



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	18
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	28
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	28
3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.....	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.....	119
3.3.1.2 Poslovno poročilo	126
3.3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	141
3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	145
3.3.2.2 Poslovno poročilo	153
3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	177
3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	183
3.3.3.2 Poslovno poročilo	187
3.3.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	197
3.3.4 KABINET ŽUPANA	275
3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	279
3.3.4.2 Poslovno poročilo	285
3.3.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	296
3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	300
3.3.5.2 Poslovno poročilo	314
3.3.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	341
3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	343
3.3.6.2 Poslovno poročilo	345
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 - UPB, 101/13, 55/15 - ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617) in 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015 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 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-18/2016
Celje, 22. 3. 2016

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 2015 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2015,
- 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 2014,
- 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 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.775.642,00	54.775.642,00	49.978.439,19	91,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	48.106.966,00	48.106.966,00	45.507.767,76	94,6
70 DAVČNI PRIHODKI	32.620.419,00	32.620.419,00	31.881.155,96	97,7
700 Davki na dohodek in dobiček	22.125.008,00	22.125.008,00	22.166.235,00	100,2
7000 Dohodnina	22.125.008,00	22.125.008,00	22.166.235,00	100,2
703 Davki na premoženje	9.270.357,00	9.270.357,00	8.548.189,01	92,2
7030 Davki na nepremičnine	8.623.000,00	8.623.000,00	7.676.804,55	89,0
7031 Davki na premičnine	5.000,00	5.000,00	5.344,41	106,9
7032 Davki na dediščine in darila	102.000,00	102.000,00	125.914,74	123,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	540.357,00	540.357,00	740.125,31	137,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.225.054,00	1.225.054,00	1.166.617,44	95,2
7044 Davki na posebne storitve	50.000,00	50.000,00	89.322,92	178,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.175.054,00	1.175.054,00	1.077.294,52	91,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	114,51	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	114,51	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15.486.547,00	15.486.547,00	13.626.611,80	88,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.795.947,00	12.795.947,00	11.207.753,08	87,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.733.000,00	1.733.000,00	1.476.031,08	85,2
7102 Prihodki od obresti	6.338,00	6.338,00	34.770,47	548,6
7103 Prihodki od premoženja	11.056.609,00	11.056.609,00	9.696.951,53	87,7
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	25.100,63	167,3
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	25.100,63	167,3
712 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	386.000,00	409.387,88	106,1
7120 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	386.000,00	409.387,88	106,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	309.100,00	309.100,00	349.584,88	113,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	309.100,00	309.100,00	349.584,88	113,1
714 Drugi nedavčni prihodki	1.980.500,00	1.980.500,00	1.634.785,33	82,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.980.500,00	1.980.500,00	1.634.785,33	82,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.803.000,00	3.803.000,00	2.441.626,92	64,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.303.000,00	1.303.000,00	1.099.088,75	84,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.303.000,00	1.303.000,00	1.097.799,41	84,3
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	1.289,34	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500.000,00	2.500.000,00	1.342.538,17	53,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500.000,00	2.500.000,00	1.342.538,17	53,7
73 PREJETE DONACIJE	2.700,00	2.700,00	4.010,00	148,5
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.700,00	2.700,00	4.010,00	148,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.700,00	2.700,00	4.010,00	148,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.862.976,00	2.862.976,00	1.991.670,54	69,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.924.304,00	1.924.304,00	1.222.125,41	63,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.743.804,00	1.743.804,00	1.031.251,35	59,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.500,00	180.500,00	190.874,06	105,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	938.672,00	938.672,00	769.545,13	82,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	177.158,00	177.158,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	761.514,00	761.514,00	769.545,13	101,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	33.363,97	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	33.363,97	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	33.363,97	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.491.485,00	53.491.485,00	48.345.312,73	90,4
40 TEKOČI ODHODKI	13.256.714,00	12.878.074,00	11.125.942,57	86,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.052.940,00	3.052.940,00	2.745.430,20	89,9
4000 Plače in dodatki	2.637.430,00	2.636.311,00	2.434.354,26	92,3
4001 Regres za letni dopust	57.750,00	58.869,00	58.590,41	99,5
4002 Povračila in nadomestila	225.060,00	225.060,00	184.518,15	82,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	88.500,00	39.830,76	45,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	671,64	11,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	38.200,00	38.200,00	27.464,98	71,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	453.475,00	453.475,00	408.867,59	90,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	241.000,00	241.000,00	217.857,83	90,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.900,00	190.900,00	178.663,92	93,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.890,00	1.890,00	1.974,90	104,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.665,00	2.665,00	2.517,95	94,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD/PZJU	17.020,00	17.020,00	7.852,99	46,1
402 Izdatki za blago in storitve	8.615.299,00	8.750.773,00	7.447.764,82	85,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	570.557,00	579.748,00	401.710,70	69,3
4021 Posebni material in storitve	297.740,00	300.432,00	244.992,45	81,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.699.590,00	1.613.561,00	1.435.506,13	89,0
4023 Prevozni stroški in storitve	82.450,00	82.450,00	48.782,03	59,2
4024 Izdatki za službena potovanja	32.055,00	31.725,00	11.885,12	37,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.925.523,00	2.965.212,00	2.829.309,39	95,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	569.281,00	488.166,00	374.231,42	76,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.438.103,00	2.689.479,00	2.101.347,58	78,1
403 Plačila domačih obresti	570.000,00	570.000,00	473.879,96	83,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	565.000,00	563.000,00	467.032,98	83,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	7.000,00	6.846,98	97,8
409 Rezerve	565.000,00	50.886,00	50.000,00	98,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	515.000,00	886,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.145.364,00	23.320.325,00	22.899.610,99	98,2
410 Subvencije	2.608.145,00	2.625.685,00	2.577.610,74	98,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.441.045,00	1.441.045,00	1.434.857,83	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.167.100,00	1.184.640,00	1.142.752,91	96,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.335.447,00	10.409.099,00	10.344.951,65	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	60.000,00	58.050,00	96,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	265.614,00	265.614,00	279.493,74	105,2
4117 Štipendije	7.563,00	7.563,00	7.562,04	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.002.270,00	10.075.922,00	9.999.845,87	99,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.661,00	432.361,00	405.286,21	93,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.661,00	432.361,00	405.286,21	93,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	9.763.111,00	9.853.180,00	9.571.762,39	97,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	780.000,00	820.600,00	820.578,42	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.028.025,00	6.977.494,00	6.723.376,13	96,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.955.086,00	2.055.086,00	2.027.807,84	98,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.984.867,00	7.141.710,00	6.109.632,43	85,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.984.867,00	7.141.710,00	6.109.632,43	85,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	280.000,00	246.000,00	239.044,95	97,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.500,00	93.300,00	88.936,40	95,3
4202 Nakup opreme	243.740,00	266.415,00	220.465,33	82,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.950,00	73.450,00	47.671,48	64,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.516.497,00	4.353.231,00	3.824.065,67	87,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.248.450,00	1.436.234,00	1.051.358,37	73,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	290.000,00	394.350,00	373.414,69	94,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	190.000,00	174.000,00	172.580,44	99,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.730,00	104.730,00	92.095,10	87,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.104.540,00	10.151.376,00	8.210.126,74	80,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.756.840,00	9.792.840,00	7.851.591,14	80,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.223.840,00	8.223.840,00	7.284.928,19	88,6
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	483.000,00	519.000,00	516.662,95	99,6
4316 Investicijski transferi v tujino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	347.700,00	358.536,00	358.535,60	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	347.700,00	358.536,00	358.535,60	100,0
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	1.284.157,00	1.284.157,00	1.633.126,46	127,2
(I - II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	1.847.819,00	1.847.819,00	2.072.235,95	112,1
(I - 7102) - (II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	11.704.888,00	11.908.567,00	11.482.214,20	96,4
(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 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	--
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	--
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	--
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	--
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	--

2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
55 ODPLAČILA DOLGA	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
550 Odplačila domačega dolga	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-414.692,00	-414.692,00	-54.052,28	13,0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.698.849,00	-1.698.849,00	-1.687.178,74	99,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.284.157,00	-1.284.157,00	-1.633.126,46	127,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.431.854,49	1.431.854,49	1.431.854,49	

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 proračunu MOC za leto 2015 znašala 54.775.642 evrov, realizirani pa so bili v višini 49.978.439 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2015, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2014 in z veljavnim proračunom za leto 2015.

Z.št.	Prihodki	Realizacija 2014	Delež v %	Realizacija 2015	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	32.771.423	69,4	31.881.156	63,8	97,3
2	Nedavčni prihodki	10.202.211	21,6	13.626.612	27,2	133,6
3	Kapitalski prihodki	362.905	0,8	2.441.627	4,9	672,8
4	Prejete donacije	1.730	0,0	4.010	0,0	231,8
5	Transfer. prihodki	3.895.109	8,2	1.991.670	4,0	51,1
6	Prejeta sr. iz EU	0	0	33.364	0,1	0
	Skupaj prihodki	47.233.378	100,0	49.978.439	100,0	105,8

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija prihodkov v proračunskem letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečala za 2,7 mio evrov. Najbolj so se povečali nedavčni in kapitalski prihodki.

Z.št.	Prihodki	Plan 2015	Delež v %	Realizacija 2015	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	32.620.419	59,6	31.881.156	63,8	97,7
2	Nedavčni prihodki	15.486.547	28,3	13.626.612	27,2	88,0
3	Kapitalski prihodki	3.803.000	6,9	2.441.627	4,9	64,2
4	Prejete donacije	2.700	0,0	4.010	0,0	19,6
5	Transfer. prihodki	2.862.976	5,2	1.991.670	4,0	69,6
6	Prejeta sr. iz EU	0	0,0	33.364	0,1	0,0
	Skupaj prihodki	54.775.642	100,0	49.978.439	100,0	91,2

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 32.620.419 evrov, realizirani pa v višini 31.881.156 evrov oz. 97,7 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, posredovanem s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 100,2 %.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 9.270.357 evrov, realizirani pa v višini 8.548.189 evrov oz. 92,2 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.623.000 evrov, realizirani pa v višini 7.676.805 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 5.000 evrov, realizirani pa v višini 5.344 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 102.000 evrov, realizirani pa v višini 125.915 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 540.357 evrov, realizirani pa v višini 740.125 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 1.225.054 evrov, realizirani pa v višini 1.166.617 evrov oz. 95,2 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 50.000 evrov, realizirani pa v višini 89.323 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.175.054 evrov, realizirani pa v višini 1.077.295 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili planirani v višini 15.486.547 evrov, realizirani pa v višini 13.626.612 evrov oz. 88,0 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 12.795.947 evrov, realizirani pa v višini 11.207.753 evrov oz. 87,6 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 1.733.000 evrov, realizirani pa v višini 1.476.031 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 6.338 evrov, realizirani pa v višini 34.770 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 11.056.609 evrov, realizirani pa so bili v višini 9.696.952 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 15.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 25.101 evrov oz. 167,3 %.

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 386.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 409.388 evrov oz. 106,1 %.

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 309.100 evrov, realizirani pa v višini 349.585 evrov oz. 113,1 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 1.980.500 evrov, realizirani pa v višini 1.643.785 evrov oz. 82,5 %.

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 3.803.000 evrov, realizirani pa v višini 2.441.627 evrov oz. 64,2 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 1.303.000 evrov, realizirani pa v višini 1.099.089 evrov oz. 84,3 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 2.500.000 evrov, realizirani pa v višini 1.342.538 evrov oz. 53,7 %.

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 2.700 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.010 oz. 148,5 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 2.700 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.010 oz. 148,5 %.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Transforni prihodki so bili planirani v višini 2.862.976 evrov, realizirani pa v višini 1.991.670 evrov oz. 69,6 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 1.924.304 evrov za investicije: EPOurban, Trajna mobilnost. Realizacija je bila dosežena v višini 1.222.125 evrov oz. 63,5%.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirani so bili prihodki v višini 938.672 evrov za investicije: Gozdovi za mesta, EE Culture in Kulturni dom Šmartno v rožni dolini. Realizacija je bila dosežena v višini 769.545 evrov oz. 82,0 %.

78 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Realizacija je bila dosežena v višini 33.364 evrov za projekt EPOurban, sredstva so bila planirana na skupini 74.

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 proračunu MOC za leto 2015 znašala 53.491.485 evrov, realizirani pa so bili v višini 48.345.313 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2015, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2014 in z veljavnim proračunom za leto 2015.

Z.št.	Odhodki	Realizacija 2014	Delež v %	Realizacija 2015	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	11.158.818	22,3	11.125.943	23,0	99,7
2	Tekoči transferi	22.074.241	44,0	22.899.611	47,4	103,7
3	Investic.odhodki	10.177.541	20,3	6.109.632	12,6	60,0
4	Investic.transferi	6.738.731	13,4	8.210.127	17,0	121,8
Skupaj odhodki		50.149.331	100,0	48.345.313	100,0	96,4

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

Z.št.	Odhodki	Plan 2015	Delež v %	Realizacija 2015	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	12.878.074	24,1	11.125.943	23,0	86,4
2	Tekoči transferi	23.320.325	43,6	22.899.611	47,4	98,2
3	Investic.odhodki	7.141.710	13,3	6.109.632	12,6	85,6
4	Investic.transferi	10.151.376	19,0	8.210.127	17,0	80,9
Skupaj odhodki		53.491.485	100,0	48.345.313	100,0	90,4

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 12.878.074 evrov, realizirani pa v višini 11.125.943 oz. 86,4 %.

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 3.052.940 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.745.430 evrov oz. 89,9 %.

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 453.475 evrov, realizirana pa v višini 408.868 evrov oz. 90,2 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 8.750.773 evrov, realizirani pa v višini 7.447.765 evrov oz. 85,1 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.829.309 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 2.101.348 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.435.506 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 570.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 473.880 evrov oz. 83,1 %.

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 515.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 886 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 23.320.325 evrov, realizirani pa v višini 22.899.611 oz. 98,2 %.

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 2.625.685 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.577.611 evrov oz. 98,2 %.

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 10.409.099 evrov, realizirana pa v višini 10.344.952 evrov oz. 99,4 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 10.075.922 evrov in realizirani v višini 9.999.846 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 432.361 evrov in realizirana v višini 405.286 evrov oz. 93,7 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 9.853.180 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 9.571.762 evrov oz. 97,1 %.

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 7.141.710 evrov, realizirani pa v višini 6.109.632 evrov oz. 85,6 %.

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 3.824.066 evrov.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 10.151.376 evrov, realizirani pa v višini 8.210.127 evrov oz. 80,9 %.

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 9.792.840 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 7.851.591 oz. 80,2 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani in realizirani v višini 358.536 evrov oz. 100,0 %.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.633.126 evrov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

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

RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2015 je bilo predvideno zadolževanje v višini 700.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2015. 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 2015 planirano v višini 2.398.849 evrov in realizirano v višini 2.387.179 evrov oz. 99,5 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 54.052 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini - 1.687.179 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Po sprejemu 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 2015 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2015 je bila oblikovana v višini 50.000 evrov, prenos iz leta 2014 pa je bil 1.008.829,59 evrov.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2015 so bila porabljena v višini 1.176,08 evrov za pokritje stroškov nabave in dovoza kamnitega agregata na štiri lokacije, v višini 1.159,00 evrov za pokritje stroškov sanacije plazov, v višini 3.550,00 evrov za dobavo modularne opeke in v višini 943,80 evrov za nastanitev in oskrbo ljudi Dom Sv. Jožef - po požaru na objektu.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila planirana v višini 515.000 evrov in razporejena na podlagi sklepov župana v višini 514.114 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	26.000
- Nabava osnovne opreme na gozdni hiški v višini	7.000
- Čiščenje in opremljanje stene pod celjskim gradom v višini	<u>4.000</u>
Skupaj	37.000

Oddelek za družbene dejavnosti:

- Izvedba GOI del na objektu Alme Karlin v višini	14.187
- Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini	<u>40.000</u>
Skupaj	54.187

Oddelek za splošne zadeve:

- Odškodnina v pravni zadevi v višini	312.000
- Nakup avtomobilov v višini	<u>60.000</u>
Skupaj	372.000

Kabinet župana:

- Stroški projekta zvoki in okusi s Paga v višini	8.127
- Članarina SGRZ v višini	1.800
- Stroški povezani z gostovanjem mesta Gaziantep v višini	<u>5.000</u>
Skupaj	14.927

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:

- Vzdrževalna dela na objektu drsališče v mestnem parku Celje

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2015
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2015 1	Veljavni proračun 2015 2	Realizacija 2015 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	10.956.398	10.933.211	9.283.667	84,73	84,91
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	3.914.030	3.927.256	3.443.647	87,98	87,69
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.782.728	3.789.154	3.344.712	88,42	88,27
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	86.302	86.302	54.355	62,98	62,98
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	45.000	51.800	44.580	99,07	86,06
013	Splošne zadeve	5.033.089	5.510.790	4.857.117	96,50	88,14
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.000	31.000	26.137	84,31	84,31
0133	Druge splošne zadeve in storitve	5.002.089	5.479.790	4.830.980	96,58	88,16
016	Druge dejavnosti javne uprave	631.450	117.336	94.641	14,99	80,66
0160	Druge dejavnosti javne uprave	631.450	117.336	94.641	14,99	80,66
017	Servisiranje javnega dolga	577.000	577.000	480.668	83,30	83,30
0171	Servisiranje javnega dolga države	577.000	577.000	480.668	83,30	83,30
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	800.829	800.829	407.594	50,90	50,90
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	800.829	800.829	407.594	50,90	50,90
02	OBRAMBA	705.440	705.440	651.639	92,37	92,37
022	Civilna zaščita	705.440	705.440	651.639	92,37	92,37
0220	Civilna zaščita	705.440	705.440	651.639	92,37	92,37
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.005.466	2.005.466	1.989.708	99,21	99,21
032	Protipožarna varnost	2.005.466	2.005.466	1.989.708	99,21	99,21
0320	Protipožarna varnost	2.005.466	2.005.466	1.989.708	99,21	99,21
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.262.370	11.339.580	10.433.391	92,64	92,01
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	940.614	940.614	855.641	90,97	90,97
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	675.000	675.000	576.147	85,36	85,36
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	265.614	265.614	279.494	105,23	105,23
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	283.705	313.705	301.088	106,13	95,98
0421	Kmetijstvo	56.000	56.000	28.576	51,03	51,03
0422	Gozdarstvo	227.705	257.705	272.512	119,68	105,75
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.525.000	1.525.000	1.048.180	68,73	68,73
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	295.000	295.000	191.521	64,92	64,92
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.230.000	1.230.000	856.659	69,65	69,65

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2015 1	Veljavni proračun 2015 2	Realizacija 2015 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
045	Promet	4.234.666	4.264.876	4.068.302	96,07	95,39
0451	Cestni promet	4.234.666	4.264.876	4.068.302	96,07	95,39
046	Komunikacije	475.000	475.000	443.477	93,36	93,36
0460	Komunikacije	475.000	475.000	443.477	93,36	93,36
047	Druge gospodarske dejavnosti	245.000	245.000	231.835	94,63	94,63
0473	Turizem	245.000	245.000	231.835	94,63	94,63
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.558.385	3.558.385	3.484.868	97,93	97,93
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.558.385	3.558.385	3.484.868	97,93	97,93
05	VARSTVO OKOLJA	6.615.800	6.615.800	5.918.422	89,46	89,46
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.524.800	4.520.800	4.312.110	95,30	95,38
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.524.800	4.520.800	4.312.110	95,30	95,38
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.244.000	1.244.000	959.405	77,12	77,12
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.244.000	1.244.000	959.405	77,12	77,12
053	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	18.000	4.641	25,78	25,78
0530	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	18.000	4.641	25,78	25,78
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	829.000	833.000	642.266	77,47	77,10
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	829.000	833.000	642.266	77,47	77,10
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.171.100	3.062.890	2.877.082	90,73	93,93
061	Stanovanjska dejavnost	150.000	150.000	147.935	98,62	98,62
0610	Stanovanjska dejavnost	150.000	150.000	147.935	98,62	98,62
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	594.600	516.600	383.359	64,47	74,21
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	544.600	516.600	383.359	70,39	74,21
063	Oskrba z vodo	1.705.500	1.705.500	1.682.867	98,67	98,67
0630	Oskrba z vodo	1.705.500	1.705.500	1.682.867	98,67	98,67
064	Cestna razsvetljava	721.000	690.790	662.921	91,94	95,97
0640	Cestna razsvetljava	721.000	690.790	662.921	91,94	95,97
07	ZDRAVSTVO	50.000	49.400	45.566	91,13	92,24
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	50.000	49.400	45.566	91,13	92,24
0721	Splošne zdravstvene storitve	50.000	49.400	45.566	91,13	92,24
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	5.050.363	5.062.750	3.852.572	76,28	76,10
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.301.308	2.274.728	1.177.794	51,18	51,78
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.301.308	2.274.728	1.177.794	51,18	51,78
082	Kulturne dejavnosti	2.561.038	2.601.805	2.488.921	97,18	95,66
0820	Kulturne dejavnosti	2.561.038	2.601.805	2.488.921	97,18	95,66
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	188.017	186.217	185.857	98,85	99,81
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	188.017	186.217	185.857	98,85	99,81

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2015 1	Veljavni proračun 2015 2	Realizacija 2015 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
09	IZOBRAŽEVANJE	8.602.321	8.602.321	8.269.423	96,13	96,13
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	7.893.772	7.834.330	7.503.910	95,06	95,78
0911	Predšolska vzgoja	5.820.098	5.817.098	5.814.618	99,91	99,96
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.073.674	2.017.232	1.689.292	81,46	83,74
094	Visokošolsko izobraževanje	75.028	75.028	75.028	100,00	100,00
0941	Visokošolsko izobraževanje	75.028	75.028	75.028	100,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	153.986	153.986	153.986	100,00	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	153.986	153.986	153.986	100,00	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	479.535	538.977	536.499	111,88	99,54
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	479.535	538.977	536.499	111,88	99,54
10	SOCIALNA VARNOST	5.072.227	5.114.627	5.023.843	99,05	98,23
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	286.500	278.500	261.451	91,26	93,88
1012	Varstvo invalidnih oseb	286.500	278.500	261.451	91,26	93,88
104	Varstvo otrok in družine	1.028.195	1.028.195	993.906	96,67	96,67
1040	Varstvo otrok in družine	1.028.195	1.028.195	993.906	96,67	96,67
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.707.532	3.757.932	3.718.486	100,30	98,95
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.707.532	3.757.932	3.718.486	100,30	98,95
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	53.491.485	53.491.485	48.345.313	90,38	90,38

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2015 1	Veljavni proračun 2015 2	Realizacija 2015 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.398.849	2.398.849	2.387.179	99,51	99,51
0171	Servisiranje javnega dolga	2.398.849	2.398.849	2.387.179	99,51	99,51
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.398.849	2.398.849	2.387.179	99,51	99,51
Skupaj	C. Račun financiranja	2.398.849	2.398.849	2.387.179	99,51	99,51

