnem razpisu so bili objavljeni kriteriji in merila za izbor stavb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Začrtane naloge so klub nižji realizaciji potekale po planu določeni dinamiki.

Območno razvojno partnerstvo

Program Območnega razvojnega partnerstva poteka v skladu s pogodbo po načrtu.

Projekt EPOurban

Odhodki projekta so bili realizirani v višini 119.815,32 € od 135.150 € planiranih, kar pomeni 88,7 % realizacijo proračuna za leto 2014. Prejeta sredstva sofinanciranja so bila realizirana v višini 15.507 € od 31.838 € planiranih, kar pomeni 48,7% realizacijo.

V realizaciji odhodkov so zajeti stroški za dokončanje strategije za staro mestno jedro, za izdelavo akcijskih načrtov za predvidene prenovne 26 pilotskih stavb v starem mestnem jedru, za udeležbo MOC na srečanjih projektnih partnerjev, za plače udeležencev MOC v projektu, za promocijo projekta in za stroške v zvezi z organizacijo nacionalnega zaključnega dogodka projekta EPOurban »motiviranje privatnih lastnikov za obnove zgodovinskih stavb v Celju«.

Realizacija prihodkov zajema prejeta sredstva sofinanciranja za tretje finančno obdobje projekta. Za leto 2014 je bilo planirano še prejetje sredstev sofinanciranja za četrto finančno obdobje, ki pa zaradi samega sistema izvajanja in kontrole finančnih poročil ni

bilo realizirano. Sredstva sofinanciranja za 4. do 7. finančno obdobje bodo povrnjena v letu 2015.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Na javnem razpisu smo prejeli pet vlog. Dve od teh nista dosegala kriterijev. Podelili smo sredstva sofinanciranja za obnovo ulične fasade stavb Cankarjeva 8, Ljubljanska 10+Gledališki trg 9 in Savinjsko nabrežje 5. Skupna vrednost treh investicij je znašala 316.738 € od tega je MOC Celje sofinancirala 100.000 €. V sklopu sofinanciranja fasad smo izvedli tudi 100 % sofinanciranje odstranitve grafitov na 27 stavbah v starem mestnem jedru.

Odhodki sofinanciranja obnove stavb so bili realizirani v višini 101.969,20 € od 104.050 € planiranih, kar pomeni 98 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0039 Obnova fasad v MO Celje

NRP 14-0040 Medobčinski koordinator

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje smo objavili javni razpis, s katerim smo določili prioriteto sofinanciranja obnove uličnih fasad z vsemi elementi fasade na območju starega mestnega jedra. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki so lastniki stavb na tem območju ali investitorji obnove stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na stavbi na tem območju. V javnem razpisu so bili objavljeni kriteriji in merila za izbor stavb.

Na podlagi doseženih kriterijev smo podelili sredstva sofinanciranja za tri investicije.

Medobčinski koordinator

Mestna občina Celje je vključena v Območno razvojno partnerstvo za območje Osrednje celjsko. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki, ki so izkazani na stroškovnem mestu 7003001 ter podkontu 410099.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program Območnega razvojnega partnerstva in sofinanciranja fasad v MO Celje poteka v skladu s pogodbo po načrtu.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

1.264.700 1.261.223

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. Najprimernejši način ukrepanja proti pomanjkanju vode se kaže v aktivnostih za zmanjševanje vodnih izgub. Z opazovanjem učinkov obnov 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. Cilj, ki ga pri zmanjševanju vodnih izgub želimo doseči, je, da bi lahko v Vitanju opustili enega od virov in sicer zajem na Hudinji. 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. Izdelan imamo tudi strateški dokument Načrt zagotavljanja varnosti na vodnih virih, s katerim obvladujemo in izboljšujemo kakovost vode, ki jo dobavljamo v vodovodno omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz naslova sredstev najemnine so bila izvedena naslednja dela:

Obnove cevovodov:

- obnova vodovoda v Lokrovcu
- obnova vodovoda na Lopati pri judo centru
- vodovodna povezava Gabrovka - Celjska koča
- obnova vodovoda Mirna pot
- obnova vodovoda Poštna pot
- obnova vodovoda v Ulici frankolovskih žrtev
- obnova vodovoda pod Ložnico na Ljubljanski cesti
- obnova vodovoda v Travniški ulici

Obnove na vodnih virih in vodooskrbni objekti:

- obnova vodnjaka B v Medlogu
- vodarna Gabrovka - filtriranje vode
- vodarna Frankolovo - ureditev boksov za kemikalije

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 vodovoda v Lokrovcu, na Lopati pri judo centru, vodovodna povezava Gabrovka - Celjska koča, obnova vodovoda Mirna pot, obnova vodovoda Poštna pot, obnova vodovoda v Ulici frankolovskih žrtev, obnova vodovoda pod Ložnico na Ljubljanski cesti, obnova vodovoda v Travniški ulici) ter obnove na vodnih virih in vodooskrbni objekti (obnova vodnjaka B v Medlogu, vodarna Gabrovka - filtriranje vode, vodarna Frankolovo - ureditev boksov za kemikalije).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijske aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo so potekale po planu določeni dinamiki.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost	193.600	171.308

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 smo:

- ekshumirali del zapuščenih grobov (poleg tega upepelitev posmrtnih ostankov in raztros pepela),
- pridobili projektno dokumentacijo za izgradnjo žarnih grobov na zapuščenih družinskih grobovih,
- naročili pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje (v teku je še pridobivanje soglasij),
- izvedli kabliranje elektro vodov na spodnjem delu pokopališča,

- uredili odvodnjavanje na spodnjem delu pokopališča,
- nabavili ograjo za delno ograditev pokopališča za namene preprečevanja dostopa srnjadi (ograja bo nameščena v letu 2015),
- nabavili novo ozvočenje za poslovilni objekt.