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2015 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS REA/P1 REA/P2	
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.125.008,00	22.125.008,00	22.166.235,00-	100,1	100,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	22.125.008,00	22.125.008,00	22.166.235,00-	100,1	100,1
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	100.000,00	100.000,00	163.151,63-	163,1	163,1
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	3.000,00	3.000,00	3.483,14-	116,1	116,1
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.300.000,00	6.300.000,00	5.234.952,30-	83,0	83,0
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.362.793,45-	107,3	107,3
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	20.000,00	20.000,00	87.575,97	437,8	437,8
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	5.000,00	5.000,00	5.304,08-	106,0	106,0
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE			40,33-		
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	100.000,00	124.095,15-	124,0	124,0
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	2.000,00	2.000,00	1.819,59-	90,9	90,9
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	140.357,00	140.357,00	158.657,16-	113,0	113,0
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	400.000,00	400.000,00	581.271,54-	145,3	145,3
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI			196,61-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	9.270.357,00	9.270.357,00	8.548.189,01-	92,2	92,2
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	50.000,00	50.000,00	89.322,77-	178,6	178,6
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			0,15-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	476.000,00	476.000,00	361.691,35-	75,9	75,9
704704	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	35.000,00	39.874,84-	113,9	113,9
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	90.000,00	90.000,00	72.816,49-	80,9	80,9
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	2.303,14-	115,1	115,1
704716	EKOLOŠKE TAKSE	122.054,00	122.054,00	122.054,16-	100,0	100,0
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	450.000,00	450.000,00	478.554,54-	106,3	106,3
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.225.054,00	1.225.054,00	1.166.617,44-	95,2	95,2
706099	DRUGI DAVKI			114,51-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P06 ** DRUGI DAVKI **			114,51-		
SKUPAJ	SKUPINA P0	32.620.419,00	32.620.419,00	31.881.155,96-	97,7	97,7
710003	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. P	1.280.000,00	1.280.000,00	1.044.947,00-	81,6	81,6
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	452.000,00	452.000,00	431.084,08-	95,3	95,3
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00			
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	958,00	958,00	138,92-	14,5	14,5
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	5.000,00	5.000,00	943,39-	18,8	18,8
7102002	PRIH. OD OBR. OD SREDSTEV NA VPOGLED-KDD D			938,73-		
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV I			31.044,56-		
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	380,00	380,00	24,63-	6,4	6,4
710215	DRUGI PRIHODKI OD OBRESTI			1.680,24-		
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	22.400,00	22.400,00	23.367,30-	104,3	104,3
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	12.000,00	12.000,00	9.736,60-	81,1	81,1
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	9.833,65-	196,6	196,6
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	840.000,00	840.000,00	853.341,99-	101,5	101,5
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	100.000,00	100.000,00	72.695,62-	72,6	72,6
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO - CČN					
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKN	250.000,00	250.000,00	267.301,34-	106,9	106,9
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.855.000,00	1.855.000,00	1.527.076,79-	82,3	82,3
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.985.500,00	2.985.500,00	2.501.492,91-	83,7	83,7
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.847.340,00	3.847.340,00	3.321.195,76-	86,3	86,3
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	555.500,00	555.500,00	425.460,19-	76,5	76,5
7103044	PRIH. OD DR. NAJEMNIN - ZASEDBA JAVNIH POV	11.000,00	11.000,00	3.319,66-	30,1	30,1
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	7.615,20-	1269,2	1269,2
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	412.673,00	412.673,00	521.271,49-	126,3	126,3
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	150.000,00	143.892,78-	95,9	95,9
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO			840,22-		
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAVOT. STROŠKI	9.596,00	9.596,00	8.510,03-	88,6	88,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	12.795.947,00	12.795.947,00	11.207.753,08-	87,5	87,5
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	10.000,00	10.000,00	20.117,61-	201,1	201,1
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00	5.000,00	4.983,02-	99,6	99,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	15.000,00	15.000,00	25.100,63-	167,3	167,3
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	370.000,00	370.000,00	382.918,55-	103,4	103,4
712005	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH			12.000,00-		
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	10.000,00	12.753,86-	127,5	127,5
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	1.715,47-	28,5	28,5
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	386.000,00	386.000,00	409.387,88-	106,0	106,0
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	93.143,37-	143,2	143,2
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	150.000,00	123.486,74-	82,3	82,3
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	24.069,42-	96,2	96,2
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	9.100,00	9.100,00	8.663,00-	95,1	95,1
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100.222,35-	167,0	167,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	309.100,00	309.100,00	349.584,88-	113,0	113,0
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	500,00	500,00	1.400,00-	280,0	280,0
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	21.000,00	21.000,00	82.293,15-	391,8	391,8
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	30.000,00	30.000,00	66.630,36-	222,1	222,1
71410012	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN-	30.000,00	30.000,00	38.609,84-	128,6	128,6
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE			4.788,29-		
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.300.000,00	1.300.000,00	836.113,19-	64,3	64,3
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENI	585.000,00	585.000,00	585.539,23-	100,0	100,0
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	14.000,00	14.000,00	19.411,27-	138,6	138,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.980.500,00	1.980.500,00	1.634.785,33-	82,5	82,5
SKUPAJ	SKUPINA P1	15.486.547,00	15.486.547,00	13.626.611,80-	87,9	87,9
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	430.000,00	430.000,00	410.317,00-	95,4	95,4
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	873.000,00	873.000,00	687.482,41-	78,7	78,7
720100	PRIHODKI OD PRODAJE CESTNIH MOTORNIH VOZIL					
720201	PRIHODKI OD PRODAJE RAČUNALNIŠKE OPREME			1.289,34-		

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS REA/P1 REA/P2	
SKUPAJ VR.STROŠKA P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.303.000,00	1.303.000,00	1.099.088,75-	84,3	84,3
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.500.000,00	2.500.000,00	1.342.538,17-	53,7	53,7
SKUPAJ VR.STROŠKA P22 **	PRODAJA ZEMLJIŠČ **	2.500.000,00	2.500.000,00	1.342.538,17-	53,7	53,7
SKUPAJ SKUPINA P2		3.803.000,00	3.803.000,00	2.441.626,92-	64,2	64,2
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.700,00	2.700,00	4.010,00-	148,5	148,5
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	2.700,00	2.700,00	4.010,00-	148,5	148,5
SKUPAJ SKUPINA P3		2.700,00	2.700,00	4.010,00-	148,5	148,5
740000	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.			370.888,00-		
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.210.000,00	1.210.000,00	168.857,00-	13,9	13,9
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	64.486,00	64.486,00	64.486,00-	100,0	100,0
74000130	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZ	15.572,00	15.572,00			
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	20.000,00	20.000,00			
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	143.476,00	143.476,00	79.135,26-	55,1	55,1
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	215.000,00	215.000,00	223.709,63-	104,0	104,0
7400042	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.-MIN. Z			1.909,09-		
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	20.000,00	20.000,00	30.629,14-	153,1	153,1
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	50.000,00	50.000,00	91.637,23-	183,2	183,2
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	64.980,00	64.980,00	65.329,04-	100,5	100,5
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.220,00	7.220,00	6.622,00-	91,7	91,7
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.300,00	108.300,00	108.300,00-	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	1.924.304,00	1.924.304,00	1.222.125,41-	63,5	63,5
741000	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI	177.158,00	177.158,00			
741200	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ	761.514,00	761.514,00	769.545,13-	101,0	101,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	938.672,00	938.672,00	769.545,13-	81,9	81,9
SKUPAJ SKUPINA P4		2.862.976,00	2.862.976,00	1.991.670,54-	69,5	69,5
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ			33.363,97-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS			33.363,97-		
SKUPAJ SKUPINA P8				33.363,97-		
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	700.000,00	700.000,00	700.000,00-	100,0	100,0
500308	NAJETI KR. PRI DR. DOMAČIH KREDITODAJALCIH					
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	700.000,00	700.000,00	700.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P9		700.000,00	700.000,00	700.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P		55.475.642,00	55.475.642,00	50.678.439,19-	91,3	91,3
400000	OSNOVNE PLAČE	2.411.400,00	2.410.281,00	2.228.462,29	92,4	92,4
4000002	OSNOVNE PLAČE - EE CULTURE			4.574,00		
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	165.500,00	165.500,00	147.188,64	88,9	88,9
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	60.530,00	60.530,00	54.129,33	89,4	89,4
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH					
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	57.750,00	58.869,00	58.590,41	101,4	99,5
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.860,00	126.860,00	102.935,68	81,1	81,1
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	98.200,00	98.200,00	81.582,47	83,0	83,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	88.500,00	88.500,00	39.830,76	45,0	45,0
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	6.000,00	6.000,00	671,64	11,1	11,1
400900	JUBILEJNE NAGRADE	2.600,00	2.600,00	1.905,79	73,2	73,2
400901	ODPRAVNINE	32.100,00	32.100,00	24.866,18	77,4	77,4
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.500,00	3.500,00	693,01	19,8	19,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.052.940,00	3.052.940,00	2.745.430,20	89,9	89,9
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	241.000,00	241.000,00	217.857,83	90,3	90,3
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	176.500,00	176.500,00	165.313,71	93,6	93,6
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	14.400,00	14.400,00	13.350,21	92,7	92,7
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.890,00	1.890,00	1.974,90	104,4	104,4
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.665,00	2.665,00	2.517,95	94,4	94,4
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	17.020,00	17.020,00	7.852,99	46,1	46,1
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	453.475,00	453.475,00	408.867,59	90,1	90,1
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	72.397,00	75.654,00	53.335,64	73,6	70,4
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	23.190,00	23.190,00	9.135,65	39,3	39,3
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	78.800,00	87.100,00	83.454,97	105,9	95,8
4020011	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČ	50,00	50,00	20,97	41,9	41,9
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	3.510,00	3.610,00	1.231,92	35,0	34,1
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR	200,00		106,56	53,2	53,2
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.000,00	1.000,00	1.113,74	111,3	111,3
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOT	25.568,00	25.700,00	12.833,41	50,1	49,9
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	2.960,00	2.960,00	1.424,15	48,1	48,1
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	14.756,00	15.818,00	8.848,90	59,9	55,9
402005	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	500,00	200,00	126,27	25,2	63,1
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	150.000,00	132.675,00	83.951,47	55,9	63,2
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	11.900,00	19.900,00	19.067,90	160,2	95,8
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	19.500,00	18.500,00	3.207,36	16,4	17,3
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	78.160,00	86.005,00	58.118,77	74,3	67,5
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.300,00				
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	25.000,00	25.000,00	19.642,00	78,5	78,5
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	61.766,00	62.186,00	46.091,02	74,6	74,1
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	5.500,00	5.500,00	4.726,72	85,9	85,9
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	2.100,00	794,80	37,8	37,8
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	130.000,00	130.000,00	101.430,41	78,0	78,0
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	37.000,00	38.701,00	38.674,63	104,5	99,9
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	60.000,00	60.000,00	55.672,35	92,7	92,7
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	13.050,00	15.032,00	11.331,03	86,8	75,3
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	14.090,00	13.099,00	7.377,26	52,3	56,3
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	10.000,00	10.000,00	9.366,46	93,6	93,6
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	8.000,00	8.000,00	4.950,06	61,8	61,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS REA/P1 REA/P2	
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	6.500,00	6.500,00	5.154,00	79,2	79,2
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	9.000,00	9.000,00	5.514,73	61,2	61,2
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZG. ZAVAR., NESRE	2.500,00	2.500,00			
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	587.560,00	568.990,00	527.831,85	89,8	92,7
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	500,00	500,00	240,74	48,1	48,1
4022002	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	1.000,00	1.000,00	1.185,28	118,5	118,5
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	156.050,00	105.251,00	66.079,65	42,3	62,7
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	2.000,00	2.000,00	757,49	37,8	37,8
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	100.100,00	93.100,00	72.406,10	72,3	77,7
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	48.910,00	47.070,00	25.197,12	51,5	53,5
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN	60,00	60,00	26,17	43,6	43,6
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- KOPKALIŠČE ŠMARTNO V	300,00	300,00	123,62	41,2	41,2
402204	ODVOZ SMETI	26.940,00	26.840,00	21.115,77	78,3	78,6
40220401	ODVOZ SMETI	616.510,00	616.510,00	611.067,50	99,1	99,1
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.650,00	16.650,00	16.564,51	80,2	99,4
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	80.980,00	81.330,00	61.146,60	75,5	75,1
402206	POŠTNA IN KURIRSKA STORITVE	58.030,00	53.960,00	31.763,73	54,7	58,8
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	37.500,00	37.500,00	22.213,60	59,2	59,2
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	33.000,00	33.000,00	19.181,20	58,1	58,1
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	6.750,00	6.750,00	4.287,23	63,5	63,5
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTorna VOZILA	5.200,00	5.200,00	3.100,00	59,6	59,6
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.000,00	4.000,00	346,98	8,6	8,6
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.000,00	3.000,00	244,57	8,1	8,1
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	8.425,00	8.425,00	1.433,66	17,0	17,0
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	1.219,20	30,4	30,4
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	3.500,00	3.500,00	3.056,33	87,3	87,3
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	3.000,00	3.400,00	3.341,13	111,3	98,2
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.100,00	1.739,80	69,5	82,8
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	3.630,00	3.300,00	503,45	13,8	15,2
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	134.193,00	130.933,00	100.379,28	74,8	76,6
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	10.000,00	9.747,94	97,4	97,4
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	250.000,00	250.000,00	250.718,05	100,2	100,2
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	100.000,00	100.000,00	124.754,21	124,7	124,7
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.000,00	3.400,00	2.353,83	117,6	69,2
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.233.780,00	1.249.780,00	1.181.532,32	95,7	94,5
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	442.350,00	469.350,00	465.625,82	105,2	99,2
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.840,00	9.240,00	8.005,47	90,5	86,6
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	388.600,00	368.440,00	344.766,76	88,7	93,5
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	140.000,00	153.810,00	153.804,17	109,8	99,9
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	3.560,00	3.259,00	2.534,31	71,1	77,7
402513	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREM					
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	121.000,00	121.500,00	109.017,03	90,0	89,7
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	40.000,00	34.451,30	86,1	86,1
402599	DRUGI IZD. ZA TEKOČE VAROV. IN ZAVAROVANJE			4.000,00		
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	51.200,00	55.500,00	37.618,90	73,4	67,7
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	25.500,00	22.585,00	15.989,58	62,7	70,7
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	36.359,00	42.159,00	42.081,77	115,7	99,8
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	822,00	822,00	453,57	55,1	55,1
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	50.000,00	38.000,00	37.533,39	75,0	98,7
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	380.000,00	325.000,00	223.198,53	58,7	68,6
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	25.000,00	20.000,00	17.013,47	68,0	85,0
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	38.000,00	37.035,99	74,0	97,4
402608	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV					
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.600,00	1.600,00	925,12	57,8	57,8
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	8.752,00	8.752,00	2.653,50	30,3	30,3
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	1.538,00	1.600,00	100,0	104,0
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	45.030,00	46.030,00	39.927,12	88,6	86,7
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.500,00	15.500,00	14.647,48	94,4	94,4
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.760,00	9.760,00	6.614,72	67,7	67,7
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	35.040,00	33.840,00	21.218,46	60,5	62,7
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLJENI	21.000,00	21.000,00	13.311,53	63,3	63,3
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ	100.000,00	100.000,00	61.895,11	61,8	61,8
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	41.024,50	91,1	91,1
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	14.625,00	14.625,00	8.346,23	57,0	57,0
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.790,00	12.240,00	10.561,10	89,5	86,2
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	205.000,00	517.000,00	505.875,16	246,7	97,8
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	100.000,00	100.000,00	93.320,65	93,3	93,3
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	15.000,00	15.000,00	3.500,05	23,3	23,3
4029203	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	325,85	10,8	10,8
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. OD	44.000,00	49.000,00	41.913,56	95,2	85,5
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	1.000,00	2.800,00	2.666,29	266,6	95,2
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	16.000,00	16.000,00	14.553,40	90,9	90,9
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	5.000,00	5.000,00	2.611,99	52,2	52,2
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	39.051,00	39.051,00	36.125,61	92,5	92,5
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	6.788,49	96,9	96,9
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.500,00	2.620,00	2.610,72	74,5	99,6
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INV	5.000,00	5.000,00			
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	310.600,00	300.648,00	231.481,48	74,5	76,9
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	4.855,00	5.155,00	3.962,38	81,6	76,8
4029991	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	12.450,00	12.450,00	5.500,56	44,1	44,1
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	1.034,55	34,4	34,4
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.000,00	2.000,00	553,22	27,6	27,6
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT	42.100,00	42.320,00	30.049,79	71,3	71,0
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	28.000,00	32.000,00	31.971,81	114,1	99,9
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	60.000,00	60.000,00	56.561,91	94,2	94,2
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.000,00	8.000,00	7.144,88	89,3	89,3
40299955	DRUGI OPER. ODH. - UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	133.000,00	106.060,00	86.447,43	64,9	81,5
40299956	DRUGI OPER. ODH. - EPOURBAN	35.600,00	35.600,00	35.580,26	99,9	99,9
40299957	DRUGI OPER. ODH. - SANACIJA ZEMLJIŠČ	741.000,00	741.000,00	553.732,68	74,7	74,7
40299958	DRUGI OPER. ODH.- CCR					
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	29.350,00	30.490,00	15.352,50	52,3	50,3
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	30.000,00	27.000,00	27.000,00	90,0	100,0
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	5.000,00	3.100,00	793,07	15,8	25,5
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	14.354,02	84,4	84,4
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	45.000,00	45.000,00	20.598,75	45,7	45,7
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	2.995,32	74,8	74,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS REA/P1 REA/P2	
40299995	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET	143.000,00	114.400,00	23.580,97	16,4	20,6
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	19.000,00	17.000,00	11.560,48	60,8	68,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	8.615.299,00	8.750.773,00	7.447.764,82	86,4	85,1
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	8.000,00			
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	555.000,00	555.000,00	467.032,98	84,1	84,1
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	5.000,00	7.000,00	6.846,98	136,9	97,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	570.000,00	570.000,00	473.879,96	83,1	83,1
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	515.000,00	886,00			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	565.000,00	50.886,00	50.000,00	8,8	98,2
SKUPAJ SKUPINA S0		13.256.714,00	12.878.074,00	11.125.942,57	83,9	86,3
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.432.045,00	1.426.901,91	99,6	99,6
410099	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	9.000,00	9.000,00	7.955,92	88,3	88,3
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	521.100,00	534.640,00	534.636,59	102,5	99,9
410201	SUBVENC. OBR. PRIVATNI PODJ. IN ZASEBNIKO	300.000,00	300.000,00	285.872,92	95,2	95,2
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	36.000,00	36.000,00	18.348,00	50,9	50,9
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	2.228,00	18,5	18,5
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	44.000,00	48.000,00	78.035,44	177,3	162,5
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	159.999,96	99,9	99,9
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	86.000,00	86.000,00	55.632,00	64,6	64,6
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **	2.608.145,00	2.625.685,00	2.577.610,74	98,8	98,1
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	60.000,00	60.000,00	58.050,00	96,7	96,7
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	9.120,00	2.667,00	2.666,70	29,2	99,9
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO	13.200,00	9.974,00	9.973,97	75,5	99,9
41129923	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	2.421,00	2.374,00	2.373,19	98,0	99,9
41129924	JAVNA DELA - OORK	4.761,00	4.068,00	4.067,41	85,4	99,9
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	8.500,00	7.815,00	7.814,15	91,9	99,9
41129926	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	11.984,00	7.456,00	7.454,90	62,2	99,9
41129927	JAVNA DELA - ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARN	2.301,00	2.153,00	2.152,67	93,5	99,9
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	4.842,00	3.082,00	3.081,65	63,6	99,9
41129931	JAVNA DELA - RACIO	10.504,00	6.397,00	6.396,23	60,8	99,9
41129932	JAVNA DELA - MOC UPRAVA	34.000,00	97.179,00	109.561,73	322,2	112,7
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	19.519,00	15.811,00	15.810,26	80,9	99,9
41129934	JAVNA DELA - ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC	4.876,00	2.986,00	4.511,38	92,5	151,0
41129936	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	1.330,00	376,00	375,33	28,2	99,8
41129937	JAVNA DELA - MEDGENERACIJSKI CENTER CELJE	3.603,00	3.371,00	3.370,68	93,5	99,9
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	10.995,00	5.854,00	5.853,42	53,2	99,9
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSK	4.845,00	1.695,00	1.694,09	34,9	99,9
41129943	JAVNA DELA - ZPO CELJE	8.434,00	3.625,00	3.624,48	42,9	99,9
41129947	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	5.334,00	2.619,00	2.617,67	49,0	99,9
41129948	JAVNA DELA - SONČEK	4.843,00	3.243,00	3.242,71	66,9	99,9
41129949	JAVNA DELA - OZARA	2.421,00	138,00	137,43	5,6	99,5
41129950	JAVNA DELA - ŠKOPIJSKA KARITAS	4.842,00	3.715,00	3.714,38	76,7	99,9
41129951	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	1.330,00	1.294,00	1.293,67	97,2	99,9
41129952	JAVNA DELA - HOSPIC	1.638,00	1.649,00	1.648,62	100,6	99,9
41129953	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	3.603,00	728,00	727,86	20,2	99,9
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE					
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE	9.686,00	7.398,00	7.397,16	76,3	99,9
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	4.913,00	3.578,00	3.576,45	72,7	99,9
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	2.291,00	2.754,00	2.753,17	120,1	99,9
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	4.309,00	3.794,00	3.793,68	88,0	99,9
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.154,00	1.632,00	1.630,89	75,7	99,9
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	4.309,00	4.164,00	4.163,91	96,6	99,9
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	4.309,00	3.817,00	3.816,55	88,5	99,9
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.309,00	3.998,00	3.997,92	92,7	99,9
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.155,00	2.101,00	2.100,61	97,4	99,9
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.173,00	3.871,00	3.870,42	92,7	99,9
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.155,00	6.072,00	6.071,23	74,4	99,9
41129978	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE	2.421,00	2.348,00	2.347,05	96,9	99,9
41129979	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	2.749,00	2.728,00	2.727,06	99,2	99,9
41129981	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	1.330,00	2.042,00	2.040,63	153,4	99,9
41129982	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	1.801,00	613,00	612,52	34,0	99,9
41129983	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.856,00	1.197,00	1.196,78	64,4	99,9
41129985	JAVNA DELA - KD EMINA	1.801,00	1.308,00	1.307,87	72,6	99,9
41129987	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	5.895,00	3.368,00	3.367,32	57,1	99,9
41129989	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	3.660,00	1.543,00	1.542,90	42,1	99,9
41129992	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE	2.421,00	2.979,00	2.978,06	123,0	99,9
41129993	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE	152,00	152,00	151,17	99,4	99,9
41129994	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ	546,00	533,00	532,85	97,5	99,9
41129995	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA	1.556,00	1.213,00	1.212,36	77,9	99,9
41129996	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	3.384,00	6.203,00	6.202,47	183,2	99,9
41129997	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA	138,00	138,00	137,43	99,5	99,5
41129998	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE	5.895,00	5.801,00	5.800,70	98,4	99,9
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	7.563,00	7.563,00	7.562,04	99,9	99,9
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	464.448,00	523.823,00	521.346,16	112,2	99,5
4119001	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.524,00	7.591,00	7.590,50	100,8	99,9
4119008	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	31.000,00	31.000,00	26.137,12	84,3	84,3
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	747.600,00	747.600,00	761.680,59	101,8	101,8
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	366.000,00	326.000,00	319.368,27	87,2	97,9
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	445.200,00	435.200,00	431.808,78	96,9	99,2
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	950.000,00	1.008.000,00	993.130,98	104,5	98,5
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.678.666,00	5.690.076,00	5.695.726,56	100,3	100,0
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	280.000,00	272.000,00	255.813,64	91,3	94,0
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	1.600,00	2.600,00	2.600,00	162,5	100,0
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	403.615,00	397.415,00	373.775,77	92,6	94,0
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOM	550.000,00	550.000,00	533.716,16	97,0	97,0
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSK	45.000,00	45.000,00	43.507,56	96,6	96,6
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	15.117,00	23.117,00	18.143,35	120,0	78,4
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	10.000,00	9.863,00	98,6	98,6
4119999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	6.500,00	6.500,00	5.637,43	86,7	86,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP	10.335.447,00	10.409.099,00	10.344.951,65	100,0	99,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS REA/P1 REA/P2	
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	26.200,00	21.700,00	9.400,00	35,8	43,3
41200010	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4120002	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	130.720,00	130.720,00	130.720,03	100,0	100,0
4120003	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	4.000,00	2.200,00	1.839,55	45,9	83,6
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	7.925,00	7.925,00	7.925,04	100,0	100,0
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.344,00	9.344,16	100,0	100,0
41200052	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.322,00	1.321,92	99,9	99,9
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	11.897,00	11.897,28	100,0	100,0
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	20.820,24	100,0	100,0
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	2.851,00	2.851,20	100,0	100,0
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.666,00	4.665,60	99,9	99,9
41200064	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	15.798,24	100,0	100,0
41200065	IDS	2.903,00	2.903,00	2.903,04	100,0	100,0
41200066	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIA	1.918,00	1.918,00	1.918,08	100,0	100,0
41200090	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBAT	90.000,00	90.000,00	88.750,00	98,6	98,6
41200095	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	13.297,00	13.297,00	13.296,97	99,9	99,9
41200098	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	35.000,00	35.000,00	21.834,86	62,3	62,3
SKUPAJ VR. STROŠKA S12 ** TRANSF. NEPROF. ORG. IN USTA		438.661,00	432.361,00	405.286,21	92,3	93,7
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	780.000,00	820.600,00	820.578,42	105,2	99,9
413300	TEK. TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	705.717,00	711.307,00	711.307,00	100,7	100,0
4133000	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	252.195,00	272.905,00	262.300,89	104,0	96,1
41330010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	293.501,00	291.664,00	276.965,39	94,3	94,9
41330015	TEK. TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.406,00	10.406,00	10.406,00	100,0	100,0
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	35.740,00	35.739,86	129,4	99,9
4133004	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.700,00	103.700,00	90.824,98	87,5	87,5
4133005	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	88.346,00	90.126,00	90.126,85	102,0	100,0
4133009	TEK. TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	809.103,00	798.951,00	737.156,11	91,1	92,2
413301	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	586.779,00	586.779,00	586.779,00	100,0	100,0
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	76.936,00	73.541,00	62.088,29	80,7	84,4
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	41.739,00	41.739,00	40.106,97	96,0	96,0
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	13.352,92	88,8	88,8
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	13.255,00	11.475,00	11.474,15	86,5	99,9
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	114.381,00	114.381,00	108.349,27	94,7	94,7
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	50.000,00	49.400,00	45.566,05	91,1	92,2
4133021	TEK. TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0	100,0
41330210	TEK. TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE					
4133022	TEK. TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	200.000,00	200.000,00	184.242,00	92,1	92,1
41330229	TEK. TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.877,00	11.034,00	10.062,85	40,4	91,1
41330230	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	393.744,00	398.117,00	359.556,10	91,3	90,3
41330231	TEK. TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	49.755,00	43.005,00	40.463,74	81,3	94,0
41330232	TEK. TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	24.540,58	98,1	98,1
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	406.145,00	311.928,00	269.011,20	66,2	86,2
41330234	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVENO ZEMLJIŠČ	4.195,00	4.195,00	4.129,50	98,4	98,4
41330237	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	12.081,00	100,6	100,6
41330238	TEK. TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	31.152,00	31.152,00	31.151,43	99,9	99,9
41330241	TEK. TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR. KNJIŽNI	11.546,00	11.546,00	11.546,00	100,0	100,0
41330242	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROG. MS OSREDNJA KNJIŽN	203.702,00	213.854,00	213.853,60	104,9	99,9
41330243	TEK. TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	124.283,00	124.283,00	124.283,00	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	47.831,00	47.831,00	47.831,00	100,0	100,0
41330247	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	65.839,00	65.839,00	65.839,00	100,0	100,0
41330248	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	37.000,00	38.837,00	38.836,77	104,9	99,9
41330249	TEK. TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	7.500,00	15.672,00	12.255,30	163,4	78,1
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	194.526,00	194.525,55	103,9	99,9
41330254	TEK. TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	16.000,00	13.500,00	7.989,12	49,9	59,1
41330255	TEK. TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,0	100,0
41330256	TEK. TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
41330257	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	140.310,00	137.910,00	137.910,00	98,2	100,0
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
41330262	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	36.400,00	34.498,00	31.126,05	85,5	90,2
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0	100,0
41330270	TEK. TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	140.784,08	99,9	99,9
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	12.065,00	11.333,00	11.332,50	93,9	99,9
41330276	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	7.820,00	7.820,00	7.433,03	94,7	94,7
41330278	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	58.781,00	80.243,00	64.637,00	109,9	80,5
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	75.028,00	75.028,00	75.028,00	100,0	100,0
41330284	TEK. TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	17.236,00	17.236,00	17.236,00	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	197.000,00	197.000,00	188.471,57	95,6	95,6
4135005	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	1.661.656,00	1.761.656,00	1.761.655,90	106,0	99,9
4135006	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	54.400,00	54.400,00	53.914,83	99,1	99,1
41350060	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	32.280,00	32.280,00	15.481,29	47,9	47,9
41350070	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	9.750,00	9.750,00	8.284,25	84,9	84,9
SKUPAJ VR. STROŠKA S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		9.763.111,00	9.853.180,00	9.571.762,39	98,0	97,1
SKUPAJ SKUPINA S1		23.145.364,00	23.320.325,00	22.899.610,99	98,9	98,1
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	100.000,00	96.000,00	91.109,95	91,1	94,9
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	150.000,00	150.000,00	147.935,00	98,6	98,6
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	30.000,00				
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	33.500,00	93.300,00	88.936,40	265,4	95,3
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	12.500,00	12.531,00	4.386,01	35,0	35,0
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	8.580,00	8.580,00	4.653,39	54,2	54,2
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	6.000,00	6.000,00	5.907,77	98,4	98,4
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	92.650,00	122.724,00	106.327,70	114,7	86,6
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.500,00	100,00	292,86	19,5	292,8
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.600,00	2.600,00	906,87	34,8	34,8
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	24.000,00	24.000,00	11.249,97	46,8	46,8
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.100,00	6.100,00	2.178,65	35,7	35,7
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	2.660,00	660,00	647,82	24,3	98,1
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	87.150,00	83.120,00	83.914,29	96,2	100,9

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEKS REA/P1 REA/P2	
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	30.950,00	49.050,00	23.283,68	75,2	47,4
4203001	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	20.000,00	24.400,00	24.387,80	121,9	99,9
42040002	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD					
4204001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	150.000,00	80.050,00	35.043,68	23,3	43,7
420401	NOVOGRADNJE	1.458.159,00	1.411.259,00	1.378.219,66	94,5	97,6
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	40.300,00	40.300,00			
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	65.458,00	91.458,00	84.295,63	128,7	92,1
42040129	NOVOGRADNJE-PREZENTACIJA GLAVNI TRG	300.000,00	406.000,00	171.302,28	57,1	42,1
42040141	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG	610,00	610,00	610,00	100,0	100,0
42040143	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	92.000,00	106.000,00	38.169,64	41,4	36,0
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ	1.629.970,00	1.579.970,00	1.514.642,64	92,9	95,8
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	100.000,00	89.000,00	88.806,46	88,8	99,7
42040208	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	70.000,00	95.000,00	93.652,04	133,7	98,5
42040214	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.-GREGORČIČEVA 6	10.000,00				
42040242	REKONST. IN ADAPTACIJE - TCK 10	35.000,00	47.000,00	46.062,42	131,6	98,0
42040243	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27	50.000,00	50.000,00	48.178,30	96,3	96,3
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	295.000,00	104.000,00	76.308,86	25,8	73,3
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00				
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	100.000,00	152.584,00	148.774,06	148,7	97,5
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	345.400,00	389.108,00	318.617,28	92,2	81,8
42050015	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (IZVEDBA D	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0	100,0
42050016	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ	250.000,00	193.045,00	191.946,49	76,7	99,4
42050021	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D	230.000,00	193.000,00	9.799,14	4,2	5,0
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	1.900,00	1.900,00	949,87	49,9	49,9
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	13.000,00	13.000,00	5.815,47	44,7	44,7
42050036	INVEST. VZDRŽEV. - STARI GRAD	50.000,00	47.033,00	34.417,30	68,8	73,1
420501	OBNOVE	35.950,00	35.950,00	13.391,43	37,2	37,2
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	150.000,00	250.998,00	240.638,91	160,4	95,8
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	100.000,00	80.000,00	72.819,20	72,8	91,0
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	60.000,00	220.000,00	150.763,28	251,2	68,5
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00			
4206001	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	100.000,00	44.900,00	43.388,60	43,3	96,6
4206002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH A	70.000,00	329.450,00	329.349,33	470,4	99,9
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	100.000,00				
420601	NAKUP GOZDOV	10.000,00	10.000,00	676,76	6,7	6,7
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	190.000,00	174.000,00	172.580,44	90,8	99,1
4208015	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	5.000,00	1.000,00	994,30	19,8	99,4
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN DOKUMENTACIJA	30.000,00	7.000,00	5.934,00	19,7	84,7
42080432	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEDMICA	2.500,00	2.500,00	2.130,12	85,2	85,2
42080437	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0	100,0
42080439	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	40.000,00	40.000,00	32.845,16	82,1	82,1
42080440	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE	52.700,00	52.700,00	48.661,52	92,3	92,3
420806	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODRO					
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	6.984.867,00	7.141.710,00	6.109.632,43	87,4	85,5
SKUPAJ SKUPINA S2		6.984.867,00	7.141.710,00	6.109.632,43	87,4	85,5
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	395.094,00	395.094,00	236.572,48	59,8	59,8
43110006	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	80.906,00	80.906,00	80.905,12	99,9	99,9
4311001	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.695.500,00	1.695.500,00	1.678.916,69	99,0	99,0
4311002	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	770.000,00	770.000,00	638.732,74	82,9	82,9
4311003	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	404.431,00	404.431,00	310.900,30	76,8	76,8
4311004	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	3.442.909,00	3.442.909,00	3.373.577,43	97,9	97,9
4311005	IT JP - OSKRBA S PLINOM	295.000,00	295.000,00	191.521,06	64,9	64,9
4311006	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	462.000,00	462.000,00	444.019,67	96,1	96,1
4311007	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	678.000,00	678.000,00	329.782,70	48,6	48,6
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00	1.000.000,00			
431500	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K	483.000,00	519.000,00	516.662,95	106,9	99,5
431600	INVESTICIJSKI TRANSFERI V TUJINO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.756.840,00	9.792.840,00	7.851.591,14	80,4	80,1
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	330.200,00	338.620,00	338.620,00	102,5	100,0
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	17.500,00	19.916,00	19.915,60	113,8	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	347.700,00	358.536,00	358.535,60	103,1	99,9
SKUPAJ SKUPINA S3		10.104.540,00	10.151.376,00	8.210.126,74	81,2	80,8
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL	324.378,00	324.378,00	324.377,52	99,9	99,9
5501011	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR.BANKA	46.667,00	46.667,00	35.000,38	75,0	75,0
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	459.802,00	459.802,00	459.799,24	99,9	99,9
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	80.000,00	80.000,00	80.000,04	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5	99,5
SKUPAJ SKUPINA S6		2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5	99,5
SKUPAJ SKUPINA S		55.890.334,00	55.890.334,00	50.732.491,47	90,7	90,7

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe za področja:** javnih naročil, javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev na področju malih komunalnih čistilnih naprav, smotrne in pravilne porabe javnih sredstev na področju kulture, smotrne, transparentne in pravilne porabe javnih sredstev na področju delovanja službe mestnega sveta, pravilne, transparentne in smotrne porabe javnih sredstev v ožjih delih občine.
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:** družbenih dejavnosti, financ in gospodarstva, splošnih zadev, kabineta župana, okolja, prostora in komunalnih zadev ter medobčinskega inšpektorata in redarstva,
- **ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:** NE.

V Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje je vzpostavljeno:

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- 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, X
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

DA

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- prepoznavanje še neidentificiranih tveganj v posameznih poslovnih procesih ter dopolnjevanje registra tveganj,
- ozaveščanje javnih uslužbencev in področju notranjega nadzora javnih financ, z namenom, da se prepoznajo še neidentificirana tveganja ter vzpostavijo dodatne notranje kontrole,
- protokol postopkov, ki omogočajo transparentno porabo javnih sredstev, kot to določa Zakon o javnih financah (dodeljevanja javnih sredstev na podlagi javnih razpisov).

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):

- kot tveganje se prepozna še vedno nezadostna ozaveščenost javnih uslužbencev, da bi samoiniciativno prepoznali v posameznih poslovnih procesih prisotna tveganja ter predlagali vnos le-teh, vključno s predlogi notranjih kontrol, ki bi zagotavljanje obvladovanje prepoznanih tveganj na še sprejemljivi ravni, v register tveganj.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Bojan ŠROT, župan**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: **22.02.2016**

za zastopnika župana
mag. **Darja TURK**



21

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj področja je kakovostno in strokovno delovanje vseh zgoraj naštetih področij ter uspešno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles in članov 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 sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu Republike Slovenije, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,

- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem 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 strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje 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.

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 Mestne občine Celje izvaja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev in v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Poleg tega komisija vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in referendumi ter opravlja še nekatere druge naloge, ki jih določa zakon.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji 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 ter sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanje 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 ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

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 se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

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 2015, 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

V glavnem programu je zajeto delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva planirana v okviru tega programa so namenjena za nemoteno delo članov nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene in določene v Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad smotrno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in Mestni svet Mestne občine Celje. Naloge in pristojnosti Nadzornega odbora Mestne občine Celje so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Poslovniku Nadzornega odbora MOC, letnem nadzornem programu (program dela) in finančnem načrtu nadzornega odbora.

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, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje ter 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 uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami in pristojnostmi.

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

V letu 2015 so bile realizirane potrebe nadzornega odbora v celoti, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

0005 KABINET ŽUPANA

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

V želji po spoznavanju kulture, življenja in izkušenj različnih mest in dežel je Mestna občina Celje v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Najbolj razvejane vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije, bogate pa so tudi vezi z drugimi partnerskimi in pobratenimi mesti iz različnih držav. V letu 2014 je Mestna občina Celje slovesno podpisala Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju s turškim mestom Gaziantep, s katerim so predhodno že bile vzpostavljene vezi na področju kulture. Mestna občina Celje ima že vrsto let neformalne občasne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije.

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 in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

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,
- vzpostavljane političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj z 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 (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, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in regionalnimi razvojnimi agencijami 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, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 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 premoženjskopравnega 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 pooblašajo 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, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

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 mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, in sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji.

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 sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter Veronikino nagrado lavreatu poezije, na posebni prireditvi konec avgusta.

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

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

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

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

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

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

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 premoženskokopravnega 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,
- 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.

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 programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje 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.),
- pripravo PR člankov za različne publikacije,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih in Facebook strani Mestne občine Celje.

Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije zajema:

- zagotavljanje in posodabljanje vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo,
- skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju,
- skrb za dosledno in pravilno uporabo vseh elementov celostne grafične podobe.

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 podprograma je redno in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij in zagotavljanje prepoznavne celostne grafične podobe MOC.

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. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih ter število obiskovalcev spletne strani in Facebook profila Mestne občine 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.

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 ter delegacij,
 - 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, cest ipd.
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje 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 smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slovesno 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 izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditvev v tekočem letu, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

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

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slovesno 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 nemogućnosti 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 sprotnega oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine MOC pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOC in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjžnega 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 premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOC, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOC poteka skladno z zahtevami strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim. V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje MOC v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo 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 letnih ciljev smo bili v letu 2015 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 Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Delovanje 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 ter strokovno sodelovanje pri izboru umetniških del.

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 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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Opis glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje.

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 oz. prihodnjih proračunskih obdobjih.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0003 MEDOBBČINSKI 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. Porabljen sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

0003 MEDOBBČINSKI 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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), 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

Izdatki so se vršili v skladu s potrebami in nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

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. Porabljena sredstva za administracijo občinske uprave so nižja od načrtovanih.

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

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje materialnih stroškov.

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 Celje 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

Dolgoročni cilj je 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

Izdatki so se vršili v skladu s potrebami in nameni, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

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

Letni cilj je 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 so bili cilji uspešno realizirani, skladno z dejanskimi potrebami.

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

Vzpostavljane 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

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

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

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 2015 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je bilo objavljeno 4.12.2014.

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, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje.

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 - s spremembami in dopolnitvami),
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- 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 v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

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 in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

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 zastavljenih ciljev nismo dosegli, vendar le-ti niso doseženi zaradi sledenja državnih in EU zakonodaji in pravilom, saj sprejemamo občinske predpise šele na podlagi sprejetih predpisov na višjih zakonodajnih nivojih.

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. 57/12, 90/12)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11, 58/12)
- 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. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 82/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13, 19/14, 90/14)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07, 43/11),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13),
- 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 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli, vendar le-ti niso doseženi zaradi sledenja državnih in EU zakonodaji in pravilom, saj sprejemamo občinske predpise šele na podlagi sprejetih predpisov na višjih zakonodajnih nivojih.

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 bo namenjen delovanju lokalne akcijske skupine (LAS) štirih občin: Celje, Laško, Štore in Vojnik, ter izvedbi potencialnih projektov sofinanciranih preko različnih skladov (programa CLLD), za razvoj podeželskih in primestnih območij.

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

V letu 2015 sicer niso bili doseženi vsi zastavljeni cilji, bili pa so doseženi vsi cilji, katere nam je dopuščal časovni okvir prilagajanja na novo programsko obdobje.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Program vključuje sredstva za gradnjo gozdnih vlak, vzdrževanje gozdne infrastrukture, obnovo, sečnjo, vzdrževanje gozdnega reda 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, razmerja v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področij:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - 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 kvaliteto, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvršajo 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. Dolgoročni cilje je tudi uporaba stisnjenega zemeljskega plina za promet.

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

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. 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 široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklonov 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

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto tako za potrebe ogrevanja 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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 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 ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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 je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje,
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje,
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu,
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest,
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

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

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 je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

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 je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

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 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 načrtovana 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

V letu 2015 so bili cilji večinoma doseženi.

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

- Delovanje/upravljanje profesionalnega managementa RDOja DEŽELA CELJSKA,
- Delovanje/upravljanje 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

Delovanje Regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA«. Izvajanje in sofinanciranje aktivnosti. Uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je 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, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in 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

vzpostavitev 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 ambiena.

Mestni marketing predstavlja strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra in prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o spodbujanju turizma, 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 omogočajo uspešno razvijanje in nadgradnjo mestnega marketinga v prihodnjih letih.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije DEŽELA CELJSKA v mednarodnem prostoru,
- Podaljšati turistično sezono z oblikovanjem novih produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- Povečati št. nočitev gostov,
- Povečati št. prihodov turistov,
- Vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije DEŽELA CELJSKA.

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 omogočajo 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 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 MEDOČINSKI 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 2015.

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 energetske m 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.

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju zastavljenih 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 ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

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

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili 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 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 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

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

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

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,
- 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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj jerealizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2015.

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje kot so prostorski akti ter veljavno sprejeti zazidalni načrti za posamezna območja Mestne občine Celje. Poleg navedenega so zakonske podlage: Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju in ostali zakoni in podzakonski akti.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, 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

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

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

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.

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 letnih ciljev ocenjujemo, da 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

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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 prireditelj, 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 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,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15),
- Zakon o uravnoveščenju javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v JS,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih uslužbencih.

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 pravočasno in strokovno 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 pravočasno in strokovno 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 pravočasno in strokovno 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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilj je nakup zemljišč zaradi prostorskega načrtovanja.

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

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. V Mestni občini Celje na primarnem nivoju delujeta dva javna zavoda, Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne Javni zavod, ki skupaj s koncesionarji izvajajo zdravstveno dejavnost kot javno službo. Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva. S projektoma Celje - Zdravo mesto in Starosti prijazno Celje si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja mesta.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - Odl. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 60/02, 42/02 - ZDR, 126/03, 62/05 - Odl. US, 76/05, 100/05 - Odl. US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13, Odl. US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14 in 95/14),
- 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, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13 in 99/13 - ZUPJS-C),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12 in 4/13),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08).

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. Od 1.1.2014 so do plačila prispevkov upravičeni tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - Odl. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 60/02, 42/02 - ZDR, 126/03, 62/05 - Odl. US, 76/05, 100/05 - Odl. US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C),
- 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 in 99/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr, 85/14 in 95/14),
- 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, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13).

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 so bili zastavljeni cilji doseženi.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za svoje pokojne občane zagotoviti mrliško ogledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter stroške tehnične pomoči 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 pooblaščenici 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-ZZdl-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 2015 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2014. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških ogledov, kritje stroškov sanitarnih obdukciij, 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 opravljene vse zakonsko določene mrliško pregledne storitve.

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

V Mestni občini Celje javno kulturno dejavnost izvaja pet javnih kulturnih zavodov (katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje - Zavod Celeia Celje, Osrednja knjižnica Celje, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejšje zgodovine Celje in Slovensko ljudsko gledališče Celje). Zgodovinski arhiv Celje, ki ga je ustanovila država pokriva širšo kulturno dejavnost in del programa za potrebe Mestne občine Celje. Poleg javnih kulturnih zavodov, kulturno dejavnost izvajajo še Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Celje (JSKD) in Zveza kulturnih društev (ZKD), 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 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,

- 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-ZUJIK),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 90/12 in 111/13),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 150/03 - ZOPA),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V letu 2015 Mestna občina Celje v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo in Pravljična dežela). Omogočena bo interventna obnova kulturne dediščine in najnujnejše investicijsko vzdrževanje javnih zavodov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, oživitvev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- adaptacija II. faze Slovenskega ljudskega gledališča Celje in ureditev »Odrapododrom« na lokaciji nekdanjih prostorov Osrednje knjižnice Celje,
- obnova Narodnega doma Celje,
- obnova Celjskega doma,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,

- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019),
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

Za kulturne dejavnosti v okviru katerih Mestna občina Celje uresničuje javni interes za kulturo so v okviru *programa za kulturo* določeni strateški cilji, pričakovani učinki in kazalniki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Za Osrednjo knjižnico Celje so v proračunu Mestne občine 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-ZUJK),
- 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 2015.

Dolgoročni cilji podprograma

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Mestne občine Celje in po pogodbi za občine Dobrna, Štore in Vojnik. Osrednja knjižnica Celje je tudi osrednja območna knjižnica celjske in zasavske regije, v katerih poleg Osrednje knjižnice Celje deluje še enajst osrednjih knjižnic, za katere Osrednja knjižnica Celje izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003): zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovno pomoč knjižnicam na območju, koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva ter usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

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 (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo in Pravljično deželo). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo Mestna občina Celje zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom, ki so 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 2015.

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 2015. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS območna izpostava Celje (JSKD RS - OI Celje), ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti s skupnimi programi za društva na celjskem območju (občine: Mestna občina Celje, 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.