Na Pokopališču Teharje smo zgradili dve žarni steni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v večji meri realizirane.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti	1.795.295	1.761.100

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.

V sklopu obnovitvenih investicij so bila sredstva porabljena za Dvorano Golovec (zamenjava stavbenega pohištva, energetski pregled objekta), za zimsko kopališče (zamenjava oken in obnova keramike v savni), za letno kopališče (vodni sesalec, dopolnitev ukrepov protipoplavne obnove kopališča, sanacija bazena), za drsališče v Mestnem parku (kamera, obnova stopnišča, elektromotor), za stadion Arena Petrol (stoli za VIP, sanacija travne površine, zaščitna ograja, elektroinstalacijska dela), za Stadion Skalna klet (plinska peč, kosilnica), za vodenje investicij in za vodenje katastra. Skupna realizacija za obnovitvene investicije znaša 160.675,25 € in je glede na celoletni plan 87,9 % - na. Nerealizirana postavka za objekt Arena Petrol v višini 19.700 € se prenaša v plan 2015.

V sklopu razširjenih investicij pa so bila sredstva porabljena za Dvorano Zlatorog (zavesa za zatemnitev dvorane, elektroinstalacijska dela) in za drsališče (ozvočenje, zavarovanje bande z zaščitnimi blazinami, telekomunikacijska oprema, semafor, ojačitev varovalne ograje), za kegljišče (sanacija stropa in strehe), za pustolovski park (postavitev hiške in opreme) in za projekte. Skupna realizacija za razširjene investicije znaša torej 218.379,70€ in je glede na celoletni plan 94,8 % -na. Nerealizirana postavka za objekt Skalna klet v višini 13.800 € se prenaša v plan 2015.

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 in zimsko kopališče, drsališče v Mestnem parku, stadion Arena Petrol, stadion Skalna klet).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 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	17.000	15.661

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 je bil sofinanciran v okviru programa LEADER. Objekt je zgrajen in uporabno dovoljenje pridobljeno.

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

Izvedba pustolovskega parka na Celjski koči, ki je bil sofinanciran v okviru programa LEADER.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekt je zgrajen, uporabno dovoljenje pridobljeno.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica	391.000	32.525

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	106.000	97.635

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 so se izvajale dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam.

Mestna občina Celje je zagotavljala infrastrukturo, predvsem odre in električne priključke, ob različnih dogodkih, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje: pustna prireditve, Dan zdravja, Evropska vas, Teden mobilnosti, Poletje v Celju, proslave ob državnih praznikih in občinskih praznikih ipd. Ob državnih in občinskem prazniku so bile izobešene zastave v mestu. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo božično-novoletne krasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	703.800	514.439

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. Zasajenih je bilo okoli 125 dreves, nabavljeni so bili kovinski elementi, potrebni za izvedbo ocvetličenja mestnega jedra.

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	171.000	151.884

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, namestitve mobilnih WC kabin, uredili smo parkirišče pri sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno, zaščitno ograjo na območju lapidarija, izvedli manjše ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov, manjše sanacije na območjih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, poplačali zadržana sredstva po projektih iz preteklih let, krili del stroškov iz naslova poškodovanih potopnih stebričkov v starem mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000	69.460

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 parkovne klopi, oprema je nameščena na javnih površinah v večstanovanjskih naseljih, na otroških igriščih ter na avtobusnih postajališčih. Na otroških igriščih so bile urejene gumirane varnostne podlage in postavljena nova igrala v Mestni četrti Nova vas (Ulica bratov Vošnjakov) in v Mestni četrti Slavko Šlander (Na zelenici). Sočasno z izvajanjem protipoplavnih ukrepov so bile urejene klopi na Savinjskem nabrežju, del sredstev je bil namenjen podpori pri ureditvi otroškega igrišča na Šmartinskem jezeru, na novo je bilo urejeno avtobusno postajališče v Cankarjevi ulici, pridobljena je projektna dokumentacija za ureditev avtobusnega postajališča v Zadobrovi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

160307 Režijski obrat	352.220	327.386

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 vej, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; redne preglede ter popravila parkovne opreme, predvsem klopi na celotnem območju Mestne občine Celje; popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograd; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec ter razna nepredvidena dela.

Del sredstev je bil namenjen ureditvam dvorišč oziroma parkirišč večstanovanjskih objektov (Dečkova, Šaranovičeva, Trubarjeva).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

<u>160317 Komunalna oprema zemljišč</u>	<u>3.529.495</u>	<u>3.206.911</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Proračunska postavka obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pripravo zemljišč ter izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana - 90,9 % in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

NRP 11-0017 Cona Gaberje jug

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

NRP 12-0017 Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč na območju gospodarske cone V. Trnovlje so bila namenjena za projektno dokumentacijo ter geološke raziskave, in sicer za dograditev pločnika s kolesarskimi stezami ob Obrtni in Bežigrajski cesti ter levega zavijalca.

Cona Gaberje jug

Naročena in pridobljena je bila projektna dokumentacija za rušenje objekta na območju Cone Gaberje jug oz. ob Mariborski cesti.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Za projekt rušitve in novogradnje večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini smo v septembru 2014 prejeli odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sredstev sofinanciranja za izvedbo projekta. Novembra 2014 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju za projekt. Celotna vrednost projekta znaša 1.180.664 €. Projekt je v višini 70 % celotne vrednosti sofinanciran iz evropskih sredstev, in sicer iz programa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Regionalni razvojni programi, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 - 2013 za obdobje 2013 do 2015. Izvajalec gradbenih del, izbran na javnem naročilu, je firma NGD d.o.o. iz Ljubljane s podizvajalci. Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelana je vsa potrebna projektna dokumentacija. Projekt je v fazi gradbene izvedbe. Konec izvedbenega dela projekta je planiran v drugi polovici leta 2015, zaključek celotne operacije pa do 31.12.2015.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

V mesecu septembru 2014 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 stroj in izvedena finalna kamnita obloga na Glavnem trgu in delu Stanetove ulice s križiščem v Cankarjeve in Vodnikove ulice do Miklošičeve ulice. Nameščena je nova urbana oprema (klopi, koši za smeti, drevesne rešetke, omejevalci prometa, stojala za kolesa, pitnika), uveden je prometni režim in opremljen z novimi osvetljenimi potopnimi stebrički. Realizirane so bile zahteve s strani ZVKDS vključno s prezentacijo arheoloških najdb rimske vile pred objekti Glavni trg 13 do 16 ter obnovitvijo Marijinega spomenika.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Projektna dokumentacija je izdelana.

Cona Gaberje jug

Pridobljen je projekt za rušenje stavbe Mariborska 39.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

V krajevni skupnosti Šmartno v RD smo rušili obstoječi in bomo izgradili novi večnamenski objekt - kulturni dom ter ga opremili z notranjo opremo. Obstoječi objekt je bil 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 krajevnih skupnosti.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

V letu 2014 so bila z mesecem septembrom dokončana vsa dela na 4. in 5. etapi Ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju.

160602 Priprava zemljišč	44.000	38.185

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

Večji del stroškov cca 92% je bil porabljen za poravnavo obveznosti za plačilo storitev vzdrževanja, posodabljanja in tekoče nadgradnje podatkovne baze prostorskega računalniškega programa »Terragis«, ki posredno vpliva tudi na višino odmere komunalnega prispevka. Cca 8% stroškov pa ji bilo z rebalansom prerazporejenih na druge proračunske postavke.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO 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, 50/14, 90/14-ZDU-1I), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva so bila namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in

referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US). Odhodki na podkontu 402006 so bili realizirani v višini 19.791,56 € od 20.000 € planiranih, kar pomeni 99 % realizacijo proračuna za leto 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč	369.000	324.641

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, 50/14, 90/14-ZDU-1I) 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, terjatev iz naslova preveč plačane kupnine ipd.).

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.

Nakup zemljišč

Odhodki predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakupe zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup posameznih zemljišč, ki jih potrebuje občina za realizacijo sprejetih prostorskih aktov in predvidenega občinskega prostorskega akta ter nakup zemljišč na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici. Odhodki na podkontu 420600 so bili realizirani v višini 160.941,27 € od 160.942 € planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014. Odhodki na podkontu 4206003 - nakup zemljišč - predkupna pravica so bili realizirani v višini 18.007,14 € od 18.008 € planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014. Na analitičnem kontu 4200990 - Nakup objektov za rušenje znaša realizacija 44.926,60 € od planiranih 44.927 €, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2014.

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 več zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste. Poleg tega je bilo odkupljeno stavbno zemljišče

ob Bežigrajski cesti, ki predstavlja zaokrožitev kompleksa zemljišč v lasti občine, ki se nameravajo v prihodnosti, s sprejemom novega občinskega prostorskega načrta, nameniti poslovni dejavnosti. V Bukovžlaku je bil odkupljeno gozdno zemljišče, katerega del se je potreboval za rekonstrukcijo občinske ceste od RCERA do meje z Občino Šentjur. V okviru uveljavljanja predkupne pravice je bil odkupljen solastninski delež do $\frac{1}{2}$ na zemljišču ob Ljubljanski cesti, ki leži poleg zemljišča, ki je že v lasti občine in kjer je po veljavnem prostorskem aktu mogoča stanovanjska gradnja. Odkupljeno je bilo tudi zemljišče pri OŠ Ljubečna za potrebe igrišča. V letu 2014 je bilo odkupljeno tudi še zadnje stanovanje v objektu Zagrad 69, ki je zaradi realizacije ZN Zagrajska dolina predviden za rušenje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu. Z izplačilom odškodnin potrebnih v okviru investicijskih projektov, ki jih bo izvedla občina v letu 2015, 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.