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 investicijsko vzdrževanje kultura.

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. 16/08, 129/08, 90/12 in 111/13).

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 prireditvev 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 prostoroasne aktivnosti

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS program 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, katere 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, tekoči transferji 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,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2014 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2015.

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 Pravilniku 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 - MIZŠ (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 2014/2015 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 3632 učencev (v preteklem šolskem letu 3555 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 171 učencev iz 21 občin, od tega 91 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 42 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 24 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 876 predšolskih otrok, učencev in dijakov.

Demografski podatki v Celju 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 občanov in občank.

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 (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D),
- 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, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur. l. 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 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 - popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14),
- 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 in 47/13),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKoliP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB, 52/10 - odl. US in 58/11 - ZUOPP-1),
- 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, 53/12, 99/12 in 43/14).

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 2015 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

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

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 zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni kvalitetno in učinkovito.

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, 105/13),
- 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 okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 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. 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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni kvalitetno in učinkovito.

Letni cilji podprograma

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,

- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- varna pot v šolo - tako pri 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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni kvalitetno in učinkovito.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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%, preostale občine Savinjske (statistične) regije pa preostalih 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 in 85/14),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012),

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 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, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, , 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. U),
- Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 62/10 - ZUPJS, 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

Cilji so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

V letu 2015 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 šole za proizvodno inženirstvo 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 2015 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2015;
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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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, Mladi so Celje 2015 - 2020,
- strokovna izvajanja Odloka o mladini in priprava 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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavlja učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni (tistim, ki so se znašli v socialnih težavah ali bi vanje lahko zašli brez pomoči).

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

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-ZZdl-A),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12).

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.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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, 34/12 in 32/14),
- 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 socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 12/14),
- 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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, 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).

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13).

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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-ZZdrI-A),

- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07-Odl. US: P-31/06-4, 18/07 SKL.US: UU-I-70/04-18, 45/08-ZVetL, 57/08, 90/09-Odl. US:U-I128/08-23, Up933/08-18, 62/10-ZUPJS, 56/11-Odl. US: U-I-255/09-14),
- 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, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14).

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja 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 glavnih 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

Področje proračunske porabe zajema finančne rezerve za naloge, ki niso bile sprejete v proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

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

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

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

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

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	3.822.102,00	3.359.915,00	3.102.490,11	92,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	43.400,00	43.400,00	38.549,25	88,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	43.400,00	43.400,00	38.549,25	88,8
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	43.400,00	43.400,00	38.549,25	88,8
020202	Siroški plačilnega prometa	43.400,00	43.400,00	38.549,25	88,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.000,00	5.000,00	2.611,99	52,2
402931	Plačila bančnih storitev	38.400,00	38.400,00	35.937,26	93,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	695.700,00	725.700,00	727.157,19	100,2
0402	Informatizacija uprave	25.000,00	25.000,00	19.642,00	78,6
04029002	Elektronske storitve	25.000,00	25.000,00	19.642,00	78,6
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	20.000,00	20.000,00	19.642,00	98,2
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	20.000,00	20.000,00	19.642,00	98,2
040211	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	670.700,00	700.700,00	707.515,19	101,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	670.700,00	700.700,00	707.515,19	101,0
040308	Nakup poslovnih prostorov	100.000,00	96.000,00	91.109,95	94,9
420000	Nakup poslovnih stavb	100.000,00	96.000,00	91.109,95	94,9
040310	Rekonstrukcija in adaptacija	265.000,00	281.000,00	276.699,22	98,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	265.000,00	281.000,00	276.699,22	98,5
040311	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	161.000,00	160.381,76	99,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	161.000,00	160.381,76	99,6
040324	EE Culture	52.700,00	52.700,00	48.661,52	92,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	52.700,00	52.700,00	48.661,52	92,3
040325	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	124.754,21	124,8
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	100.000,00	100.000,00	124.754,21	124,8
040326	Stroški izvršb	3.000,00	3.000,00	325,85	10,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	325,85	10,9
040327	Nakup osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	5.582,68	79,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	5.582,68	79,8

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	774.000,00	774.000,00	701.908,05	90,7
0603	Dejavnost občinske uprave	774.000,00	774.000,00	701.908,05	90,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	774.000,00	774.000,00	701.908,05	90,7
060302	Materialni stroški	774.000,00	774.000,00	701.908,05	90,7
402001	Čistilni material in storitve	13.000,00	12.100,00	10.522,50	87,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	200,00	126,27	63,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	3.800,00	3.778,21	99,4
402109	Zarautunljive tiskovine	2.000,00	2.000,00	781,18	39,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.900,00	1.773,47	61,2
402200	Električna energija	120.000,00	120.000,00	102.192,84	85,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50.000,00	30.000,00	25.348,56	84,5
402202	Poraba druge energije	100.000,00	93.000,00	72.406,10	77,9
402203	Voda in komunalne storitve	30.000,00	30.000,00	13.113,09	43,7
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	7.097,78	78,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	440.000,00	467.000,00	463.654,96	99,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.113,09	27,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	283.705,00	313.705,00	301.088,46	96,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	56.000,00	56.000,00	28.576,00	51,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	56.000,00	56.000,00	28.576,00	51,0
110202	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	56.000,00	56.000,00	28.576,00	51,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	56.000,00	56.000,00	28.576,00	51,0
1104	Gozdarstvo	227.705,00	257.705,00	272.512,46	105,8
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	227.705,00	257.705,00	272.512,46	105,8
110401	Upravljanje z gozdovi	44.000,00	48.000,00	78.035,44	162,6
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	44.000,00	48.000,00	78.035,44	162,6
110402	Nakup gozdov	10.000,00	10.000,00	676,76	6,8
420601	Nakup gozdov	10.000,00	10.000,00	676,76	6,8
110403	Gozdovi za mesta	173.705,00	199.705,00	193.800,26	97,0
400000	Osnovne plače	27.981,00	27.981,00	27.981,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.966,00	5.966,00	5.966,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	74.300,00	74.300,00	75.557,63	101,7
420401	Novogradnje	65.458,00	91.458,00	84.295,63	92,2
14	GOSPODARSTVO	745.000,00	745.000,00	685.952,74	92,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	486.000,00	486.000,00	440.117,92	90,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	486.000,00	486.000,00	440.117,92	90,6
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	386.000,00	386.000,00	341.504,92	88,5
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000,00	300.000,00	285.872,92	95,3
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	86.000,00	86.000,00	55.632,00	64,7
140205	Male čislne naprave	10.000,00	10.000,00	9.863,00	98,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	9.863,00	98,6
140206	Vzpostavitve in delovanje podjetniškega inkubatorja	90.000,00	90.000,00	88.750,00	98,6
412000	Tekotni transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	88.750,00	98,6

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	259.000,00	259.000,00	245.834,82	94,9
14039001	Promocija občine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
140304	RDO Dežela celjska	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	245.000,00	245.000,00	231.834,82	94,6
140302	Turistična aktivnost	195.000,00	195.000,00	181.834,82	93,3
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	21.834,86	62,4
140306	Investicijski transfer - Celeia d.o.o.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
431600	Investicijski transferi v tujino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	190.000,00	167.000,00	153.869,00	92,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	30.000,00	7.000,00	5.934,00	84,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	30.000,00	7.000,00	5.934,00	84,8
160203	Projektna dokumentacija	30.000,00	7.000,00	5.934,00	84,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	7.000,00	5.934,00	84,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	150.000,00	150.000,00	147.935,00	98,6
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	150.000,00	150.000,00	147.935,00	98,6
160503	Nakup stanovanjskih objektov	150.000,00	150.000,00	147.935,00	98,6
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	150.000,00	150.000,00	147.935,00	98,6
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	13.297,00	13.297,00	13.296,97	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	13.297,00	13.297,00	13.296,97	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	13.297,00	13.297,00	13.296,97	100,0
180401	Vojni veterani	13.297,00	13.297,00	13.296,97	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.297,00	13.297,00	13.296,97	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	577.000,00	577.000,00	480.668,45	83,3
2201	Servisiranje javnega dolga	577.000,00	577.000,00	480.668,45	83,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	570.000,00	570.000,00	473.879,96	83,1
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	8.000,00	0,00	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	8.000,00	0,00	0,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	555.000,00	555.000,00	467.032,98	84,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	555.000,00	555.000,00	467.032,98	84,2

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	5.000,00	7.000,00	6.846,98	97,8
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	7.000,00	6.846,98	97,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	7.000,00	6.788,49	97,0
220101	Stroški povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	6.788,49	97,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	6.788,49	97,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000,00	813,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	813,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	813,00	0,00	0,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	813,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	813,00	0,00	0,0

RAČUN FINANCIRANJA

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
2201	Servisiranje javnega dolga	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.398.849,00	2.398.849,00	2.387.178,74	99,5

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 2.611,99 evrov, kar pomeni 52,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Banki Celje d.d. Odhodki so bili realizirani v višini 35.937,26 evrov, kar pomeni 93,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 19.642,00 evrov, kar pomeni 98,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve postavka še ni bila realizirana, ker naloga še ni dokončana.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki Nakup poslovnih prostorov izkazani odhodki na podkontu 420000 Nakup poslovnih stavb, so bila planirana sredstva porabljena v višini 91.109,95 evrov, kar pomeni 94,9 % realizacijo proračuna za leto 2015.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija

Na proračunski postavki Rekonstrukcija in adaptacija so izkazani odhodki na podkontu 420402 Rekonstrukcija in adaptacija, kjer so bila planirana sredstva porabljena v višini 276.699,22 evrov, kar pomeni 98,5 % realizacijo proračuna za leto 2015. 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 2015.

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 161.000 evrov porabljena v višini 160.381,76 evrov, kar pomeni 99,6 % realizacijo proračuna za leto 2015.

040324 EE Culture

Na proračunski postavki so bila realizirana sredstva za izvedbo Akcijskega načrta za uvajanje ukrepov energetske učinkovitosti za Celjski dom v SLO ter ostalih aktivnosti v okviru IPA-e (čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško)- Pogodba z Vlado RS je bila podpisana v začetku leta 2015. Projekt je bil zaključen v oktobru 2015, porabljena sredstva so bila v višini 48.661,52 EUR, kar predstavlja 92,3 % realizacijo proračuna za leto 2015.

040325 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 124.754,21 evrov, kar pomeni 124,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

040326 Stroški izvršb

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 325,85 evrov, kar pomeni 10,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

040327 Nakup osnovnih sredstev

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva porabljena v višini 5.582,68 eur, kar predstavlja 79,8% realizacijo proračuna za leto 2015.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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 10.522,50 evrov, kar pomeni 87 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, kjer so bila sredstva porabljena pa v višini 3.778,21 evrov, kar pomeni 99,4 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402109 Zaračunljive tiskovine, kjer so bila sredstva porabljena v višini 781,18 evrov, kar pomeni 39,1 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu Drugi posebni materiali in storitve so bila planirana sredstva porabljena v višini 1.773,47 evrov, kar pomeni 61,2 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402200 Električna energija so bila planirana sredstva porabljena v višini 102.192,84 evrov, kar pomeni 85,2 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja so bila sredstva porabljena v višini 25.348,56 evrov, kar pomeni 84,5 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila sredstva porabljena v višini 72.406,10 evrov, kar pomeni 77,9 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, so bila sredstva porabljena v višini 13.113,09 evrov, kar pomeni 43,7 % realizacijo proračuna za leto 2015,

- podkontu 402204 Odvoz smeti, kjer so bila sredstva porabljena v višini 7.097,78 evrov, kar pomeni 78,9 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402504 Zavarovalne premije za objekte, kjer so bila sredstva porabljena v višini 463.654,96 evrov, kar pomeni 99,3 % realizacijo proračuna za leto 2015,
- podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena v višini 1.113,09 evrov, kar pomeni 27,8 % realizacijo proračuna za leto 2015.

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 28.576,00 kar znaša 51% celotne realizacije.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 78.035,44 evrov, kar pomeni realizacijo 162,6% veljavnega proračuna za leto 2015.

110402 Nakup gozdov

V okviru podskupine 420 Nakup gozdov, so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 676,76 evrov, kar pomeni 6,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

110403 Gozdovi za mesta

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, je v letu 2015 izkazanih 193.800,26 evrov odhodkov, kar znaša 97% realizacije.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

V okviru podskupine 140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva so bili odhodki realizirani v višini 341.504,92 evrov, kar pomeni realizacijo 88,5 % veljavnega proračuna za leto 2015.

140205 Male čistilne naprave

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili odhodki realizirani v višini 9.863,00 evrov, kar pomeni realizacijo 98,6% veljavnega proračuna za leto 2015.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 88.750,00 evrov, kar pomeni 98,6 % veljavnega proračuna za leto 2015.

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 14.000,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo plana za leto 2015.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 159.999,96 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 21.834,86 evrov, kar pomeni realizacijo 62,4 % veljavnega proračuna za leto 2015.

140306 Investicijski transfer - Celeia d.o.o.

V okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili odhodki realizirani v višini 50.000,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 5.934 evrov, kar pomeni 84,8 % realizacijo proračuna za leto 2015.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160503 Nakup stanovanjskih objektov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 147.935,00 evrov, kar pomeni 98,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 13.296,97 evrov, kar pomeni, da so bili odhodki realizirani 100 % glede na veljavni proračun za leto 2015.

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 2015 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 467.032,98 evrov, kar pomeni 84,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 6.846,98 evrov, kar pomeni 97,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 6.788,49 evrov, kar pomeni 97 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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 499.187 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 2.387.178,74 evrov oz. 99,5 % veljavnega proračuna za leto 2015.

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.

0402 Informatizacija uprave

Na proračunski postavki 040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev v okviru podskupine 402211 postavka še ni bila realizirana, ker je naloga naloga še v teku. Zamik naloge nastaja zaradi neusklajenih nepremičninskih evidenc z nekaterimi občinskimi evidencami oz. katastri gospodarske javne infrastrukture.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na proračunski postavki 040325 Tekoče vzdrževanje je prišlo do prekoračitve zaradi poravnave obveznosti iz preteklih let.

Na proračunski postavki 040327 Nakup osnovnih sredstev so porabljena sredstva nižja od planiranih, saj je bila na tržišču dosežena nižja cena od sprva predvidene.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

- 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
- na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki smo imeli manj neopredeljenih stroškov.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Na proračunski postavki 110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 28.576,00 kar znaša 51% celotne realizacije. V letu 2015 so se morali predpisi na občinskih nivojih prilagoditi novi EU in državni zakonodaji za naslednje programsko obdobje. Tudi na področju kmetijstva je bilo potrebno pripraviti nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020. Del pravilnika je bil potrjen s strani Ministrstva za finance in na podlagi tega je bil tudi izpeljan občinski razpis. Del pravilnika, ki se nanaša na skupinske izjeme (osnovna kmetijska dejavnost) in ga porjuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter EU komisija, pa še ni potrjen s strani EU komisije. Zaradi tega je bila realizacija v letu 2015 manjša od pričakovane.

1104 Gozdarstvo

Na proračunski postavki 110401 Upravljanje z gozdovi v okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 78.035,44 evrov, kar pomeni realizacijo 162,6% veljavnega proračuna za leto 2015. Sredstva namenjena upravljanju gozdov so na podlagi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje namenska. V letu 2015 je bil prihodek od prodaje lesa 100.365,00 evrov (planiranih - 60.000,00 EUR). Realizacija je presežena ravno zaradi dejstva, da so bili v letu 2015 prihodki od prodaje lesa veliko višji od planiranih zato so se na vzdrževanju gozdne infrastrukture opravila določena dela, ki na začetku leta niso bila planirana, vendar so se skozi leto izkazala kot potrebna.

Na proračunski postavki 110402 Nakup gozdov je na podkontu 420601 realizacija nekoliko nižja od planirane zaradi nizkih odkupnih tržnih cen za nakupe.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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 bil projekt - krožki ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost za osnovnošolce začasno ustavljen.

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.

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

Sredstva na proračunski postavki 220102 niso bila realizirana, ker ni prišlo do najemanja kratkoročnih kreditov. Odstopanje je na proračunski postavki 220103 Plačila obresti od dolg kreditov poslovnim bankam zaradi znižanja obrestnih mer.

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

Turistična taksa

Prenos neporabljenih namenskih sredstev za leto 2015 znaša 13.165,14 evrov.

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

V leto 2015 je bilo prenesenih 103.445,66 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>43.400</u>	<u>38.549</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

040206 Posodabljanje evidenc nadom. za uporabo stavbnih zemljišč	20.000	19.642

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 2015 izvedena obsežnejša posodobitev evidenc za pravne osebe, ki je obsegala predvsem uskladitev podatkov iz Registra nepremičnin. Zaradi obsežnejših sprememb, je bilo izvedeno tudi seznanjanje zavezancev s podatki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na število pritožb v primerjavi z ostalimi leti in glede na obsežnejše spremembe v evidencah, ocenjujemo da je naloga bila izjemno uspešna. S tem se je tudi vzpostavila pravičnejšo plačevanje nadomestila, kakor tudi povečanje prihodkov iz naslova popolnejših evidenc.

040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	5.000	0

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

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 bo narejena prva faza vzpostavitve centralne evidence premoženja. Prav tako bo pokazala na nekatere sistemske pomanjkljivosti sedanjega sistema, ki bodo z nadaljevanjem projekta odpravljene. Potrebno bo vzpostaviti tudi tekoče ažuriranje evidence. Navedene naloge so v teku - zaključek naloge zastavljene v letu 2015 je prenesen na leto 2016.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov	96.000	91.110

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 v naprej načrtovanih investicij glede na ponudbo na trgu v zvezi z nakupom in prodajo skoraj takšna kot predvidena.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0016 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 je bila dosežena realizacija plana praktično enaka pričakovani.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija	281.000	276.700

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 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 ter posameznih delov znotraj stavbe, vsako leto pa se uredi del, glede na finančne zmožnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo na objektu uredili naslednje: sanacija parketa v veliki dvorani, beljenje male dvorane, kavarne ter pomožnih prostorov. Prav tako se je v celoti uredil polkletni poslovni prostor z izhodom na Krekov trg, v katerem smo uredili tudi sanitarije. Projekt prenove še 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, ker se je tudi naredilo, poleg tega pa se je dokončal projekt zunanjega dela kavarne - zimski vrt, uredili pa smo tudi večnamensko dvorano v objektu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo namenili načrtovani investiciji, prav tako pa smo uspeli dokončati predviden projekt izvedbe zunanjega dela kavarne ter urediti dvorano, ki jo uporabniki veliko koristijo.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Trg celjskih knezov 10

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena nujni zamenjavi oken na objektu, ki so bila že v zelo slabem stanju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo namenili za zamenjavo oken, ki smo jih morali urediti skladno s pridobljenimi smernicami ZVK, saj gre za zaščiten objekt.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0012 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana sredstva za dokončanje investicije v sanacijo celotnega drugega nadstropja objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo namenili za ureditev sanitarij ter dokončanju del ureditve celotnega nadstropja za potrebe najema državnih organov.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	161.000	160.382

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 15-0017 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 2015 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 - izložba, dvorišče Gledališki trg 4 (delež po upravniku), Ulica XIV. divizije 12, več intervencij po solastniških deležih) prav tako se je saniralo nekaj streh, ko so zamakale po neurju poleti (Aškerčeva 13, del Mariborske 60). Prav tako se pristopilo k sanaciji dotrajanih prostorov v stavbi Prešernova 17.

040324 EE Culture	52.700	48.662

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 smo bili v letu 2015 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 bil izveden in zaključen v letu 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 so bili doseženi cilji. Podpis pogodbe je bil v februarju 2015, izvedba in pridobitev končnega izdelka, torej Akcijskega načrta za uvajanje ukrepov energetske učinkovitosti za Celjski dom ter ostalih aktivnosti v okviru IPA-e (čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško). Projekt je bil zaključen v oktobru 2015.

040325 Tekoče vzdrževanje	100.000	124.754

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 nismo bili uspešni zaradi prekoračitve sredstev.

040326 Stroški izvršb	3.000	326

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.

040327 Nakup osnovnih sredstev	7.000	5.583

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 tem kontu so bila planirana za nakup osnovne opreme za gozd in dodatne za gozdno hiško.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, pri čemer smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0056 Nabava osnovnih sredstev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na tem kontu so bila planirana za nakup osnovne opreme za gozd in dodatne za gozdno hiško.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo uredili dodatne informirne table v gozdu ter opremili gozdno hiško s hladilnikom in kavnim aparatom, saj bo le ta namenjena tudi za oddajo za seje in sestanke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060302 Materialni stroški	774.000	701.734

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

V 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. Porabljena 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	56.000	28.576

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 (de minimis) za razvoj kmetijstva in podeželja del pa za delovanje društev na območju podeželja. Leta 2015, je bilo potrebno na občinskih nivojih pripraviti nove Pravilnike o dodeljevanju državnih pomoči in jih uskladiti z državno in evropsko zakonodajo saj se je začelo novo programsko obdobje. Del pravilnika je bil potrjen s strani Ministrstva za finance in na podlagi tega je bil tudi izpeljan občinski razpis. Del pravilnika, ki se nanaša na skupinske izjeme in ga potrjuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter EU komisija, pa še ni potrjen s strani EU komisije. Zaradi tega je bila realizacija v letu 2015 nižja od pričakovane.

Na kontu za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Društvo raznolikost podeželja« je bila realizacija manjša od planirane zaradi vseh postopkov ustanavljanja nove lokalne akcijske skupine, prilagojene novim predpisom EU, ki so se zavlekli tudi v leto 2016. LAS je bila ustanovljena oktobra 2015, 30. oktobra je bila oddana Strategija lokalnega razvoja na Ministrstvo za kmetijstvo, trenutno se čaka na potrditev oziroma dopolnitve Strategije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli, vendar le-ti niso doseženi zaradi sledenja državnih in EU zakonodaji in pravilom, saj sprejemamo občinske predpise šele na podlagi sprejetih predpisov na višjih zakonodajnih nivojih.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0013 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 sicer niso bili doseženi vsi zastavljeni cilji, bili pa so doseženi vsi cilji, katere nam je dopuščal časovni okvir prilagajanja na novo programsko obdobje.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi	48.000	78.035

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 2015 realizacija 162,6% V letu 2015 so bile opravljene vse načrtane naloge in doseženi cilji. Realizacija je bila precej višja saj nam je povečan obseg sečnje v letu 2015 (več poseka zaradi širjenja podlubnikov)

omogočil večje prihodke od prodaje lesa. Ker gre za namenska sredstva se je lahko opravilo tudi dodatno delo v okviru projekta GREEN4GREY, ki je samemu projektu prineslo dodano vrednost. Del sredstev pa se je porabilo za dodatno varnost in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 je izvedel čezmejni projekt GREEN4GREY, s katerim je 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	677

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 o razglasitvi gozdov s posebnim namenom. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0009 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 2015 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	199.705	193.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki 110403 Gozdovi za mesta - »GREEN4GREY« je bila realizacija 97%. Projekt je bil zaključen z avgustom 2015. Proglašen je bil za enega izmed trideset najboljših projektov v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. Vse projektne dejavnosti so bile v celoti in pravočasno realizirane.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da smo uspešno in v roku opravili vse dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 2015.