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			
		SPREJETI PRORAČUN 2014	VELJAVNI PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	768.189,00	768.189,00	632.746,93	82,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	12.569,66	83,8
0402	Informatizacija uprave	15.000,00	15.000,00	12.569,66	83,8
04029001	Informatijska infrastruktura	15.000,00	15.000,00	12.569,66	83,8
040322	Nakup računalnikov	15.000,00	15.000,00	12.569,66	83,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	12.569,66	83,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	735.189,00	735.189,00	609.162,45	82,9
0603	Dejavnost občinske uprave	735.189,00	735.189,00	609.162,45	82,9
06039001	Administracija občinske uprave	704.189,00	705.189,00	597.849,67	84,8
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	477.530,00	477.530,00	430.580,18	90,2
400000	Osnovne plače	378.450,00	378.450,00	339.325,55	89,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stažnost	32.000,00	32.000,00	36.118,09	112,9
400100	Regres za letni dopust	9.930,00	9.930,00	9.407,53	94,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700,00	21.700,00	18.304,33	84,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.000,00	24.000,00	21.614,66	90,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	4.828,25	60,4
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.880,00	0,00	0,0
400900	Jubilajne nagrade	870,00	870,00	288,76	33,2
400902	Solidarnostne pomoči	580,00	700,00	693,01	99,0
060318	Sredstva za prispevke	67.554,00	67.554,00	63.686,19	94,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.950,00	35.950,00	33.658,04	93,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.645,00	26.645,00	24.945,91	93,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.220,00	2.220,00	2.015,36	90,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	257,00	257,00	233,45	90,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	417,00	417,00	380,06	91,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.065,00	2.065,00	2.453,37	118,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2014	
	2014	2014		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060319 Materialni stroški	159.105,00	160.105,00	103.583,30	64,7
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	5.647,47	70,6
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
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	873,52	87,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.722,26	68,9
402099 Drugi splošni material in storitve	17.000,00	17.000,00	10.322,87	60,7
402100 Uniforme in službena oblačila	13.000,00	14.000,00	12.160,31	86,9
402109 Zaračunljive tiskovine	100,00	100,00	13,62	13,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
402200 Električna energija	2.455,00	2.455,00	2.287,20	93,2
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	285,00	95,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	392,00	98,0
402205 Telefon, faks, elektronika pošta	6.500,00	6.500,00	2.890,37	44,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.000,00	22.000,00	14.921,63	67,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000,00	13.000,00	10.234,52	78,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	2.882,02	96,1
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	5.100,00	98,1
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	0,00	0,0
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	27,30	5,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	470,00	94,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	7.455,43	93,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	875,23	58,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	18.000,00	10.664,18	59,3
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	125,64	6,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	2.393,21	53,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tožnikov, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	2.562,81	51,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.826,71	80,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občanske uprave	31.000,00	30.000,00	11.312,78	37,7
060320 Nakup opreme	22.500,00	21.500,00	11.312,78	52,6
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	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20.000,00	19.000,00	11.312,78	59,5
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.000,00	18.000,00	11.014,82	61,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18.000,00	18.000,00	11.014,82	61,2
15029003 Izboljšanje stanja okolja		18.000,00	18.000,00	11.014,82	61,2
150201 Komunalni nadzor		11.000,00	11.000,00	8.955,11	81,4
402999 Drugi operativni odhodki		11.000,00	11.000,00	8.955,11	81,4
150202 Nadzor okolja		7.000,00	7.000,00	2.059,71	29,4
402999 Drugi operativni odhodki		7.000,00	7.000,00	2.059,71	29,4

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 12.569,66 evrov, kar pomeni 83,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 430.580,18 evrov, kar pomeni 90,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 63.686,19 evrov, kar pomeni 94,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 103.583,30 evrov, kar pomeni 64,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014. 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 podkontu 420225, izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav. Evidentirani so bili odhodki v višini 11.312,78 evrov, kar pomeni 52,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje v letu 2014 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 v letu 2014 ni bilo evidentiranih odhodkov.

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 8.955,11 evrov, kar pomeni 81,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

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 oz. je bila uporabljena denarna izvršba. Evidentirani so bili odhodki v višini 2.059,71 evrov, kar pomeni 29,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj navzgor na glavnih programih na Medobčinskem inšpektoratu ni prišlo. Pri vseh glavnih programih pa je prišlo do odstopanj navzdol in sicer zaradi truda vzpostavljanja maksimalne optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in varčevalne naravnosti pri programih in ukrepih, zaradi katerih se ne zmanjšuje raven zagotavljanja splošne varnosti občanov na področjih za katera je pristojen Medobčinski inšpektorat.

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

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 7.777,74 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2013, vse z dospelostjo v letu 2014.

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	12.570

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 14-0012 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 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	477.530	430.580

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 in materialnih stroškov.

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 2014 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata ni imela nobenih stroškov.

060318 Sredstva za prispevke	67.554	63.686

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

Izdatki za prispevke delodajalca za socialno varnost so planirani v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije KDPZ pa so načrtovane skladno z Kolektivno pogodbo za negospodarsko dejavnost in Aneksom št. 2 k Kolektivni pogodbi za JS, ob upoštevanju 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	160.105	103.583

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 naravnosti vodenja oddelka z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju službe.

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

060320 Nakup opreme	21.500	11.313

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 14-0014 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2014 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 2014 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov	7.000	0

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

Zaradi obširnega teritorialnega in upravnega področja delovanja, smo planirali nakup enega vozila za potrebe terenskega dela občinskih inšpektorjev, katerega realizacijo nakupa pa smo zaradi trenutnih prioriteta dela prestavili na naslednje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0013 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 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

V letu 2014 smo dosegli zastavljen cilj, ne glede, da nismo realizirali 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	11.000	8.955

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

Zaradi izvajanja nalog iz naslova varovanja bivalnega okolja in nalog, ki jih narekuje cestno prometna zakonodaja, smo na tem kontu planirali sredstva za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki jih odstranjujemo iz prometnih in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili sorazmerno uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, eden izmed pomembnih dejavnikov glede obsega dela na tem področju, je še vedno pridobivanje in preverjanje podatkov o lastništvu zapuščenih vozil.

150202 Nadzor okolja	7.000	2.060

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

Medobčinski inšpektorat deluje s ciljem, da v okolju v katerem izvaja nadzor, daje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov. Cilje smo dosegali z izdajo odločb oziroma zapisnikov na račun kršiteljev, kar je razvidno tudi iz višine porabljenih proračunskih sredstev. Služba za inšpekcijski nadzor izvaja naloge prioritarno na naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 101/2011 in 75/2012), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bilo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Področje kanalizacije in odpadnih voda se nadzoruje na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne

občine Celje (Ur.l. RS, št. 9/2010). Opravljenih je bilo precej inšpekcijskih ogledov po uradni dolžnosti kakor tudi na podlagi pritožb občanov.

V primerih, ko je šlo za javno snago in videz naselij so bili inšpekcijski ukrepi izvedeni na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 90/2011).

Inšpektorji so ukrepali tudi v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, za kar so:

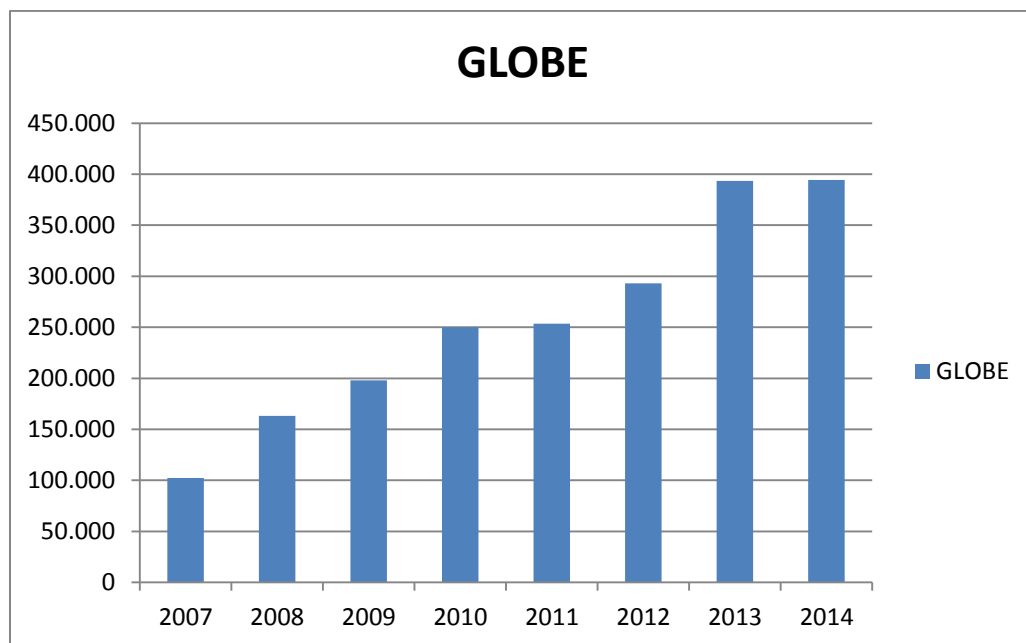
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

Turistične takse na območju občin ustanoviteljic so predpisane z Odlokom o turističnih taksah. Odlok določa zavezanca za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.

Vršil se je tudi nadzor nad izvajanjem, ki določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za 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 2007-2014