Navezava na projekte NRP

NRP 9-0004 Gozdovi za mesta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je bil usmerjen v trajnostno upravljanje z urbanimi 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. V okviru projekta so se realizirali naslednji kazalniki: postavitve drevesne opazovalnice, postavitve otroškega gozdnega igrišča Tretja jasa, trim steza, demonstracijske točke za gozdno pedagogiko, učne poti Strategija upravljanja z urbanimi gozdovi ter Smernice za izobraževanje otrok in mladine o gozdu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi zadani cilji so uspešno doseženi.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	386.000	341.505

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 financiranju ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Glavnina je bila namenjena izvedbi ukrepov za spodbujanje gospodarstva za katere je bil izveden javni razpis. Razpis je bil uspešen. Na razpisanih sedem ukrepov je bilo preko 100 prijav.

Višina razpisanih sredstev je bila 300.000 evrov. Njihova podelitev je potekala po potrjeni shemi pomoči "de minimis".

Največ upravičenih sredstev je bilo prijavljenih s področja ukrepa subvencioniranja investicij ter komunalnega prispevka. Pri tem ugotavljamo, da so investicije v graditev novih poslovnih objektov bistveno manjše kot pred leti, zato upamo, da bodo subvencije vzpodbudile investicije in s tem gospodarsko rast v lokalnem okolju.

Manjši odziv je bil pri sofinanciranju obrestne mere, kar kaže na to, da je kapital gospodarstvu postal lažje dostopen, poleg tega pa za ta ukrep poteka več razpisov različnih institucij.

Za najemnike lokalov v mestnem jedru je subvencija pomenila dodatno vzpodbudo ohranjanja izvajanja dejavnosti v mestu, kakor tudi vzpodbudo za zapolnjevanje morebitnih praznih lokalov.

Ukrep za samozaposlovanje je vzpodbuda za lastno iniciativnost iskanja možnosti podjetniškega delovanja; za podjetja, ki so odpirala delovna mesta, pa vzpodbuda, da z več poguma zaposlujejo novo delovno silo (ob tem je zanimivo, da so nekateri prijavitelji zaradi izpolnjevanja pogojev podaljšali delovna razmerja obstoječim zaposlenim).

Vzpodbujanju inovativnosti in pomoči novo nastajajočim podjetjem je bil namenjen ukrep za zagonska podjetja ter je potrdil njihovo pot k samostojnosti in povečevanju trga.

Razširjanju omejenosti lokalnega trga in povečevanju internacionalizacije lokalnih gospodarskih subjektov pa je bil namenjen ukrep promocije (sodelovanje na raznih sejmi in druga promocija lokalnih gospodarskih subjektov na razširjenem trgu).

Po posameznih ukrepih so bila podeljena sredstva v višini:

1. Investicije cca 235.000 EUR (15 prejemnikov)
2. Komunalni prispevek cca 12.000,00 EUR (2 prejemnika)
3. Obrestna mera cca 1.000 EUR (1 prejemnik)

4. Najemnine cca 11.000 EUR (11 prejemnikov)
5. Delovna mesta cca 12.500 EUR (10 prejemnikov)
6. Zagonska podjetja cca 8.500 EUR (4 prejemniki)
7. Promocija cca 11.000 EUR (10 prejemnikov)

Del sredstev je ostal nerazporejen zaradi sistema dodelitve po javnem razpisu, ki ni omogočal črpanja v celoti.

Preostala sredstva so bila namenjena sofinanciranju treh projektov, ki spodbujajo razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnimi 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«.

Prva dva projekta sta bila uspešno izvedena, tretji pa je bil zaustavljen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekti so zelo dobro sprejeti pri uporabnikih in tudi širše. Ker je potekalo sofinanciranje ukrepov »za nazaj«, pomenijo te vzpodbude, kot neke vrsto nagrado in vzpodbudo za dobro delovanje gospodarskih subjektov še naprej. Učinek projektov je predvsem dolgoročne narave. Ocenjujemo, da predstavljajo projekti enega izmed najboljših načinov vzpodbujanja podjetništva med mladimi. Projekti se dobro vključujejo tudi v strateški in operativni dokument občine in so njihov sestavni del.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0014 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 ciljnimi skupinami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 so bili cilji večinoma doseženi.

<u>140205 Male čistilne naprave</u>	<u>10.000</u>	<u>9.863</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 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.

<u>140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja</u>	<u>90.000</u>	<u>88.750</u>

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 Savinjske regije. Le-ta je začel poslovati v novih poslovnih prostorih. Ker v letu 2015 ni bilo razpisov na katere bi se lahko inkubator prijavil, sam pa (še) ne dosega lastnih prihodkov (niti ni predvideno, da bi dosegal večje lastne prihodke), je za njegovo delovanje odgovoren ustanovitelj, ki je zato zagotovil sredstva za njegovo delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je bil realiziran. Inkubator je v letu 2015 začel polno delovati.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska	14.000	14.000

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Turistične destinacije »Dežela Celjska » v kateri je partner tudi Mestna občina Celje. Turistično destinacijo vodi Zavod za turizem Celeia Celje, ki opravlja naslednje dejavnosti:

- Delovanje/upravljanje profesionalnega managementa 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

Letni cilji so bili doseženi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost	195.000	181.835

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 namenska za izvajanje dejavnosti storitev v javnem interesu na področju Celjske koče - subvencija za turizem in turistično takso.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani.

140306 Investicijski transfer - Celeia d.o.o.	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

Transfer je bil namenjen za vzdrževanje objekta, ki je namenjen za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0019 Subvencije v turizem

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Subvencioniranje smučišča in investicijskega vzdrževanja počitniških kapacitet. Projekt je zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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	7.000	5.934

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, projektov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj ter izvedbo etažnih načrtov in cenitev.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0018 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, izvedbo etažnih načrtov ter cenitev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedba cenitev ter dela etažnih načrtov .

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160503 Nakup stanovanjskih objektov	150.000	147.935

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 15-0008 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 2015 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

<u>160608 Nakup zemljišč</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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 2015 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>13.297</u>	<u>13.297</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>8.000</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>555.000</u>	<u>467.033</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>220104 Plačila obresti od kratkor. kred. drugim domačim kreditodaj.</u>	<u>7.000</u>	<u>6847</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

<u>220101 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>7.000</u>	<u>6.788</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

<u>230302 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>813</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. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 499.187,00 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>2.398.849</u>	<u>2.387.179</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

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti					v EUR
		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	18.980.428,00	19.034.615,00	17.409.047,77	91,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	3.200,00	1.447,17	45,2
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.200,00	1.447,17	45,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	3.200,00	1.447,17	45,2
060330	Materialni stroški	3.200,00	3.200,00	1.447,17	45,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	1.447,17	48,2
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	265.614,00	265.614,00	279.493,74	105,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	265.614,00	265.614,00	279.493,74	105,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	265.614,00	265.614,00	279.493,74	105,2
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	265.614,00	265.614,00	279.493,74	105,2
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	265.614,00	265.614,00	279.493,74	105,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	830.000,00	870.000,00	866.144,47	99,6
1707	Drugi programi na področju zdravstva	830.000,00	870.000,00	866.144,47	99,6
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	780.000,00	820.600,00	820.578,42	100,0
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	780.000,00	820.600,00	820.578,42	100,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	780.000,00	820.600,00	820.578,42	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	50.000,00	49.400,00	45.566,05	92,2
170701	Mrliško pregledna služba	50.000,00	49.400,00	45.566,05	92,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	49.400,00	45.566,05	92,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.862.346,00	4.876.533,00	3.666.715,53	75,2
1803	Programi v kulturi	2.561.038,00	2.601.805,00	2.488.921,09	95,7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.263.132,00	1.261.230,00	1.190.031,03	94,4
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	809.103,00	798.951,00	737.156,11	92,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	809.103,00	798.951,00	737.156,11	92,3
180302	Prispevki delodajalcev	114.381,00	114.381,00	108.349,27	94,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	114.381,00	114.381,00	108.349,27	94,7
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	339.648,00	347.898,00	344.525,65	99,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	339.648,00	347.898,00	344.525,65	99,0
18039002	Umetniški programi	886.944,00	884.544,00	868.213,13	98,2
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	293.501,00	291.664,00	276.965,39	95,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	293.501,00	291.664,00	276.965,39	95,0
180305	Prispevki delodajalcev	41.739,00	41.739,00	40.106,97	96,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.739,00	41.739,00	40.106,97	96,1

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2015	
	2015	2015		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	460.504,00	459.941,00	459.940,77	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	460.504,00	459.941,00	459.940,77	100,0
180311 Drugi tekoči transferi	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	199.962,00	207.326,00	207.325,55	100,0
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	199.962,00	207.326,00	207.325,55	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.962,00	207.326,00	207.325,55	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	211.000,00	248.705,00	223.351,38	89,8
180312 Investicijski transferi	17.500,00	19.916,00	19.915,60	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.500,00	19.916,00	19.915,60	100,0
180314 Investicije kulture	120.000,00	152.584,00	148.774,06	97,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	152.584,00	148.774,06	97,5
180316 Drugi programi v kulturi	23.500,00	29.172,00	20.244,42	69,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.500,00	29.172,00	20.244,42	69,4
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	50.000,00	47.033,00	34.417,30	73,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	47.033,00	34.417,30	73,2
1805 Šport in prostoeasne aktivnosti	2.301.308,00	2.274.728,00	1.177.794,44	51,8
18059001 Programi športa	2.301.308,00	2.274.728,00	1.177.794,44	51,8
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	832.168,00	832.168,00	832.168,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	73.420,00	73.420,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	73.420,00	73.420,00	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	300.000,00	105.000,00	77.303,16	73,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	295.000,00	104.000,00	76.308,86	73,4
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	1.000,00	994,30	99,4
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	60.000,00	220.000,00	150.763,28	68,5
420501 Osnove	60.000,00	220.000,00	150.763,28	68,5

19	IZOBRAŽEVANJE	8.602.321,00	8.602.321,00	8.269.422,77	96,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.820.098,00	5.817.098,00	5.814.617,63	100,0
19029001	Vrtci	5.820.098,00	5.817.098,00	5.814.617,63	100,0
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.678.666,00	5.690.076,00	5.695.726,56	100,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.678.666,00	5.690.076,00	5.695.726,56	100,1
190203	Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	13.030,00	18.620,00	18.620,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.030,00	18.620,00	18.620,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190205 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>101.900,00</i>	<i>81.900,00</i>	<i>73.769,07</i>	<i>90,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.900,00	1.900,00	949,87	50,0
420501 Obnove	100.000,00	80.000,00	72.819,20	91,0
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>26.502,00</i>	<i>26.502,00</i>	<i>26.502,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.359,00	13.359,00	13.359,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.073.674,00	2.017.232,00	1.689.292,44	83,7
19039001 Osnovno šolstvo	2.046.071,00	1.981.492,00	1.653.552,58	83,5
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>5.800,00</i>	<i>9.830,00</i>	<i>9.890,76</i>	<i>100,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.600,00	4.860,00	4.859,75	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600,00	3.432,00	3.431,01	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.538,00	1.600,00	104,0
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.740,00</i>	<i>14.087,70</i>	<i>84,2</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	16.740,00	14.087,70	84,2
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>262.601,00</i>	<i>283.311,00</i>	<i>272.706,89</i>	<i>96,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	262.601,00	283.311,00	272.706,89	96,3
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>76.936,00</i>	<i>73.541,00</i>	<i>62.088,29</i>	<i>84,4</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	76.936,00	73.541,00	62.088,29	84,4
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>1.025.534,00</i>	<i>935.827,00</i>	<i>834.378,93</i>	<i>89,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.025.534,00	935.827,00	834.378,93	89,2
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>655.200,00</i>	<i>662.243,00</i>	<i>460.400,01</i>	<i>69,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	505.200,00	411.245,00	219.761,10	53,4
420501 Obnove	150.000,00	250.998,00	240.638,91	95,9
19039002 Glasbeno šolstvo	27.603,00	35.740,00	35.739,86	100,0
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>27.603,00</i>	<i>35.740,00</i>	<i>35.739,86</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	35.740,00	35.739,86	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	75.028,00	75.028,00	75.028,00	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	75.028,00	75.028,00	75.028,00	100,0
<i>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</i>	<i>75.028,00</i>	<i>75.028,00</i>	<i>75.028,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.028,00	75.028,00	75.028,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	153.986,00	153.986,00	153.986,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	153.986,00	153.986,00	153.986,00	100,0
<i>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</i>	<i>52.385,00</i>	<i>52.385,00</i>	<i>52.385,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.385,00	52.385,00	52.385,00	100,0
<i>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>88.346,00</i>	<i>90.126,00</i>	<i>90.126,85</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.346,00	90.126,00	90.126,85	100,0
<i>190503 Sredstva za prispevke</i>	<i>13.255,00</i>	<i>11.475,00</i>	<i>11.474,15</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.255,00	11.475,00	11.474,15	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2015	
	2015	2015		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
1906 Pomoči šolajočim	479.535,00	538.977,00	536.498,70	99,5
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>471.972,00</i>	<i>531.414,00</i>	<i>528.936,66</i>	<i>99,5</i>
<i>190601 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>471.972,00</i>	<i>531.414,00</i>	<i>528.936,66</i>	<i>99,5</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	464.448,00	523.823,00	521.346,16	99,5
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.524,00	7.591,00	7.590,50	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>7.563,00</i>	<i>7.563,00</i>	<i>7.562,04</i>	<i>100,0</i>
<i>190602 Štipendijska shema</i>	<i>7.563,00</i>	<i>7.563,00</i>	<i>7.562,04</i>	<i>100,0</i>
411799 Druge štipendije	7.563,00	7.563,00	7.562,04	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	4.416.947,00	4.416.947,00	4.325.824,09	97,9
2002	Varstvo otrok in družine	1.028.195,00	1.028.195,00	993.905,70	96,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.028.195,00	1.028.195,00	993.905,70	96,7
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.700,00	103.700,00	90.824,98	87,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.700,00	103.700,00	90.824,98	87,6
200202	Sredstva za prispevke	15.025,00	15.025,00	13.352,92	88,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	15.025,00	13.352,92	88,9
200204	Pomoč na domu	595.000,00	595.000,00	577.223,72	97,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	595.000,00	595.000,00	577.223,72	97,0
200205	Tekoči transferi v javne zavode	113.670,00	113.670,00	113.670,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.670,00	113.670,00	113.670,00	100,0
200206	Drugi programi v pomoč družini	200.800,00	200.800,00	198.834,08	99,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	60.000,00	60.000,00	58.050,00	96,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	140.784,08	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.388.752,00	3.388.752,00	3.331.918,39	98,3
20049002	Socialno varstvo invalidov	286.500,00	278.500,00	261.451,07	93,9
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	286.500,00	278.500,00	261.451,07	93,9
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	280.000,00	272.000,00	255.813,64	94,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.500,00	5.637,43	86,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.962.415,00	1.906.215,00	1.886.633,41	99,0
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.558.800,00	1.508.800,00	1.512.857,64	100,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.558.800,00	1.508.800,00	1.512.857,64	100,3
200409	Tekoči transferi	403.615,00	397.415,00	373.775,77	94,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	403.615,00	397.415,00	373.775,77	94,1
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	965.117,00	1.031.117,00	1.011.274,33	98,1
200403	Plačila pogrebnin	15.117,00	23.117,00	18.143,35	78,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.117,00	23.117,00	18.143,35	78,5
200404	Subvencioniranje stanarin	950.000,00	1.008.000,00	993.130,98	98,5
411920	Subvencioniranje stanarin	950.000,00	1.008.000,00	993.130,98	98,5
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	174.720,00	172.920,00	172.559,58	99,8
200407	Društva	174.720,00	172.920,00	172.559,58	99,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.720,00	172.920,00	172.559,58	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 1.447 evrov, kar predstavlja 45,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

V letu 2015 smo v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirali 60 programov na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih vsebin. V programe je bilo povprečno mesečno vključenih 99 oseb.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 279.494 evrov, kar pomeni 105,2 % realizacijo postavke veljavnega proračuna 2015.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki ga plačujejo občine (po šifri 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 šifri 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 2015 je za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 30,87 evrov (od 2100 do 2200 zavarovancev mesečno) in na podlagi šifre 033 - 47,13 evrov (okoli 10 zavarovancev mesečno).

Dosežena je bila 100 % realizacija, kar pomeni odhodke v višini 820.578 evrov.

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 2015 zagotovili 49.400 evrov, od katerih je bilo porabljenih 45.566 evrov, kar predstavlja 92,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 737.156 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 108.349 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 11.546 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 213.854 evrov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 88.000 evrov ter stroški ogrevanja v višini 31.126. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.190.031 evrov in predstavljajo 94,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 276.965 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 40.107 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 124.283 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 158.911 evrov ter funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 38.837 evrov. Zajeti so tudi stroški za Mednarodni mladinski pevski festival 18.000 evrov, Poletje v Celju - knežjem mestu v višini 27.000 evrov, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo v višini 30.000 evrov in Pravljično deželo v višini 16.200 evrov. Materialni stroški zavodov so znašali 137.910 evrov. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 868.213 evrov, kar pomeni 98,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 Ol Celje v višini 12.800 evrov in javni poziv za izbiro kulturnih projektov v višini 194.526 evrov. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 207.326 evrov, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 19.916 evrov, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški projekta »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela obstoječega objekta - knjižnice za potrebe ureditve "malega teatra"« v višini 148.774 evrov, kar pomeni 97,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 12.255 evrov in sredstva za druge kulturne programe v višini 7.989 evrov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 20.244 evrov, kar pomeni 69,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

V okviru podskupine 420 Obnove so zajeta sredstva za interventne posege in investicijsko vzdrževanje ter dobavo opreme na Celjskem gradu. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 34.417 evrov, kar pomeni 73,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

1805 Šport in prostocasne 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 evrov), prispevke (8.860 evrov) in tekoče transfere (832.168 evrov) športnim društvom. Dosežena je bila 100 % realizacija, kar pomeni odhodke v skupni višini 876.308 evrov.

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 evrov 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 zoper sodbo Višjega 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. Dosežena je bila 100 % realizacija na postavki (v višini 73.420 evrov).

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 105.000 evrov in so bila realizirana v višini 77.303 evrov (73,6 %).

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Obnove so evidentirana sredstva s katerimi smo izvedli sanacijo zunanjih športnih igrišč. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 150.763 evrov kar pomeni 68,5 % realizacijo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

V okvir podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, sredstva ki morajo biti po zakonu izključena iz cen programov, jih pa mora ustanovitelj za nemoteno izvajanje dejavnosti zagotavljati ter sredstva financiranja zasebnih vrtcev in varuhov predšolskih otrok. Ti stroški znašajo 5.695.727 evrov kar predstavlja 100,1 % veljavnega proračuna za leto 2015.

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 18.620 evrov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna za leto 2015.

190205 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Investicijsko vzdrževanje in obnove so bili izvedeni nekateri vzdrževalni in posodobitveni posegi potrebni za delovanje vrtcev. Sredstva so bila realizirana v skupni višini 73.769 evrov, kar predstavlja 90,1 % realizacijo.

190207 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine montažnih bivalnikov ter izboljšave prostorov, za kar smo namenili 26.502 evrov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah v višini 9.891 evrov kar predstavlja 100,6 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 14.088 evrov (84,2 %).

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 272.707 evrov, kar predstavlja 96,3 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015, sredstva za prispevke zaposlenih 62.088 evrov, kar predstavlja 84,4 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015 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 834.379 evrov, kar predstavlja 89,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je evidentirano investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih šol v skupni višini 460.400 evrov, kar predstavlja 69,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 35.740 evrov, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 75.028 evrov za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 petih zaposlenih, ki jih financira MOC v višini 153.986 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila za osnovnošolske prevoze in za regresiranje potovanj mladine pri mladinskem raziskovalnem delu izkazana sredstva v višini 528.937 evrov, kar pomeni 99,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 7.562 evrov, kar predstavlja 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 2015 zagotovili 232.395 evrov, sredstva so bila porabljena v višini 217.848 evrov, kar pomeni 93,7 % 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 2015 izvedel 40.055 ur pomoči, pri povprečno 301 uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.600 storitev. Glede na planirana sredstva (595.000 evrov) je realizacija na postavki v višini 577.224 evrov 97 %.

200206 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se izvršila nakazila, ki jih občina namenjuje družinam novorojenca. Višina pomoči znaša 110 evrov za prvega, 130 evrov za drugega in 170 evrov za tretjega otroka. V letu 2015 je bila enkratna denarna pomoč izplačana 458 upravičencem. Indeks realizacije znaša 96,8 % - 58.050 evrov od 60.000 evrov načrtovanih sredstev. Glede na leto poprej, je bilo izplačanih nekaj več enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevni letovanj za 303 otroke v Baški, ki so v letu 2015 znašali 140.784 evrov in predstavljajo 100 % 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 28-im družinskim pomočnikom in pomočnicam, ki se jim prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 evrov 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 93,9 % (261.451 evrov) realizacijo planiranih sredstev (278.500 evrov) 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 2015 delno financirala oskrbno povprečno 234-im oskrbovancem mesečno. V splošnih (154-tim), posebnih domovih (45-tim) in varstveno delovnih centrih (35-tim oskrbovancem). Realizacija na tej postavki je bila 100,3 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.508.800 evrov za plačilo domske oskrbe porabili 1.512.858 evrov.

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 2015 je bilo povprečno razdeljenih 15.288 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 493 oseb.

Porabljena sredstva predstavljajo 94,1 % (373.776 evrov) realizacijo planiranih sredstev (397.415 evrov) na tej postavki.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

200404 Subvencioniranje stanarin

Na predmetni postavki 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 2015 smo iz predmetne postavke poravnali stroške pokopa za 24 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 12 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico. Realizacija na tej postavki je bila 78,5 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 23.117 evrov za plačilo pogrebnih stroškov porabili 18.143 evrov.

V okviru podskupine 411 so bila sredstva porabljena tudi za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V Mestni občini Celje se je v letu 2015 mesečno povečevalo število upravičencev subvencij najemnin, povprečno mesečno jih je bilo 740, leta 2014 - 670. Realizacija na tej postavki je bila 98,5 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih sredstev v višini 993.131 evrov, od skupno načrtovanih 1.008.000 evrov.

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 2015 66-im upravičencem namenili 110.720 evrov. Sofinancirali smo Rdeči križ (40.000 evrov) in Škofijsko Karitas Celje (20.000 evrov) in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, kar pomeni 99,8 % realizacijo (172.560 evrov), glede na načrtovana sredstva v skupni višini 172.920 evrov.

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 45,2. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili za objave v Uradnem listu, zaradi manjšega števila objav v drugi polovici leta.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Odhodki na proračunski postavki znašajo 279.494 evrov, kar pomeni 105,2 % realizacijo postavke veljavnega proračuna 2015.

V letu 2015 je bilo potrebno zahtevke za refundacijo javnih del za delavce v režijskem obratu MOC do Zavoda za zaposlovanje knjižiti v prihodek in odhodek, zato je realizacija višja.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Do večjega odstopanja pri realizaciji sredstev prihaja v okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Gre za sredstva v višini 1.000.000 evrov, namenjena za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno - rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim" (infrastruktura je sicer že zgrajena), ki niso bila realizirana, ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni pristopilo k podpisu pogodbe, kljub izdanemu sklepu Ministrstva o sofinanciranju projekta. Sredstva bodo realizirana, ko jih MOC prejme od Ministrstva.