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 2014 - 2017				LETO 2014		
			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	195.000,00	185.574,14	1.1.2014	31.12.2014	195.000,00	179.287,35	91,94
OFG	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	155.000,00	143.065,74	1.1.2014	31.12.2014	155.000,00	143.065,74	92,30
OFG	04039003	REKONST. IN ADAPT. KREKOV TRG 3	1.091.849,00	171.598,00	1.1.2008	31.12.2015	76.864,00	52.613,06	68,45
OFG	04039003	REKONST. IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	50.000,00	48.766,96	1.1.2014	31.12.2015	50.000,00	48.766,96	97,53
OFG	04039003	EE CULTURE	55.729,00	0,00	1.1.2013	31.12.2015	52.700,00	0,00	0,00
OFG	11029004	SUBVENCije V KMETIJSTVU	50.000,00	47.745,65	1.1.2014	31.12.2014	50.000,00	47.745,65	95,49
OFG	11049001	NAKUP GOZDOV	10.000,00	9.106,00	1.1.2014	31.12.2014	10.000,00	9.106,00	91,06
OFG	11049001	GOZDOVI ZA MESTA	236.000,00	8.464,74	1.1.2012	31.12.2015	192.224,00	8.016,00	4,17
OFG	13029002	RUBIKE	26.500,00	14.967,00	1.1.2013	31.12.2013	26.500,00	14.967,00	56,48
OFG	14029001	SUBVENCije ZASEBNIKOM	66.000,00	28.548,00	1.1.2014	31.12.2014	66.000,00	28.548,00	43,25
OFG	14029001	PODJETNIŠKI INKUBATOR	320.436,00	105.000,00	1.1.2014	31.12.2015	188.936,00	105.000,00	55,57
OFG	14039002	SUBVENCije V TURIZEM	136.030,00	136.029,96	1.1.2014	31.12.2014	136.030,00	136.029,96	100,00
OFG	16029003	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUMENTACIJA	38.020,00	30.245,33	1.1.2014	31.12.2014	38.020,00	30.245,33	79,55
OFG	16039003	OTROŠKO IGRIŠČE LAS	36.000,00	27.592,00	1.1.2013	31.12.2014	36.000,00	27.592,00	76,64
OFG	16059003	NAKUP STANOVANJSKIH HIŠ	136.980,00	125.359,45	1.1.2014	31.12.2014	136.980,00	125.359,45	91,52
OFG	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	0,00	1.1.2012	31.12.2013	10.000,00	0,00	0,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OFG	04039003	INVEST. VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	80.000,00	195.000,00	179.287,35	91,94
OFG	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	200.000,00	155.000,00	143.065,74	92,30
OFG	04039003	REKONST. IN ADAPT. KREKOV TRG 3	146.864,00	76.864,00	52.613,06	68,45
OFG	16029003	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUMENTACIJA	20.000,00	38.020,00	30.245,33	79,55

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2014

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OFG	14029001	VZPOSTAVITEV IN DELOV. PODJET. INKUBAT.	0,00	188.936,00	105.000,00	55,57

4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽ. ZDRAVSTVO 2014	1.000,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	1.000,00	0,00	-
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2015	79.381,00	79.381,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA	59.606,00	59.608,00	01.01.2014	31.12.2014	59.606,00	59.608,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVE KULTURA 2014	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	0,00	0,00	-
ODD	18039005	OBNOVA JKI SLG CELJE	91.681,00	91.681,00	01.01.2013	31.12.2015	4.270,00	4.270,00	100,00
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	3.818.086,00	169.794,00	01.01.2010	31.12.2016	101.500,00	97.108,00	95,67

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	18059001	INVEST.TRANSFER PRIV. PODJ.-KONJ.CENTER	1.000.000,00	0	01.01.2012	31.12.2014	1.000.000,00	0,00	-
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT	65.000,00	65.000,00	01.01.2014	31.12.2014	65.000,00	65.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - ŠPORT	18.500,00	18.563,00	01.01.2014	31.12.2014	18.500,00	18.563,00	100,34
ODD	19029001	GRADNJA VRTCA T.ČEČEVE-ENOTA HUDINJA	2.239.807,00	2.238.527,00	01.01.2011	31.12.2014	1.752.818,00	1.751.538,00	99,93
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2014	60.950,00	43.643,00	01.01.2014	31.12.2014	60.950,00	43.643,00	71,60
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR	4.000,00	2.939,00	01.01.2014	31.12.2014	4.000,00	2.939,00	73,48
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC AČ	114.050,00	114.048,00	01.01.2014	31.12.2014	114.050,00	114.048,00	100,00
ODD	19029001	REKONST.,ADAPTAC. - VRTEC TČ - LJUBEČNA	458.251,00	458.615,00	01.01.2013	31.12.2014	433.517,00	433.881,00	100,08
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. II. OŠ - ENERGET.SANACIJA	1.217.570,00	717.570,00	01.01.2012	31.12.2016	-	-	-
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. OŠ LAVA - ENERGET.SANACIJA	1.863.794,00	1.861.841,00	01.01.2012	31.12.2015	659.650,00	657.697,00	99,70
ODD	19039001	INVEST.Z GRADNJO - PRIZIDEK II. OŠ	800.690,00	690,00	01.01.2012	31.12.2016	-	-	-
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2014	158.330,00	156.855,00	01.01.2014	31.12.2014	158.330,00	156.855,00	99,07
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR	6.850,00	5.756,00	01.01.2014	31.12.2014	6.850,00	5.756,00	84,03
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA	24.278,00	24.278,00	01.01.2013	31.12.2016	-	-	-
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - LUC	234.686,00	231.464,00	01.01.2013	31.12.2015	100.000,00	96.778,00	96,78

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	107.047,00	79.381,00	79.381,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2014	24.500,00	59.606,00	59.608,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVE - INTERVENCIJE KULTURA (KD) 2014	20.000,00	0,00	0,00	-

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2014	100.000,00	60.950,00	43.643,00	71,60
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2014	100.000,00	158.330,00	156.855,00	99,07

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTEC AČ	100.000,00	114.050,00	114.048,00	100,00
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. OŠ LAVA - ENERGO.SANACIJA	662.750,00	659.650,00	657.697,00	99,70

4.1.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			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	230.000,00	47.369,63	01.01.2014	31.12.2014	230.000,00	47.369,63	20,60
OSZ	06029001	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	19.200,00	8.369,51	01.01.2014	31.12.2014	19.200,00	8.369,51	43,59
OSZ	06029001	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGR. OPREME	6.500,00	1.552,85	01.01.2014	31.12.2014	6.500,00	1.552,85	23,89
OSZ	06029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	98.862,00	21.094,99	01.01.2014	31.12.2014	98.862,00	21.094,99	21,34

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OSZ	06029001	NOVOGRADNJE, REKONSTR. IN OBNOVE	205.652,00	106.963,16	01.01.2014	31.12.2014	205.652,00	106.963,16	52,01
OSZ	06029001	NAKUP TELEKOMUNIK. OPREME IN NAPELJAV	1.000,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	1.000,00	0,00	0,00
OSZ	06039002	NAKUP AVTOMOBILOV	20.000,00	9.459,99	01.01.2014	31.12.2014	20.000,00	9.459,99	47,30
OSZ	06039002	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKA OPREME	6.000,00	5.372,89	01.01.2014	31.12.2014	6.000,00	5.372,89	89,55
OSZ	06039002	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	15.500,00	5.268,84	01.01.2014	31.12.2014	15.500,00	5.268,84	33,99
OSZ	06039002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	181.000,00	138.072,01	01.01.2014	31.12.2014	181.000,00	138.072,01	76,28
OSZ	07039001	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	48.900,00	48.866,72	01.01.2014	31.12.2014	48.900,00	48.866,72	99,93
OSZ	07039002	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	205.200,00	205.200,00	01.01.2014	31.12.2014	205.200,00	205.200,00	100,00

4.1.4 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			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 TER OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE	11.247,59	9.661,00	1.1.2014	31.12.2014	11.247,59	9.661,00	85,89

4.1.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	1.036.049,00	741.049,00	24.5.2013	31.12.2015	506.000,00	497.324,07	98,29
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	3.146.499,00	1.956.499,00	24.5.2013	31.12.2015	1.070.000,00	1.029.008,17	96,17
OOPK	13029001	UREJANJE OBČINSKIH CEST	4.083.170,00	2.413.200,00	1.1.2013	31.12.2015	2.406.000,00	1.537.634,11	63,91
OOPK	13029002	OBNOVA LC 032010, ODSEK 032011 I.FAZA	373.017,00	373.017,00	20.9.2011	31.12.2014	465.943,00	369.417,23	79,28
OOPK	13029002	CESTA LOPATA - MEDLOG S PRIKLJUČKI	223.487,00	222.877,00	1.1.2011	31.12.2015	240.000,00	190.182,57	79,24
OOPK	13029002	UREDITVE - CELJSKA KOČA	124.564,00	124.564,00	1.10.2012	31.12.2014	40.000,00	39.931,61	99,83
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	1.969.855,00	1.581.855,00	1.1.2011	31.12.2015	377.000,00	376.484,40	99,86
OOPK	15029001	NASIP HUDINJA - TOPLARNA	413.012,00	372.712,00	4.9.2009	31.12.2015	40.300,00	0,00	0,00
OOPK	15029001	RAVNANJE Z ODPADKI	7.864.695,00	4.017.355,00	24.5.2013	31.12.2015	4.040.448,00	1.934.812,21	47,89
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	4.124.930,00	4.124.930,00	1.1.2008	31.12.2014	1.168.000,00	1.164.099,29	99,67
OOPK	16029003	OBNOVE FASAD V SMJ	151.969,00	101.969,00	1.1.2014	31.12.2015	104.050,00	101.969,20	98,00
OOPK	16029003	MEDOBČINSKI KOORDINATOR	17.603,00	8.603,00	1.1.2014	31.12.2015	9.000,00	8.602,88	95,59
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	2.773.020,00	2.773.020,00	1.1.2008	31.12.2014	1.264.700,00	1.261.223,11	99,73
OOPK	16039003	PUSTOLOVSKI PARK - CELJSKA KOČA	139.726,00	139.726,00	1.1.2012	31.12.2014	17.000,00	15.661,04	92,12
OOPK	16039003	ZPO - JO, RAZŠIRITVENE INVESTICIJE	3.502.569,00	2.025.524,00	1.1.2012	31.12.2015	230.375,00	218.379,70	94,79
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	1.203.416,00	32.525,00	1.1.2014	27.3.2020	391.000,00	32.524,75	8,32
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPR.GC V.TRNOVLJE II.	1.240.323,00	1.240.323,00	1.1.2007	31.12.2014	4.300,00	3.660,00	85,12
OOPK	16069001	CONA GABERJE JUG	107.699,00	107.699,00	1.1.2011	31.12.2014	27.000,00	4.867,80	18,03
OOPK	16069001	RUŠITEV IN NOVOGRADNJA KD ŠMARTNO	1.195.603,00	128.914,00	20.9.2011	31.12.2015	228.539,00	109.354,34	47,85

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	16069001	UREDITEV GLAVNE TRGA IN DELA STANETOVE ULICE	3.446.652,00	3.446.652,00	30.1.2012	3.9.2014	3.254.656,00	3.089.029,10	94,91
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ	10.208.127,00	10.208.127,00	1.1.2007	31.12.2014	223.877,00	223.875,01	100,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	203.000,00	506.000,00	497.324,07	98,29
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA GC V. TRNOVLJE II.	2.500,00	4.300,00	3.660,00	85,12
OOPK	16069001	RUŠITEV IN NOVOGRADNJA KD ŠMARTNO	171.532,00	228.539,00	109.354,34	47,85