Prav tako prihaja do večjega odstopanja pri realizaciji investicijskega vzdrževanja na področju športa zaradi neizvedene planirane posodobitve zunanjih športnih površin pri OŠ Frana Roša, zaradi nujno potrebnih predhodnih posegov v vodovodno in hidrantno omrežje, ki poteka ob šoli in neposredno vpliva na zamakanje atletskih površin, ki so bile plan sanacijskih posegov. Takojšen poseg bi bil v primeru neupoštevanja teh okoliščin negospodaren in neučinkovit.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki investicijsko vzdrževanje in obnove na osnovnih šolah. Zaradi pritožbenega postopka ponudnika v okviru javnega naročila za Prenovo kuhinje na OŠ Lava le ta vzdrževalni poseg v objekt ni bil izveden. Postopek javnega naročila je bil ponovljen konec leta 2015, ko je bila sklenjena gradbena pogodba za prenoovo kuhinje, ki bo izvedena v letu 2016.

Prav tako do odstopanja prihaja na postavkah 190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 190306 Sredstva za prispevke delodajalcev, ker je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport začelo s 1.9.2015 sofinancirati osebne spremljevalce učencev (v višini 65 %), katerim je bila z odločbo o usmeritvi zagotovljena pravica do osebnega spremljevalca.

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

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

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

V leto 2015 je bilo prenesenih 950.433,24 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

<u>060330 Materialni stroški</u>	<u>3.200</u>	<u>1.447</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 planirana za plačilo objav v Uradnem listu in za druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev nismo bili uspešni, saj je bilo število objav v Uradnem listu manjše kot v preteklih letih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

<u>100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</u>	<u>265.614</u>	<u>279.494</u>

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	820.600	820.578

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 ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina dolžna zagotavljati 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, ki ga plačujemo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v letu 2015 znašala 30,87 evrov za zavarovance po šifri 099 ter 47,13 evrov za zavarovance po šifri 033. Skozi leto je zaznati nihanje števila zavarovancev, kar gre pripisati različnim socio-ekonomskim dejavnikom v družbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba	49.400	45.566

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je občina dolžna zagotoviti za svoje občane organiziranje in zagotavljanje mrliško pregledne službe. V okvir mrliško pregledne službe poleg sanitarnih obdukcijskih in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2015 so bili poravnani stroški za 169 mrliških ogledov, 45 obdukcijskih, 37 sanitarnih prevozov in dveh alkoholometričnih in toksikoloških preiskav za umrle občane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile opravljene vse zakonsko določene mrliško pregledne storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	798.951	737.156

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. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, Občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter izplačane po dejanskih mesečnih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

180302 Prispevki delodajalcev	114.381	108.349

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>347.898</u>	<u>344.526</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, ki jih je sofinancirala Mestna občina Celje, zajemajo stroške nastale v okviru prireditev otroškega oddelka, prireditev s področja leposlovja in stroške s področja nabave in obdelave gradiva. Neprogramski materialni stroški so zajemali funkcionalne stroške delovanja. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

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

18039002 Umetniški programi

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>291.664</u>	<u>276.965</u>

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 2015 za 16 redno zaposlenih uslužbencev zagotovila sredstva za plače in druge izdatke JZ Celeia Celje, ki so bili izplačani po dejanskih stroških.

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

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>41.739</u>	<u>40.107</u>

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 2015 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.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>459.941</u>	<u>459.941</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 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 v SLG Celje, 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.

180311 Drugi tekoči transferi

91.200

91.200

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

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov:

- **31. Mednarodni mladinski pevski festival:** bienalna prireditev, ki je potekala od 15. do 19. aprila 2015. V mestu je vse dni festivala živelo in pelo več kot 1000 otrok iz Slovenije, Madžarske, Finske, Hrvaške, Češke in Romunije. Prireditev je spremljal projekt z naslovom *Minutka za pesem*, katerega namen je bil glasbo prenesti tudi izven dvoranskih meja, na mestne ulice Celja.
- **Poletje v Celju - knežjem mestu:** kjer je sodelovalo 115 organizatorjev. 328 dogodkov je potekalo na različnih prizoriščih (Stari grad Celje, Mestna plaža, Vodni stolp, Krekov trg, Trg pred Mestnim kinom Metropol, Knežji dvorec Celje in mestno središče). Program je bil prepleten s projekti, ki so kandidirali na Javni poziv za izbiro kulturnih projektov MOC in izvajalci, ki so v naše mesto prišli na povabilo. Prireditve Poletja v Celju - knežjem mestu so se zaključile na Starem gradu Celje s prireditvijo Dežela celjska vabi.
- **Pravljično Celje s silvestrovanjem:** prireditve so se začele s prvo adventno nedeljo v mesecu novembru s slovesnim prižigom praznične razsvetljave, odprtjem Božično-novoletnega sejma in Otroškega zabavišnega parka na Trgu pred Mestnim kinom Metropol ter prvim Adventnim vodenjem po mestu. Dogajanje je bilo osredotočeno na Krekov trg, Glavni trg in Trg pred Mestnim kinom Metropol. Osrednji program so bili brezplačni koncerti na prostem, pohod z baklami na Stari grad Celje, praznični prižig luči, adventna vodenja z najboljšimi lokalnimi turističnimi vodniki. Sklop prazničnega dogajanja se je zaključil s silvestrovanjem na prostem z Rokom Ferengjo in Rok 'n' bandom.
- **Pravljična dežela:** V času od 11. do 31.12.2015 so se na Glavnem trgu odvijala Pravljična pričakovanja in skrivnosti v družbi Palčic, gospe Božičkove in posebnih gostov. Pravljična dežela je bila odprta vse dni do 31. 12. 2015, ko se je, točno ob 12.00, začelo veliko silvestrovanje za otroke v družbi z Vladom Kreslinom. V Celje je, ob pomoči Slovenskih železnic, letos pripeljalo kar 13 pravljčnih vlakov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške	207.326	207.326

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 2015 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 81 projektov, ki so ustrezali vsem merilom javnega poziva.

Sofinanciralo se je tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje, ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ustvarjalnost na kulturnem področju in izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi	19.916	19.916

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 2015 planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0030 Investicijski transfer kultura 2015

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila Pokrajinskemu muzeju Celje zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter kritje nujnih interventnih sanacijskih del ostrejša Knežjega dvorca SZ veznega trakta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture	152.584	148.774

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 projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela obstoječega objekta - knjižnice za potrebe ureditve »Malega teatra«.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0028 Obnove - intervencije kultura

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Interventna sredstva, planirana z namenom zagotovitve varnosti na neurejenem delu spomenika Knežjega dvorca v okviru te proračunske postavke niso bila koriščena, zato so bila le-ta prerazporejena.

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0029 Adaptacija SLG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela obstoječega objekta - knjižnice za potrebe ureditve »Malega teatra«.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani. Slovensko ljudsko gledališče Celje je pridobilo nujno potreben prostor za predstave in nov prostor za vaje, kar pomeni, da lahko vzporedno izvajajo vaje kot tudi igrajo predstave. Pogoji na novem Malem odru so tudi za občinstvo bistveno boljši, kot so bili na Odru pod odrom (urejeno je prezračevanje, višina stropa je dosti višja, dosti bolj udobni sedeži so, večji razmik med sedeži itd.).

180316 Drugi programi v kulturi	29.172	20.244

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 dela v okviru spremembe namembnosti za Spominsko Hišo Alme M. Karlin, ki so bila izvedena v skladu s soglasjem pristojne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na proračunski postavki so zajeta tudi sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta sredstva za odkup umetniških del s strani najemnikov ateljejev (stalna zbirka Zavoda Celeia Celje).

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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	47.033	34.417

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 investicijsko vzdrževanje in nakup urbane opreme na Starem gradu.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0027 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za pregled fasade in odbijanje nevarnega ometa na Friderikovem stolpu. Izvedeno je bilo poskusno domodeliranje kamnitega vogala na Friderikovem stolpu. Opravljeni so bili interventni posegi v okviru dostopa do večnamenskega stopnišča in v okolici prireditvenega prostora. Pridobljena je bila tudi PZI dokumentacija za ureditev razsvetljave dohodnih poti na gradu. V sodelovanju s pristojno konservatorsko službo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bila na gradu izvedena tudi zamenjava urbane opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje in zagotovili varnost za obiskovalce, ki obiščejo kulturni spomenik. Sredstva v letu 2015 niso bila v celoti porabljena, ker so bile svetilke dobavljene v začetku leta 2016. Montaža le-teh bo izvedena v spomladanskih mesecih letošnjega leta.

1805 Šport in prostočasne 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače so bila realizirana v planirani višini.

180503 Sredstva za prispevke	8.860	8.860

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

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prispevkov za redno zaposlene vzdrževalce športnih objektov in strokovnega delavca zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	832.168	832.168

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 (24 oddelkov oz. 469 otrok) in 1. razredih OŠ (16 oddelkov oz. 324 otrok), tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ (36 oddelkov oz. 797 otrok), brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (7.542

udeležencev), izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol (2.520 udeležencev), programov Zlati sonček in Krpan ter programov športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva, v katere je bilo vključenih 28 skupin predšolskih otrok (385 otrok), 73 skupin osnovnošolskih otrok (1.191 udeležencev) ter 24 skupin mladih (mladina od 15 in 20 let - 319 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 68 oddelkov z 1.057 mladimi športniki), v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje (mladina od 15 do 20 let - skupaj 36 oddelkov s 492 športniki). V okviru tega programa je bila sofinancirana tudi dodatna vadba 148 športnikov s statusom kategoriziranega športnika mladinskega razreda.
- **Kakovostni šport:** V kakovostni šport so bile vključene vsebine kot so programi vadbe 74 kategoriziranih športnikov državnega razreda, vadba 7 članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije za sofinanciranje. Sofinancirali smo tudi sodelovanje 4 ekip na mednarodnih tekmovanjih, ki so izpolnjevale kriterije.
- **Vrhunski šport:** Na področju vrhunskega športa smo sofinancirali programe vadbe 88 športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Celjske športnice in športniki so na največjih mednarodnih tekmovanjih skupaj osvojili 79 medalj.
- **Športna rekreacija:** V programe športne rekreacije za občane starejše od 60 let je bilo vključenih 19 društev (488 udeležencev v 31 vadbenih skupinah). Sofinancirali smo tudi programe športnih iger Celja (odbojka ipd.).
- **Šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami:** Sofinancirali smo programe, ki so namenjeni zlasti ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov. V šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami so bili vključeni 4 izvajalci. Na mednarodnih tekmovanjih so invalidi in odrasli s posebnimi potrebami osvojili 8 medalj.

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

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. MOC je v tožbi z RS in se je pritožila na sodbo Višjega sodišča v Ljubljani.

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 2015 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	73.420	73.420

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 Letnega programa športa v MOC za leto 2015 je bilo planirano redno vzdrževanje vadbenih površin in manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter so v upravljanju športnih društev. Le-to je bilo realizirano v obsegu, ki so ga društva in drugi izvajalci načrtovali v prijavi na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0031 Investicijski transfer šport

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 2015 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	105.000	77.303

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 2015 je MOC plačala izvedbo arheoloških raziskovanj. Izvedene so bile spremembe projektne dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo telovadnice pri I. osnovni šoli. S pričetkom izgradnje telovadnice še nismo pričeli, saj se je faza pridobivanja gradbenega dovoljenja podaljšala. Pridobljen je bil del investicijske dokumentacije, ki je bila potrebna za prijavo MOC na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letu 2016, 2017 in 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi vključenih potrebnih sprememb v projektno dokumentacijo, smo pridobili vsa potrebna soglasja na projekt in v mesecu novembru 2015 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za objekt.

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 izgradnja telovadnice pri I. osnovni šoli. 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je pripravljen do te faze, da se lahko pristopi k pripravi javnega naročila za izbor izvajalca del. Projekt je financiran v okviru načrtovanih sredstev.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport	220.000	150.763

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 2015 smo sanirali zunanja športna igrišča: pri trgovini Sedmica na Brodarjevi ulici v MČ Dolgo polje, športno igrišče v Zagradu, roketno igrišče pri II. osnovni šoli in ureditev zunanjih atletskih površin pri OŠ Lava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0032 Investicijsko vzdrževanje šport

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike na nepokritih vadbenih površinah ter zagotavljanje posodobitev mreže športne infrastrukture. Cilj projekta je zagotavljanje racionalne in kvalitetne mreže javne športne infrastrukture na območju občine, ki omogočajo raznovrstno in kakovostno izvedbo tako vodenih kot rekreativnih športnih aktivnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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	5.690.076	5.695.727

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.

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

V letu 2015 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.

<u>190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami</u>	<u>18.620</u>	<u>18.620</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 redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vrtcev zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdopedagoga, 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. V letu 2015 je bilo v vrtce vključenih povprečno mesečno 36 otrok z odločbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem smo zagotovili zakonske zahteve - različne prilagoditve (prostor, oprema) in oblike pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

<u>190205 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>81.900</u>	<u>73.769</u>

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

Na objektih, namenjenih predšolskemu izobraževanju, smo v letu 2015 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva smo porabili za izvedbo zamenjave stavbnega pohištva v vrtcu Tončke Čečeve enota Center ter za manjša investicijska vlaganja v objekte predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0026 Obnove - intervencije - vrtci

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba nekaterih nujnih posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. S projektom smo izvedli ukrep vezan na energetske učinkovitost stavb - zamenjavo stavbnega povišja in nekatere gradbene posege za zagotavljanje nemotenega delovanja vrtcev. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje učinkovitejšega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je zagotoviti nadzor nad izvedenimi gradbeno obrtniško inštalacijskimi posegi v vrtčevske prostore skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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	26.502	26.502

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 2015 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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	9.830	9.891

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 2015 smo obeležili 19. 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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni kvalitetno in učinkovito, glede na število sodelujočih.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.740	14.088

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	283.311	272.707

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 dodatni 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. Prav tako se skladno z zakonom financirajo odpravnine in jubilejne nagrade.

Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

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.

Mestna občina Celje je iz občinskega programa na štirih osnovnih šolah sofinancirala osebne spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, ki so to pravico imeli dodeljeno z odločbami o usmeritvi. V teku je postopek prenosa financiranja osebnih spremljevalcev na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To je s 1.9.2015 začelo sofinancirati osebne spremljevalce na OŠ Glazija v 50 % deležu, na OŠ Frana Roša v 65 % deležu, na II. OŠ Celje in III. OŠ Celje od 1.11.2015 v 65 % deležu ter od 1.11.2015 na OŠ Frana Kranjca v 25 % deležu.

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 2015 financirala plačo in prispevke direktorice JZ Ljudska univerza Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	73.541	62.088

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

190307 Tekoči transferi

935.827 834.379

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. MOC krije OŠ tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Waldorfski šoli se skladno z zakonom financira 85 % materialnih stroškov po učencu.

Ljudski univerzi Celje Mestna občina Celje sofinancira izobraževanje odraslih v osnovnošolskem programu.

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:

- subvencioniranje šolske prehrane učencem, katerih družine so se zaradi nepredvidljivih vzrokov zašle v težkem socialnem položaju. Zadeva je urejena z občinskim odlokom.

- Vse celjske osnovne šole razvijajo projekte, opredeljene v letnih delovnih načrtih, aktivno sodelujejo v občinskih projektih, se prijavljajo na razpis Zavoda RS za šolstvo za razvojne in inovacijske projekte ter so vključene v državne in mednarodne projekte. Projekti šol se vežejo na šolsko leto in se financirajo konec šolskega leta. Ob občinskem prazniku šole izvedejo projekt galerije na prostem skozi poslikavo oglasnih panojev po mestu, skrbijo za poslikave mestnih podhodov in avtobusnih postajališč.

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira *projekte mladih*. Na razpis se prijavijo izvajalci mladinskih projektov. V letu 2015 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

662.243 460.400

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

Lokalna skupnost je v celoti izvedla predviden program investicijsko vzdrževalnih del in obnov na celjskih osnovnih šolah:

1. I. OŠ: Zamenjava stavbnega pohištva na vzhodni strani stavbe na Kosovelovi ulici;
2. II. OŠ Celje: Sanacija sanitarij v nadstropju (dečki in deklice) in zamenjava tlakov v hodniku, jedilnici in stopnicah;
3. III. OŠ: Izvedba preboja v gospodinjski učilnici za namen razširitve jedilnice in preureditev kletnih prostorov v gospodinjsko učilnico in sanacija severnega dela historične fasade;
4. OŠ Lava: Obnova sanitarij "mala šola";
5. OŠ Hudinja: Izvedba hidroizolacije in drenaža objekta telovadnice, zamenjava parketa v mali telovadnici OŠ Hudinja;
6. OŠ Frana Roša: Sanacija sanitarij in umivalnic pri telovadnici;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgoraj navedena investicijsko-vzdrževalna dela in obnove smo uspešno in v zastavljenih terminskih planih realizirali. Zaradi pritožbe ponudnika pri izvedbi javnega naročila nismo uspeli realizirati prenove kuhinje na OŠ Lava, katero bomo izvedli v letu 2016.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0020 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2015 smo planirali izvesti prenovo sanitarij v nadstropju, zaradi dotrajanosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0021 Investicijsko vzdrževanje III. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2015 smo pristopili k izvedbi sanacije severnega dela historične fasade, saj je fasada bila že močno dotrajana in potrebna sanacijskih posegov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0022 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu smo načrtovali izvesti prenovo kuhinje na OŠ Lava in nabavo potrebne tehnološke opreme potrebne za delovanje kuhinje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj ni bil uspešno realiziran, saj se je eden izmed ponudnikov pritožil na izbor izvajalca in je MOC morala ponoviti razpis. Konec leta smo po uspešno izvedenem ponovljenem javnem naročilu podpisali pogodbo z izvajalcem del.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0024 Obnove - intervencije OŠ

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 2015 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 15-0023 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba nadzora nad interventnimi posegi v objekte namenjene osnovnošolskemu izobraževanju. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole	35.740	35.740

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	75.028	75.028

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 27 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

Cilji so bili uspešno realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi**19059002 Druge oblike izobraževanja**

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 JZ Celjski mladinski center. Neprogramske stroške so bili namenjeni za plačilo stroškov finančno računovodskih storitev (Desetka Celje), električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa mladinskega centra. V letu 2015 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 2015 je bila zagotovljena podpora 50-tim mladinskim organizacijam in NVO ter 62-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: 07Mediafest15.
- **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. Izvedena večja projekta sta bila Zeleno Celje in Festival prostovoljstva.
- **Sprejemanje Lokalnega programa za mladino v Mestni občini Celje - Mladi so Celje - 2015 - 2020:** JZ Celjski mladinski center je bil kot strokovna organizacija na področju mladih snovalec in predlagatelj Lokalnega programa, ki je bil sprejet meseca decembra 2015.
- vključenost v projekte: T.A.K.E. - Tools for Active Knowledge on Entrepreneurship, Zadar, Hrvaška, Exploring possibilities, Rho, Italija, ATWW All the ways we..., Lecce, Italija, GROW CONSCIOUS AND FEEL YOUR BODY, Gautama, Luino, Italija, EVS projekt "There's a World Outside Your Window", Študijski obisk pobratenih mest Celja in Sombora - Sombor, Srbija, Open your mind, Liechtenstein,...
- Izvedlo se je več kot 60 mobilnosti s sodelovanjem in izvajanjem na projektih in s povezovanjem z ostalimi mladinskimi organizacijami v Sloveniji.
- Zaključil se je razvojni projekt »Go&learNet« (podprt s strani programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci - prenos inovacij), ki je bil namenjen izvajanju usposabljanja tematskih seminarjev in gospodarskih obiskov v podjetjih šestih evropskih držav.

- Uspešna konzorcijska prijava na razpis programa Erasmus (dvoletni projekt Cl@ss - Competences Learning at Secondary Schools), Erasmus+ (dvoletni razvojni projekt Active for future), Erasmus + Mladi v akciji (Boost your possibilities).
- Vključenost v projekt Model European Union (MEU) in aktivna pomoč pri vključevanju mladih na letošnjo konferenco MEU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>90.126</u>	<u>90.127</u>

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 2015 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke javnemu zavodu Celjski mladinski center za pet redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>11.475</u>	<u>11.474</u>

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 2015 zagotovila sredstva za prispevke javnemu zavodu Celjski mladinski center za pet redno zaposlenih uslužbencev. Prispevki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>531.414</u>	<u>528.937</u>

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

Osnovnošolski prevozi so bili izvajani skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Ta določa, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, če je pot v šolo označena kot nevarna pot oz., in če imajo v odločbah o usmeritvi, ki jih izda Zavod za šolstvo RS, navedeno, da so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. V koledarskem letu 2015 se je osnovnošolski prevoz izvajal skladno s sklenjenimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

19069003 Štipendije

<u>190602 Štipendijska shema</u>	<u>7.563</u>	<u>7.562</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 je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za sofinanciranje 10 kadrovske štipendij (6 za dijake in 4 za študente) 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 jih načrtovali.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.700	90.825

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

200202 Sredstva za prispevke	15.025	13.353

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 porabljeni 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.

200204 Pomoč na domu	595.000	577.224

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 porabljeni za delovanje javne službe pomoči na domu 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 evrov) in ekonomsko ceno storitve (od ponedeljka do sobote 17,64 evrov, za nedeljo ali praznik pa znaša ekonomska cena 19,45 evrov 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 2015 izvedena s 30 redno zaposlenimi oskrbovalkami in dvema zaposlenima preko programa javnih del. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operator in 1 zaposlena preko programa javnih del. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2015 izvedel 40.055 ur pomoči, pri povprečno 301 uporabnikih mesečno. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.600 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

113.670 113.670

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 z namenom opravljanja socialno varstvenih storitev in za nudenje pomoči posameznikom in družini. V okviru zavoda delujejo naslednji projekti:

- **Materinski dom:** omogoča začasno bivanje, 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 2015 so imeli 28 uporabnikov. Povprečno na mesec 14,5, povprečnih nočitev mesečno je bilo 367,5. V letu 2015 je bila 91,54% zasedenost sob, povprečna aktivna vključenost enega uporabnika pa 48,91 ur.
- **Zavetišče za brezdomce:** je namenjeno »brezdomcem« oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2015 je bilo v program vključenih povprečno 41 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 2015 so bila porabljena sredstva namenjena za plačilo članarine in materialne stroške. Izvedene so bile številne akcije, ki so prispevale k promociji zdravja.
- **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 2015 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo pet otrok.
- **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 2015 so imeli 2058 stikov (169 različnih uporabnikov). Izvedli so preventivna predavanja za študente na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in v okviru RCMD za občane Celja. Njihovo delo poteka ustaljeno, skladno s smernicami in po metodah socialnega dela.

- **Socialno vključevanje ranljivih skupin:** Vsebina programa in njegovi cilji so oblikovani izključno na podlagi potreb uporabnikov ter 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 2015 je bilo v projekt vključenih 34 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 bilo v letu 2015 398 (vključno z družinskimi člani), vrednost razdeljene hrane pa je v letu 2015 znašala 189.117,23 evrov, kar mesečno znaša 15.759,76 evrov.
- **Regijski center medgeneracijskega druženja:** namen je povezati predstavnike vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše). Program je oblikovan kot center, ki predstavlja živo skupno ustanovo s prostorom, kjer se odvijajo različni programi za starejše ljudi (računalniško, telefonsko opismenjevanje, skupine za samopomoč, demenco, dojenje, športne aktivnosti, tečaji tujih jezikov, meditacije, izobraževanja na temo o obvladovanju padcev, kako se aktivno starati, ohranjati zdravje, kako olajšati delo pri oskrbi starejšega družinskega člana, različna svetovanja, informiranja in motiviranja uporabnikov itd.), v tesni povezavi z mlajšima generacijama, na osnovi prostovoljstva. Nahajajo se na Kocenovi ulici 8, Celje. Število različnih uporabnikov v letu 2015 je bilo 1342.

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.

<u>200206 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>200.800</u>	<u>198.834</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 smo izvršili nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje. Izplačali smo 58.050 evrov 458 upravičencem. 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.

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

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 evrov BTO mesečno. V letu 2015 je bilo do tega instituta upravičenih 28 občanov.

Center za socialno delo, ki odloča o pravici do instituta družinskega pomočnika, tudi ves čas spremlja, ali družinski pomočnik resnično zagotavlja ustrezno oskrbo in s svojimi ugotovitvami seznanja 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

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

Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi - domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Mestna občina Celje delno plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za socialno delo Celje. Če je uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v koristi občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko zagotavljali plačilo oskrbnih stroškov za občane Mestne občine Celje, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil zelo 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.

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 tople obrok dnevno. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje, število upravičencev pa se mesečno spreminja (januar 2015 - 444 oseb, julij 2015 - 550 oseb - v času šolskih počitnic so upravičenci tudi otroci, december 2015 - 422 oseb). 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 najnужnejših življenjskih potreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin	23.117	18.143

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. Ugotavljamo, da število upravičencev narašča (v letu 2014 je MOC plačala 18 pokopov, v letu 2015 pa 24 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili »socialni pokop« vsem tistim svojcem oziroma pokojnikom, ki niso bili plačilno sposobni, vendar so bila porabljen sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljen gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin	1.008.000	993.131

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 odloča skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Center za socialno delo Celje. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. V Mestni občini Celje se je v letu 2015 mesečno povečevalo število upravičencev subvencij najemnin, povprečno mesečno jih je bilo 740, leta 2014 pa 670.

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	172.920	172.560

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 2015 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...

3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.559.764,00	7.931.764,00	6.988.504,83	88,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	763.000,00	1.075.000,00	1.022.530,49	95,1
0402	Infomatizacija uprave	440.000,00	440.000,00	418.181,86	95,0
04029001	Informacijska infrastruktura	440.000,00	440.000,00	418.181,86	95,0
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	140.000,00	140.000,00	123.661,89	88,3
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	100.000,00	100.000,00	89.210,59	89,2
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	40.000,00	40.000,00	34.451,30	86,1
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	250.000,00	262.000,00	257.483,98	98,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	60.000,00	88.000,00	84.903,54	96,5
420703	Nakup licenčne programske opreme	190.000,00	174.000,00	172.580,44	99,2
040209	Najem programske opreme	50.000,00	38.000,00	37.035,99	97,5
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000,00	38.000,00	37.035,99	97,5
0403	Druge skupne administrativne službe	323.000,00	635.000,00	604.348,63	95,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	323.000,00	635.000,00	604.348,63	95,2
040306	Pogodbe o delu	8.000,00	8.000,00	4.812,37	60,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.000,00	8.000,00	4.812,37	60,2
040307	Sodni stroški - pravde	315.000,00	627.000,00	599.536,26	95,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	315.000,00	627.000,00	599.536,26	95,6

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.688.898,00	4.748.898,00	3.877.825,69	81,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	800.829,00	800.829,00	407.594,08	50,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	800.829,00	800.829,00	407.594,08	50,9
060201	Stroški MČ in KS	800.829,00	800.829,00	407.594,08	50,9
402000	Pisarniški material in storitve	10.325,00	10.655,00	6.874,90	64,5
402001	Čistilni material in storitve	7.900,00	8.150,00	2.541,35	31,2
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	1.113,74	111,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.400,00	21.950,00	10.076,02	45,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.016,00	3.105,00	1.891,11	60,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.450,00	2.450,00	228,60	9,3
402007	Računalniške storitve	900,00	900,00	365,75	40,6
402009	Izdatki za reprezentanco	14.150,00	15.750,00	7.872,45	50,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.300,00	0,00	0,00	—
402099	Drugi splošni material in storitve	9.500,00	8.520,00	2.596,08	30,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.140,00	7.131,00	1.690,08	23,7
402200	Električna energija	20.880,00	21.010,00	19.688,53	93,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.750,00	28.851,00	17.275,30	59,9
402203	Voda in komunalne storitve	7.170,00	6.130,00	4.665,29	76,1
402204	Odvaz smeti	5.010,00	5.010,00	3.721,14	74,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	14.850,00	14.850,00	11.569,60	77,9
402206	Poština in kurirske storitve	6.230,00	6.760,00	3.461,69	51,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.630,00	3.300,00	503,45	15,3
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	25.550,00	25.550,00	3.541,25	13,9
402503	Tekote vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	79,40	15,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.350,00	2.350,00	1.970,86	83,9
402510	Tekote vzdrževanje komunikacijske opreme	840,00	640,00	0,00	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	3.100,00	3.150,00	802,34	25,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.560,00	3.259,00	2.534,31	77,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	822,00	822,00	453,57	55,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300,00	1.300,00	737,12	56,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	62.290,00	63.290,00	56.376,95	89,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.040,00	1.840,00	475,74	25,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.790,00	12.240,00	10.561,10	86,3
402931	Plačila bančnih storitev	651,00	651,00	188,35	28,9
402999	Drugi operativni odhodki	154.905,00	157.485,00	93.286,30	59,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
412000	Tekoti transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	10.000,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	7.500,00	7.500,00	884,68	11,8
420201	Nakup pisarniške opreme	3.080,00	3.080,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.100,00	2.100,00	906,87	43,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.100,00	1.100,00	45,84	4,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.950,00	42.050,00	17.701,00	42,1
420401	Novogradnje	92.000,00	61.100,00	46.294,08	75,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	92.000,00	106.000,00	38.169,64	36,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.350,00	85.350,00	20.458,17	24,0
420501	Obnove	35.950,00	35.950,00	13.391,43	37,3

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0603	Dejavnost občinske uprave	3.888.069,00	3.948.069,00	3.470.231,61	87,9
06039001	Administracija občinske uprave	2.731.069,00	2.731.069,00	2.471.945,85	90,5
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	2.373.219,00	2.373.219,00	2.146.949,62	90,5
400000	Osnovne plače	1.877.219,00	1.877.219,00	1.751.027,31	93,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	179.000,00	179.000,00	156.613,67	87,5
400100	Regres za letni dopust	39.000,00	39.000,00	40.002,34	102,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	93.000,00	93.000,00	75.841,36	81,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	59.890,72	90,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	80.000,00	35.437,60	44,3
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	671,64	33,6
400900	Jubilejne nagrade	2.600,00	2.600,00	1.905,79	73,3
400901	Odpornine	32.100,00	32.100,00	24.866,18	77,5
400902	Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	693,01	33,0
060334	Sredstva za prispevke	357.850,00	357.850,00	324.996,23	90,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.000,00	190.000,00	172.804,21	91,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	140.000,00	140.000,00	132.006,85	94,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.400,00	11.400,00	10.668,63	93,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.550,00	1.550,00	1.671,32	107,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.100,00	2.100,00	2.012,08	95,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	12.800,00	12.800,00	5.833,14	45,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.157.000,00	1.217.000,00	998.285,76	82,0
060307	Nakup avtomobilov	20.000,00	79.800,00	76.076,40	95,3
420101	Nakup avtomobilov	20.000,00	79.800,00	76.076,40	95,3
060310	Telekomunikacijska oprema	6.000,00	4.000,00	2.132,81	53,3
420238	Nakup komunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	2.132,81	53,3
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.000,00	0,00	0,00	—
060311	Nakup pisarniške opreme	14.000,00	12.600,00	11.068,06	87,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.500,00	971,04	38,8
420201	Nakup pisarniške opreme	10.000,00	10.000,00	9.804,16	98,0
420204	Nakup drugega pohištva	1.500,00	100,00	292,86	292,9
060312	Investicijsko vzdrževanje	102.000,00	122.600,00	118.798,42	96,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	102.000,00	122.600,00	118.798,42	96,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2015	
	2015	2015		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.015.000,00	998.000,00	790.210,07	79,2
402000 Pisarniški material in storitve	47.000,00	47.000,00	34.429,55	73,3
402001 Čistilni material in storitve	81.800,00	91.000,00	78.686,22	86,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00	8.000,00	4.869,90	60,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	11.000,00	19.000,00	18.702,15	98,4
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	7.812,06	86,8
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	3.350,57	47,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	37.000,00	36.000,00	23.770,39	66,0
402200 Električna energija	54.000,00	45.300,00	33.222,09	73,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	75.000,00	44.100,00	21.626,05	49,0
402202 Poraba druge energije	100,00	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	11.300,00	10.500,00	7.230,43	68,9
402204 Odvoz smeti	12.000,00	12.000,00	9.614,47	80,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	53.000,00	53.000,00	40.572,99	76,6
402206 Poština in kurirske storitve	30.000,00	30.000,00	14.085,40	47,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	11.640,05	46,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	30.000,00	30.000,00	16.481,20	54,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	6.000,00	6.000,00	3.587,23	59,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	346,98	17,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	98,00	4,9
402402 Stroški prevoza v državi	3.500,00	3.500,00	654,22	18,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	4.000,00	1.219,20	30,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	3.500,00	3.056,33	87,3
402405 Stroški prevoza v tujini	3.000,00	3.400,00	3.341,13	98,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	1.600,00	1.703,70	106,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	335.000,00	335.000,00	329.603,32	98,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.000,00	3.400,00	2.353,83	69,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	9.572,00	63,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	6.918,58	69,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	37.618,90	75,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	28.800,00	28.722,77	99,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	188,00	62,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000,00	30.000,00	18.742,72	62,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	9.102,06	60,7
402940 Prispevek za vzpodbojanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.500,00	10.500,00	7.287,58	69,4

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.057.866,00	2.057.866,00	2.038.148,65	99,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.057.866,00	2.057.866,00	2.038.148,65	99,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52.400,00	52.400,00	48.440,65	92,4
070304	Civilna zaščita	52.400,00	52.400,00	48.440,65	92,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	7.100,00	7.093,14	99,9
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.500,00	2.620,00	2.610,72	99,7
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	202,00	201,20	99,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.700,00	11.700,00	9.400,00	80,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.850,00	8.820,00	8.356,66	94,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.550,00	18.658,00	17.478,93	93,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.005.466,00	2.005.466,00	1.989.708,00	99,2
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	692.687,00	692.687,00	692.687,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	692.687,00	692.687,00	692.687,00	100,0

		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
070302	Sredstva za prispevke	586.779,00	586.779,00	586.779,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	586.779,00	586.779,00	586.779,00	100,0
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	184.242,00	92,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	184.242,00	92,1
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	265.200,00	265.200,00	265.200,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	265.200,00	265.200,00	265.200,00	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.000,00	56.000,00	56.000,00	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 123.662 evrov, kar predstavlja 88,3 odstotka veljavnega proračuna za leto 2015. 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 257.484 evrov, kar predstavlja 98,3 odstotka planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljen 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 37.036 evrov, kar predstavlja 97,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 604.349 evrov, kar predstavlja 95,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 407.594 evrov, kar predstavlja 50,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 2.146.950 evrov, kar v proračunskem letu 2015 predstavlja 90,5 odstotka planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 324.996 evrov, kar predstavlja 90,8 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 208.076 evrov, kar predstavlja 95,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 790.210 evrov, kar predstavlja indeks 79,2 odstotka načrtovane vrednosti veljavnega proračuna za leto 2015.

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 48.441 evrov, kar predstavlja doseženo realizacijo proračunskega obdobja z indeksom 92,4 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 692.687 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 586.779 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 100,0 odstotno.

070305 Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, evidentirani odhodki v višini 184.242 evrov, kar predstavlja 92,1 odstotno realizacijo proračuna za leto 2015.

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 265.200 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 56.000 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema zaščite in reševanja.

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 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOC za leto 2015, izločena v rezervni sklad.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2015 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 dobro, saj skupna realizacija proračunskega obdobja dosega 88,1 odstotek veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2015, ni bilo zaslediti nikakršnih prekorajitev 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 95,0 odstotka. Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme dosega indeks 88,3 odstotka, na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 98,3 odstotka, pri proračunski postavki Najem programske opreme pa znaša indeks 97,5 odstotka. Racionalizirali in konsolidirali smo več vzdrževalnih pogodb, kar pomeni, da jih bodisi nismo podaljšali bodisi smo dosegli znižanja pogodbenih zneskov. V letu 2015 smo v celoti realizirali zastavljene cilje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 95,2 odstotka veljavnega proračuna za leto 2015. Na kontu Plačila po podjemnih pogodbah dosega indeks 60,2 odstotka, medtem ko na kontu Sodni stroški - pravde predstavlja indeks realizacijo veljavnega proračuna v višini 95,6 odstotka.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ in KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 50,9 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 komunalno Mestne občine Celje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 90,5 odstotka. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 90,8 odstotka. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 95,0 odstotka. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060310 Telekomunikacijska oprema, kjer se izkazuje realizacija z indeksom 53,3 odstotka. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov ter varčevalnih ukrepov v letu 2015, so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 79,2 odstotka planiranih sredstev.

Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve v višini 73,3 odstotka. Konto 402099 Drugi splošni material in storitve z indeksom realizacije 47,9 odstotka, 402199 Drugi posebni material in storitve z indeksom 66,0 odstotka, 402200 Električna energija z indeksom 73,3, konto 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja z indeksom 49,0 odstotka, konto 402206 Poštnina in kurirske storitve, kjer so planirana sredstva realizirana v višini 47,0 odstotka. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, ki dosega realizacijo z indeksom 46,6 odstotka, konto 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa z indeksom 62,5 odstotka ter izdatke na kontu 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih z indeksom 60,7 odstotka in konto 402999 Drugi operativni odhodki z indeksom 69,4.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 99,0 odstotka veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2015. Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni oziroma so zanemarljiva.

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 2015.

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 2015 je bilo prenesenih 230.686,36 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 33.747 evrov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 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 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>140.000</u>	<u>123.662</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 123.662 evrov, kar predstavlja 88,3 odstotno realizacijo.

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi:

- vzdrževalnih pogodb za aplikativno programsko opremo na MOC,
- vzdrževalnih pogodb za vitalne dele sistema IKT MOC,
- pogodbe s ponudnikom za dostop do spleta ter telefonijo IP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	262.000	257.484

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 98,3 odstotna, postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup skupne računalniške opreme, sredstva za vlaganja v računalniško omrežje ter za opremljenost delovnih mest.

Nakupi računalniške opreme so se izvedli preko posameznih oddaj javnih naročil po evidenčnih postopkih. Na nivoju sistemskih virov IKT je prišlo do naslednjih večjih nakupov:

- tri nove strežniške rezine, ki so podlaga za novo virtualizirano strežniško okolje vSphere 6,
- dve novi podatkovni skladišči, ki zagotavljata prostor za razvoj sistema IKT MOC,
- nadgradnja deduplikacijske enote za shranjevanje varnostnih kopij podatkov,
- nakup integralne platforme za geografski informacijski sistem MOC.

Ker dotrajani strežniški viri niso več zadostovali za zagotavljanje neprekinjenega delovanja starih ter možnosti za uvajanje novih informacijskih storitev, smo nadgradili izvršilni ter podatkovni del sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo izvršili zastavljene cilje v okviru danih možnosti in pogojev.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0033 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

040209 Najem programske opreme	38.000	37.036

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 97,5 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

040306 Pogodbe o delu	8.000	4.812

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 8.000 evrov so bila planirana glede na porabo v preteklem proračunskem letu, v letu 2015 pa smo planirani znesek realizirali v višini 4.812 evrov, kar predstavlja 60,2 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040307 Sodni stroški - pravde	627.000	599.536

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Odhodki so bili evidentirani v višini 599.536 evrov, kar predstavlja 95,6 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 pravnih, kjer so bili tožbeni zahtevki zoper MOC zavrženi, 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	800.829	407.594

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 2015 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. 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 50,9 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 2015, poslovanje KS in MČ bistveno ne odstopa od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0039 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0040 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0041 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0042 Novogradnje, rekonstrukcija in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana sredstva v proračunu so namenjena za novogradnjo, oziroma obnovo predvsem infrastrukturnih objektov, objektov za prosti čas in objektov namenjenih športu in rekreaciji. Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Projekt je časovno opredeljen za leto 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 15-0043 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu je bila dosežena realizacija v zmanjšanem obsegu.

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

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.373.219	2.146.950
060334 Sredstva za prispevke	357.850	324.996

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 bili načrtovani v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, Zakonom o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih

prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o prispevkih za socialno varnost ...

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za 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 2015 nekoliko nižja od predvidene, zaradi nezasedenih sistemiziranih delovnih mest.

Nižji indeks realizacije je bil pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, pri sredstvih za nadurno delo ter pri sredstvih za solidarnostne pomoči. Vzroki za to so v nižji dovoljeni kvoti za povečan obseg dela (40% prihrankov), težnji MOC po zmanjševanju nadurnega dela ter v znižanju kriterijev upravičenosti do solidarnostnih pomoči in jubilejnih nagrad. Vzrok za prekoračitev sredstev regresa za letni dopust je v prenizkem planiranju glede na plačne razrede. Vzrok za prekoračitev sredstev prispevkov za zaposlovanje je upoštevanje 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 nižjem obsegu od načrtovanih so bila realizirana tudi sredstva za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZSPJU). Vzrok za to so spremembe premij glede na Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva za administracijo občinske uprave so nižja od načrtovanih.

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

060307 Nakup avtomobilov	79.800	76.076

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 v višini planiranih, kar odraža indeks realizacije 95,3 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 15-0034 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 2015 so bila porabljen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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	4.000	2.133

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 53,3 odstotka planiranih sredstev.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0035 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2015, smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2016.

060311 Nakup pisarniške opreme	12.600	11.068

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Skladno s potrebami smo za nabavo pisarniške opreme porabili 87,8 odstotka predvidenih sredstev.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0036 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen program je bil realiziran skoraj v celostnem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	122.600	118.798

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 96,9 odstotka planiranih.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0037 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2015 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški	998.000	790.210

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

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. Materialni stroški med drugim vključujejo nabavo pisarniškega materiala in storitev, dobavo električne in drugih energij in kuriv, čistilni material in storitve, storitve varovanja poslovnih prostorov, odvoz smeti, poštna storitve, vodo in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroške 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 79,2 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***

070304 Civilna zaščita	52.400	48.441

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 92,4 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0044 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 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2015 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	692.687	692.687
070302 Sredstva za prispevke	586.779	586.779

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 2015 namensko porabljen sredstva predstavljajo 100,0 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 2015) 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	184.242

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 2015 realizirana v višini 92,1 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.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	265.200	265.200

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0038 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 2015 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	56.000	56.000

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 2015 so bila porabljena skladno s sklepi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

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 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0101	KS Aljažev hrib	71.770,00	71.770,00	30.885,64	43,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.770,00	71.770,00	30.885,64	43,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.870,00	32.870,00	17.328,29	52,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>32.870,00</i>	<i>32.870,00</i>	<i>17.328,29</i>	<i>52,7</i>
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>23.280,00</i>	<i>21.580,00</i>	<i>10.392,77</i>	<i>48,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	403,38	67,2
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	99,52	19,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	0,00	0,0
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	474,40	79,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.000,00	532,89	53,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	4.500,00	4.500,00	3.720,45	82,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.606,11	53,5
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	950,09	190,0
402204	Odvaz smeti	300,00	300,00	134,31	44,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	440,25	62,9
402206	Polnina in kurinske storitve	500,00	500,00	166,49	33,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	444,91	14,8
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	103,60	14,8
402512	Zavarovalne premije za opremo	790,00	790,00	714,48	90,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	5,76	5,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.700,00	500,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	6,90	23,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	519,23	47,2
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.790,00</i>	<i>6.490,00</i>	<i>4.735,00</i>	<i>73,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.440,00	4.440,00	3.720,83	83,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	950,00	737,48	77,6
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	1.100,00	276,69	25,2
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.200,52</i>	<i>57,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	2.200,52	57,9
<i>060260</i>	<i>KS Aljažev hrib - transferi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoti 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	13.557,35	34,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>38.900,00</i>	<i>38.900,00</i>	<i>13.557,35</i>	<i>34,9</i>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>38.900,00</i>	<i>38.900,00</i>	<i>13.557,35</i>	<i>34,9</i>
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	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	11.633,41	77,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	17.000,00	1.923,94	11,3
420501	Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 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 17.328 evrov, kar predstavlja 52,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 13.557 evrov, kar predstavlja 34,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 52,7 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitev je na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, zaradi okvare na vodovodni napeljavi, 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 34,9 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 2015 je bilo prenesenih 1.487 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	21.580	10.393

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov ter drugi operativni odhodki. Zaradi okvare na vodovodni napeljavi je prekoračitev na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, drugih prekoračitev ni bilo. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	6.490	4.735

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060205 KS Aljažev hrib- prireditve	3.800	2.201

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	13.557

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so 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 bodo realizirale v letu 2016.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	25.140,00	25.140,00	10.028,35	39,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.140,00	25.140,00	10.028,35	39,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.140,00	15.140,00	9.890,44	65,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.140,00	15.140,00	9.890,44	65,3
060206	MČ Center - materialni stroški	7.890,00	7.890,00	5.300,72	67,2
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	638,21	79,8
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	750,54	75,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450,00	468,00	467,90	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	48,44	48,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	250,00	232,00	13,86	6,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	429,51	107,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	657,00	93,9
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	46,11	46,1
402204	Odvaz smeti	80,00	80,00	70,20	87,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	630,16	97,0
402206	Poltnina in kurirske storitve	400,00	400,00	225,78	56,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	120,00	120,00	0,00	0,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	0,00	0,0
402511	Tekote 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	8,20	54,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.311,05	52,4
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.750,00	2.750,00	2.570,51	93,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100,00	2.100,00	2.110,16	100,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	334,81	74,4
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	125,54	62,8
060252	MČ Center - priredive	4.500,00	4.500,00	2.019,21	44,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.019,21	44,9
0603	Dejavnost občinske uprave	10.000,00	10.000,00	137,91	1,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000,00	10.000,00	137,91	1,4
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	137,91	1,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	300,00	137,91	46,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	4.700,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 9.890 evrov, kar predstavlja 65,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 138 evrov, kar predstavlja 1,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 65,3 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitve, se prikazuje na kontu 402200 Električna energija za 7,4 odstotka. Prekoračitev predstavlja predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen električne energije in povečana poraba. Na večini kontih pa je izkazana nižja realizacija, ki je posledica neporavnanih obveznosti, ki so se v skladu z zakonom prenesle v naslednje leto in nižje oziroma racionalne porabe sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060338 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev le z indeksom 1,4.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet MČ. Porabljen sredstva so bila nižja od načrtovanih, saj do sofinanciranja obnove pločnika v Kocbekovi ulici in parkovne površine za Ekonomsko šolo ni prišlo zaradi neusklajenosti planiranja med MČ in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo.

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 2015 je bilo prenesenih 1.458 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>7.890</u>	<u>5.301</u>

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

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 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.