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	1.373.000,00	1.070.000,00	1.029.008,17	96,17
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.057.000,00	1.168.000,00	1.164.099,29	99,67
OOPK	16029003	OBNOVA FASAD V SMJ	100.000,00	104.050,00	101.969,20	98,00
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.107.300,00	1.264.700,00	1.261.223,11	99,73

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2014			
			Proračun 2014	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069001	CONA GABERJE JUG	28.800,00	27.000,00	4.867,80	18,03

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2014 - 2017				LETO 2014		
			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	12.570,00	1.1.2014	31.12.2014	15.000,00	12.570,00	83,80
INŠPEKTORAT	06039002	NAKUP OPREME	21.500,00	11.313,00	1.1.2014	31.12.2014	21.500,00	11.313,00	52,62
INŠPEKTORAT	06039002	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	1.500,00	0,00	1.1.2014	31.12.2014	1.500,00	0,00	0,00
INŠPEKTORAT	06039002	NAKUP AVTOMOBILOV	7.000,00	0,00	1.1.2014	31.12.2014	7.000,00	0,00	0,00

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA na dan 31.12.2014

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	404.784.780	392.316.837
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	525.876	341.588
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	322.652	281.474
02	NEPREMIČNINE	004	320.703.488	330.945.513
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	88.256.839	89.535.604
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	50.752.731	41.468.605
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.157.233	14.304.406
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	60.204.784	60.364.299
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.607	3.607
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.007	661.925
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	74.976.011	62.652.784
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	17.297.750	18.376.800
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	206.465	4.322.563
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	5.929.803	6.294.309
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	68.490	47.991
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.260.288	1.260.288
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.105.186	180.485
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.727.035	6.211.759
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	483	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	422.082.530	410.693.637
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.955.146	1.597.398
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	14.689.783	11.345.410
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	275.802	262.616
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.026.638	3.467.541
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.095.612	910.497
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	929.387	933.784
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	9.214.180	5.553.786
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	148.164	217.186
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	407.392.747	399.348.227
90	SPLOŠNI SKLAD	045	386.083.420	373.157.333
91	REZERVNI SKLAD	046	1.008.830	988.052
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.007	661.925
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA 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	19.911.321	21.393.265
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	34.169	48.680

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	3.098.972
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	422.082.530	410.693.637
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.955.146	1.597.398

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

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	206.465,31
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	27.811,77
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	12.366,52
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	3.080,62
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	3.414,98
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	39.090,77
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	17.845,17
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	19.042,57
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	10.241,21
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	12.302,80
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	851,28
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	3.824,58
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	4.522,87
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	27.733,54
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	14.856,04
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	18.831,12
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	11.718,84
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	11.906,12
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	65.247,27
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	14.831,65
Skupaj		525.985,03

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

Naložbe v delnice znašajo 3.054.174 evrov. V primerjavi z letom 2013 so se povečale za 0,1 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 9.983.915 evrov. V primerjavi z letom 2013 so se zmanjšale za 0,9 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 47.166.695 evrov. V primerjavi z letom 2013 so se zmanjšale za 0,2 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 203.225 evrov (skupine kontov 00 - 01) in se je v primerjavi z letom 2013 povečala za 338,1 %. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 269.042.147 evrov (skupine kontov 02 - 03 + 04 - 05) in se je v primerjavi z letom 2013 povečala za 0,2 %.

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 74.976.012 evrov in se je v letu 2014 povečala za 19,7 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 8.294.616 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 7.476.700 evrov, Osrednja knjižnica Celje v višini 9.575.187 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.900.569 evrov, Poklicna gasilska enota Celje v višini 2.901.169 evrov ter osnovne šole in vrtci.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2014 6 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 2014

Spodaj opredeljene terjatve so neizterljive iz razloga, opisanega pri sami terjatvi. Vsi postopki so bili izpeljani.

ZAP.ŠT..	DOLŽNIK	ZNESEK	OBRAZLOŽITEV
1.	ZIDOPROF D.O.O.	30.604,05	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.

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2014 za 2,9 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, od tega je imela 0,7 mio neporavnanih obveznosti zapadlih v letu 2014. Razlogi so v zadržanih sredstvih in sodnih sporih. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 2,1 mio evrov, od tega 0,8 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 2014 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: 443,76 evrov.

Razred 16 - kratkoročne terjatve iz financiranja : 397,69 evrov; pri tem gre za terjatve iz naslova obresti po stanju 31.12.2014, ki so bile nakazane 2.1.2015.

Razred 18- tekoči odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2014; stanje 351,47 evrov.

Aktiva skupaj znaša 1.192,92 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 31.12.2014 zakladnica evidentira 351,47 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 ustrezní konto razreda 7. Stanje na tem kontu je 397,69 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 31.12.2014 znašal 443,76 evrov.

Teh 443,76 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 2014, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice.

Pasiva skupaj znaša 1.192,92 evrov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	10.108,32
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	9.664,56
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	494,35
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-50,59