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.750</u>	<u>2.571</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>4.500</u>	<u>2.019</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 nižjih stroškov ob prireditvah in prenesenega plačila decembrskih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili zelo uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.000	138

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (vzhodni pločnik Kocbekove ulice pri III. OŠ) in obnove parkovne površine za Ekonomsko šolo v Vodnikovi ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nismo dosegli zastavljenih ciljev. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih in zajemajo le vrednost nakupa novega hladilnika, ker se je obstoječi pokvaril. Do sofinanciranja obnove pločnika in parkovne površine pa ni prišlo, ker programi MČ niso bili usklajeni z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo, ki ni mogel zagotoviti deleža sredstev.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0103	MČ Dolgo polje	16.052,00	16.052,00	12.778,70	79,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.052,00	16.052,00	12.778,70	79,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.052,00	14.052,00	11.413,13	81,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.052,00	14.052,00	11.413,13	81,2
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	7.602,00	7.602,00	6.264,47	82,4
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	543,08	77,6
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	77,56	77,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.100,00	941,27	85,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450,00	521,00	520,71	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	83,88	83,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	34,00	34,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	29,00	9,89	34,1
402200	Električna energija	600,00	600,00	597,54	99,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	587,68	73,5
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	189,27	94,6
402204	Odvaz smeti	90,00	90,00	86,16	95,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	572,41	95,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	229,96	57,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	120,00	120,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	12,00	10,61	88,4
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	9,33	31,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.771,12	88,6
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.950,00	2.950,00	2.899,36	98,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	2.400,00	2.354,80	98,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	396,00	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	148,56	99,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.500,00	3.500,00	2.249,30	64,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.249,30	64,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000,00	2.000,00	1.365,57	68,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.000,00	2.000,00	1.365,57	68,3
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.365,57	68,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.365,57	68,3

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 11.413 evrov, kar predstavlja 81,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.366 evrov, kar predstavlja 68,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 81,2 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev planiranih stroškov ni. Odstopanja v smislu nižje realizacije pa so predvsem zaradi tega, ker je bilo plačilo decembrskih stroškov preneseno v januarско izplačilo 2016 in zaradi varčevanja pri porabi sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060339 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 68,3 odstotka. Izvedena je bila obnova pešpoti, sredstva za akcijo ocvetličanja pa so bila knjižena pri materialnih stroških.

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 2015 je bilo prenesenih 1.060 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2014, 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>7.602</u>	<u>6.264</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, poština, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>2.950</u>	<u>2.899</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>3.500</u>	<u>2.249</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, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke. Poleg večjih prireditev so tu zajeta tudi sredstva za prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, za dan žena oz. materinski dan in druge priložnostne dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.000</u>	<u>1.366</u>

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

Sredstva so bila namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in za izvedbo akcije ocvetličenja na območju MČ Dolgo polje.

Predvidena vzdrževalna dela na obnovi pešpoti so bila izvedena, prav tako pa akcija ocvetličenja, ki pa je bila knjižena na materialnih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	22.360,00	22.360,00	12.333,42	55,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.360,00	22.360,00	12.333,42	55,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.560,00	19.560,00	11.154,74	57,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.560,00</i>	<i>19.560,00</i>	<i>11.154,74</i>	<i>57,0</i>
<i>060211</i>	<i>MČ Gaberje - materialni stroški</i>	<i>12.860,00</i>	<i>14.360,00</i>	<i>7.378,84</i>	<i>51,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	635,39	79,4
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	19,21	4,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	163,60	81,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	711,23	35,6
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	317,90	63,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	147,93	49,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	621,72	77,7
402206	Poštšina in kurirske storitve	100,00	400,00	196,77	49,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	240,00	240,00	158,36	66,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	1.500,00	0,00	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	11,00	110,0
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	2,59	25,9
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.500,00	4.393,14	67,6
<i>060212</i>	<i>MČ Gaberje - pogodbeno delo</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.396,94</i>	<i>74,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	2.800,00	1.980,92	70,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	302,50	100,8
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	113,52	113,5
<i>060253</i>	<i>MČ Gaberje - priredbe</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.378,96</i>	<i>69,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.378,96	69,0
<i>060272</i>	<i>MČ Gaberje - transferi</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
412000	Tekoti transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	--
0603	Dejavnost občinske uprave	2.800,00	2.800,00	1.178,68	42,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.178,68</i>	<i>42,1</i>
<i>060340</i>	<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.178,68</i>	<i>42,1</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
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	100,00	45,84	45,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	1.000,00	965,21	96,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.000,00	167,63	16,8

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

060272 MČ Gaberje - transferi

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 11.155 evrov, kar predstavlja 57,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 1.179 evrov, kar predstavlja 42,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,0 odstotka.

Do odstopanja v smislu **prekoračitve** je prišlo na kontih:

- 402605 (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 1,0 evrov oz. 10 odstotka - posledica prenizkega planiranja sredstev;
- 402912 (Posebni davek na določene prejeme) v višini 2,50 evrov oz. 0,8 odstotka - posledica prenizkega planiranja sredstev;
- 402999 (Drugi operativni odhodki) v višini 12,52 evrov oz. 13,5 odstotka - posledica prenizkega planiranja sredstev.

Do odstopanja v smislu **nizke realizacije** je prišlo na kontih:

- 402001 (Čistilni material in storitve) - predvideno je bilo strojno čiščenje poslovnih prostorov, ki pa ni bilo naročeno;
- 402003 (Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja) - predvidena je bila izdaja biltena ob koncu leta, vendar smo se kasneje odločili, da ga ne izdamo;
- 402006 (Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav) - predvidena je bila objava novoletnega voščila v časopisu Celjan, za katero se kasneje nismo odločili;
- 402009 (Izdatki za reprezentanco) - račun za zaključno srečanje je zapadel v plačilo v letu 2016;
- 402199 (Drugi posebni materiali in storitve) - preveč planiranih sredstev;

- 402206 (Poštšina in kurirske storitve) - ker nismo izdali biltena ob koncu leta, ni bilo stroška za raznos biltena;
- 402500 (Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov) - predvidena je bila zamenjava vhodnih vrat v pisarno, vendar do realizacije ni prišlo, zato se plani prestavijo v leto 2016;
- 402511 (Tekoče vzdrževanje druge opreme) - ni bilo potrebe po vzdrževalnih delih;
- 402931 (Plačila bančnih storitev) - preveč planiranih sredstev;

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060340 MČ - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 42,1 odstotka.

Do odstopanja v smislu **nizke realizacije** je prišlo na kontih:

- 420200 (Nakup pisarniškega pohištva) - planirani nakupi pisarniškega pohištva v letu 2015 niso bili opravljeni, zato se plani prenesejo v leto 2016;
- 420201 (Nakup pisarniške opreme) - planirani nakupi pisarniške opreme v letu 2015 niso bili opravljeni;
- 420238 (Nakup telekomunikacijske opreme) - zaradi premalo planiranih sredstev na kontu, je bil mobilni telefon plačan iz sredstev na kontu 420300 (Nakup drugih osnovnih sredstev);
- 420500 (Investicijsko vzdrževanje in izboljšave) - predvidene izboljšave v letu 2015 niso bile realizirane.

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 2015 je bilo prenesenih 1.908 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060211 MČ Gaberje - materialni stroški	14.360	7.379

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.

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.200	2.397

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

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

060253 MČ Gaberje - prireditve	2.000	1.379

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 in skromno obdarovanje socialno ogroženih ob koncu leta.

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	2.800	1.179

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 potrebnega pisarniškega pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev in telekomunikacijske opreme ter obnovo parketa v prostorih MČ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
 Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar so se plani za nakup pisarniškega pohištva prenesli v leto 2016.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubčana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubčana	55.595,00	55.595,00	23.586,68	42,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.595,00	55.595,00	23.586,68	42,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.095,00	24.095,00	17.899,48	74,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.095,00</i>	<i>24.095,00</i>	<i>17.899,48</i>	<i>74,3</i>
<i>060213</i>	<i>KS Ljubčana - materialni stroški</i>	<i>16.445,00</i>	<i>16.445,00</i>	<i>10.795,76</i>	<i>65,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	258,74	86,3
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	171,94	86,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	150,00	0,00	0,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	25,00	50,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	1.300,00	232,52	17,9
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	0,00	0,00	—
	402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	143,11	47,7
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	3.500,00	3.500,00	4.035,96	115,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.957,04	78,3
	402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	714,47	102,1
	402204 Odvoz smeti	170,00	170,00	146,52	86,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	674,29	84,3
	402206 Poština in kurirske storitve	500,00	650,00	425,77	65,5
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	159,04	79,5
	402512 Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	965,77	80,5
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	58,81	58,8
	402931 Plačila bančnih storitev	25,00	25,00	8,35	33,4
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	818,43	23,4
<i>060214</i>	<i>KS Ljubčana - pogodbeno delo</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.764,03</i>	<i>103,1</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	2.998,30	99,9
	402912 Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	556,87	123,8
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	208,86	104,4
<i>060254</i>	<i>KS Ljubčana - prireditve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.339,69</i>	<i>83,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.339,69	83,5
0603	Dejavnost občinske uprave	31.500,00	31.500,00	5.687,20	18,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>5.687,20</i>	<i>18,1</i>
<i>060341</i>	<i>KS Ljubčana - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>5.687,20</i>	<i>18,1</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	5.591,97	37,3
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	95,23	0,6

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 17.899 evrov, kar predstavlja 74,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 5.687 evrov, kar predstavlja 18,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 74,3 odstotka. Manjša odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo pri materialnih stroških na kontu 402200 Električna energija (115,3%), in kontu 402203 Voda in komunalne storitve (102,2%) del teh sredstev se vrača z prihodki od najemnin za poslovne prostore in se prikazuje na kontu 710301, kar dejansko pomeni, da prekoračitev ni. KS prejme račun za elektriko in vodo tudi za lokal in ga poravna, najemniku pa izstavi račun za najem in obratovalne stroške, v katerih je zajeta tudi poraba električne energije in vode. Dejanska poraba elektrike in vode je torej za polovico manjša. Pri pogodbenem delu pa je prišlo do manjših odstopanj na kontu 402912 Posebni davki na določene prejemke (indeks 123,8 %), saj pri pripravi proračuna nismo razpolagali s podatkom o bruto izplačilu za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 18,1 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet KS, ker pa do predhodno dogovorjene izvedbe planiranega pločnika z MOC ni prišlo, 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 2015 je bilo prenesenih 4.223 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2014. 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 2015.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubčna - materialni stroški	16.445	10.796

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, čistilni material, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060214 KS Ljubčna - pogodbeno delo	3.650	3.764

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

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

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 nižja od načrtovane.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	49.333,00	49.333,00	19.868,63	40,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.333,00	49.333,00	19.868,63	40,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.883,00	22.883,00	11.244,30	49,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.883,00</i>	<i>22.883,00</i>	<i>11.244,30</i>	<i>49,1</i>
<i>060215</i>	<i>KS Medlog - materialni stroški</i>	<i>12.473,00</i>	<i>12.473,00</i>	<i>4.671,08</i>	<i>37,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	660,00	660,00	52,92	8,0
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	23,64	23,6
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	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	327,29	23,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	468,28	29,3
402200	Električna energija	390,00	390,00	344,80	88,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	650,00	315,59	48,6
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	175,65	58,6
402204	Odvaz smeti	300,00	300,00	146,52	48,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	591,56	65,7
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	1.283,80	32,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	214,30	71,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	308,69	77,2
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	60,00	6,04	10,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	412,00	--
<i>060216</i>	<i>KS Medlog - pogodbeno delo</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.096,83</i>	<i>83,4</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.810,00	3.810,00	3.245,89	85,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	618,75	88,4
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	232,19	58,1
<i>060217</i>	<i>KS Medlog - prireditve</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.476,39</i>	<i>45,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	2.476,39	45,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.450,00	26.450,00	8.624,33	32,6
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>26.450,00</i>	<i>26.450,00</i>	<i>8.624,33</i>	<i>32,6</i>
<i>060342</i>	<i>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>26.450,00</i>	<i>26.450,00</i>	<i>8.624,33</i>	<i>32,6</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	687,04	34,4
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	907,42	30,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	1.221,65	61,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	581,63	14,5
420501	Obnove	13.450,00	13.450,00	5.226,59	38,9

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 11.244 evrov, kar predstavlja 49,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 8.624 evrov, kar predstavlja 32,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 49,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer je indeks porabe 8,0 odstotka. Na kontu 402001 Čistilni material in storitve je indeks porabe 23,6 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 23,4 odstotka. Na kontu 402199 Drugi posebni material in storitve je indeks porabe 29,3 odstotka. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je indeks porabe 48,6 odstotka in je nekoliko nižji kot smo predvidevali. Na kontu 402203 Voda in komunalne storitve je indeks porabe 58,6 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 48,8 odstotka. Na kontu 402206 Poštnina in kurirska storitve je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov stroški niso zahtevali več sredstev kot smo planirali. Indeks porabe je 32,1 odstotka. Na kontu 402504. Na kontu 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa je indeks porabe 77,2 odstotka, kar je nekoliko nižje kot smo predvidevali. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili realizirani stroški 45,0 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 32,6 odstotka. Na kontu 420200 Nakup pisarniškega pohištva je poraba sredstev delno realizirana in je indeks 34,4 odstotka. Na kontu 420201 Nakup pisarniške opreme je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev smo planirali sredstva v višini 3.000 evrov, vendar je realizacija samo 30,3 odstotka. 420402 Rekonstrukcije in adaptacije smo planirali 2.000 evrov, indeks porabe je 61,1 odstotka. Ravno tako smo na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave planirali 4.000 evrov, indeks porabe pa je 14,5 odstotka. Na kontu 420501 Obnove je indeks porabe 38,9 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 2015 je bilo prenesenih 2.575 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>12.473</u>	<u>4.671</u>

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

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

komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov, 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.

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>4.910</u>	<u>4.097</u>

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

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>5.500</u>	<u>2.476</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so bila sredstva predvidena za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje in obdaritev starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), božičkovanje za otroke, čistilne akcije in druge prireditve.

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

<u>060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>26.450</u>	<u>8.624</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za sofinanciranje glede na nepredvidene dogodke (npr. javna infrastruktura) in na sedežu krajevne skupnosti za dotrajano stavbno pohištvo (npr. okna), pisarniško opremo, mini kuhinjo, hladilnik, napeljave (komunalna, elektrika, vodovod), obnovo tal, beljenje sten, stropov in ostala dela ter nepredvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	44.470,00	44.470,00	7.271,49	16,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.470,00	44.470,00	7.271,49	16,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.870,00	16.870,00	6.395,49	37,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.870,00</i>	<i>16.870,00</i>	<i>6.395,49</i>	<i>37,9</i>
<i>060218</i>	<i>MČ Savinja - materialni stroški</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.958,60</i>	<i>41,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	48,18	10,7
402001	Čistilni material in storitve	950,00	950,00	559,08	58,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	180,00	180,00	143,96	80,0
402009	Izdatki za reprezentanco	750,00	750,00	138,42	18,5
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	6,79	3,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	370,00	370,00	274,50	74,2
402200	Električna energija	600,00	600,00	452,52	75,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	444,34	49,4
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	250,35	83,5
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	88,83	35,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	577,28	77,0
402206	Polnina in kurirske storitve	400,00	400,00	133,46	33,4
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	293,00	73,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	260,00	260,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	64,48	32,2
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	21,70	54,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	461,71	23,1
<i>060219</i>	<i>MČ Savinja - pogodbeno delo</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>80,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.350,00	1.925,92	82,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	350,00	350,00	288,72	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	170,00	170,00	108,36	63,7
<i>060220</i>	<i>MČ Savinja - priredive</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>113,89</i>	<i>2,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	113,89	2,5
0603	Dejavnost občinske uprave	27.600,00	27.600,00	876,00	3,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>876,00</i>	<i>3,2</i>
<i>060343</i>	<i>MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>876,00</i>	<i>3,2</i>
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.900,00	13.900,00	876,00	6,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 6.395 evrov, kar predstavlja 37,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 876 evrov, kar predstavlja 3,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 37,9 odstotka. Eden izmed razlogov za nizko realizacijo odhodkov v primerjavi s planom je, da smo pretežni del storitev in materiala naročili v mesecu decembru 2015, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev pa, v skladu s plačilnim rokom, poravnali v mesecu januarju 2016. Temu primerna je realizacija na kontih: 402000 Pisarniški material in storitve (indeks 10,7), 402009 Izdatki za reprezentanco (indeks 18,5), 402099 Drugi splošni material in storitve (indeks 3,4), 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 23,1). Odhodkov na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 0,0) v letu 2015 ni bilo, ker vzdrževalna dela v poslovnih prostorih MČ niso bila potrebna (večja adaptacija je bila izvedena v preteklih proračunskih obdobjih). Prav tako ni bilo odhodkov na kontu 402512 Zavarovalne premije, saj je poslovni prostor MČ vključen v paketno zavarovanje poslovnih prostorov MOC.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060343 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 3,2 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 2015 je bilo prenesenih 377 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>9.500</u>	<u>3.959</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter 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

Kljub nizki realizaciji (indeks 41,7 odstotka) ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi.

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>2.870</u>	<u>2.323</u>

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnih prostorov, izvajanje manjših vzdrževalnih del ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 80,9 odstotka).

060220 MČ Savinja - prireditve

4.500

114

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 sicer uspešno realizirali, kljub nizki realizaciji. Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane. Osrednjo prireditve ob prazniku MČ, s podelitvijo priznanj ter srečanje starejših krajanov smo izvedli v mesecu decembru 2015. Realizacija na kontu 402999 Drugi operativni odhodki je v primerjavi s planom nizka (indeks 2,5) zaradi tega, ker smo upoštevali 30 dnevni plačilni rok in pretežni del obveznosti iz naslova navedenih prireditev poravnali v mesecu januarju 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

27.600

876

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 drugih osnovnih sredstev (protivlomnih vhodnih vrat v poslovne prostore MČ) in nakupu pisarniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odhodkov na kontu 420201 Nakup pisarniške opreme ni bilo, ker v letu 2015 ni bila potrebna menjava opreme. Do porabe sredstev na kontih 420402 Rekonstrukcije in adaptacije ter 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev ni prišlo. Sredstva smo planirali za sofinanciranje izboljšanja komunalne infrastrukture na območju mestne četrti (ureditev javne razsvetljave na odseku Partizanske ceste), v povezovanju z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC, ki je v letu 2015 naročil izdelavo projektne dokumentacije. Investicija je predvidena v proračuna MOC za leto 2016.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNOO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	101.350,00	101.350,00	13.082,96	12,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	101.350,00	101.350,00	13.082,96	12,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.550,00	45.550,00	13.082,96	28,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	45.550,00	45.550,00	13.082,96	28,7
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	30.200,00	30.200,00	6.975,63	23,1
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	604,77	75,6
402001	Čistilni material in storitve	2.350,00	2.350,00	80,20	3,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	209,88	26,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	260,00	44,20	17,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	158,60	15,9
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	345,33	34,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	176,98	11,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	117,06	16,7
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,76	100,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	590,50	39,4
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	223,88	74,6
402204	Odvaz smeti	650,00	650,00	439,56	67,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	502,92	62,9
402206	Poštšina in kurirske storitve	500,00	500,00	125,34	25,1
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	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	811,31	90,2
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	201,30	33,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790,00	790,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	5,89	11,8
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00	10.500,00	837,15	8,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3.850,00	3.850,00	4.009,81	104,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250,00	2.250,00	3.181,14	141,4
402912	Posebni davek na določene prejeme	450,00	450,00	602,60	133,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.150,00	1.150,00	226,07	19,7
060223	KS Ostrožno - prireditve	9.500,00	9.500,00	2.097,52	22,1
402999	Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	2.097,52	22,1
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

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 13.083 evrov, kar predstavlja 28,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 0,00 evrov, kar predstavlja 0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 28,7 odstotka.

Do odstopanja v smislu prekoračitve je prišlo na kontih:

- 402902 (Plačila po podjemnih pogodbah) v višini 931,14 evrov oz. 41,4 odstotka - zaradi premajhnega planiranja sredstev ne tem kontu in zaradi velikega števila pogrebnih govorov;
- 402912 (Posebni davek na določene prejemke) v višini 152,60 evrov oz. 33,9 odstotka - prekoračitev je posledica prekoračitve na kontu 402902, saj je višina davka odvisna od višine zneska plačanega na podlagi podjemne pogodbe.

Do odstopanja v smislu nizke realizacije je prišlo na kontih:

- 402001 (Čistilni material in storitve) v višini 3,4 odstotne realizacije - v letu 2015 ni bila naročeno planirano stojno čiščenje poslovnih prostorov;
- 402003 (Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja) v višini 26,3 odstotne realizacije - predvidena je bila izdaja dveh glasil, a smo se odločili, da izdamo le eno ob koncu leta 2015. Prav tako je bilo glasilo v celoti pripravljeno s strani Krajevne skupnosti (vsebinsko in grafično), zato nismo imeli dodatnih stroškov z oblikovanjem grafične podobe glasila, temveč le s tiskom;

- 402004 (Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura) v višini 17,0 odstotne realizacije - nismo podaljšali letne naročnine za časopis Novi tednik (119,40 evrov), le za časopis Celjan (88,40 evrov);
- 402006 (Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav) v višini 15,9 odstotne realizacije - strošek objave novoletnega voščila v časopisu Celjan je zapadel v plačilo v januarju 2016 (253,76 evrov). Poleg tega smo v letu 2015 znova aktivirali spletno stran Krajevne skupnosti, zato planiranih objav nismo oglaševali v medijih, temveč na svoji spletni strani;
- 402007 (Računalniške storitve) v višini 0,0 odstotne realizacije - v sklopu izdelave nove spletne strani smo izbrali tudi novega ponudnika, pri katerem imamo registrirano domeno in zakupljeno spletno gostovanje (znesek izdelave spletne strani, ki vključuje tudi registracijo domene in zakup spletnega gostovanja v višini 530 evrov, je bil bremenjen s konta 402999 (Drugi operativni odhodki));
- 402009 (Izdatki za reprezentanco) v višini 34,5 odstotne realizacije - račun zaključne seje ob koncu leta je zapadel v plačilo januarja 2016 (382,00 evrov);
- 402099 (Drugi splošni material in storitve) v višini 11,8 odstotne realizacije - nerealno je bilo planiranih preveč sredstev;
- 402199 (Drugi posebni material in storitve) v višini 16,8 odstotne realizacije - nerealno je bilo planiranih preveč sredstev;
- 402201 (Poraba kuriv in stroški ogrevanja) v višini 39,4 odstotne realizacije - v letu 2015 smo pričeli z varčevanjem (v smislu neogrevanja prostorov v dneh, ko ni uradnih ur ter med vikendi in v času dopusta koordinatorke);
- 402206 (Poštšina in kurirske storitve) v višini 25,1 odstotne realizacije - računa za raznos krajevnega glasila ob koncu leta v višini 70,63 evrov in nakup poštних znamk (novoletne voščilnice) v višini 45 evrov sta zapadla v plačilo januarja 2016;
- 402499 (Drugi izdatki za službena potovanja) v višini 0,0 odstotne realizacije - v letu 2015 ni bilo službenih potovanj;
- 402500 (Tekoče vzdrževanja poslovnih objektov) v višini 0,0 odstotne realizacije - v letu 2015 niso bila potrebna vzdrževalna dela na poslovnih objektih;
- 402510 (Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme) v višini 0 odstotne realizacije - v letu 2015 niso bila potrebna vzdrževalna dela na komunikacijski opremi;
- 402511 (Tekoče vzdrževanje druge opreme) v višini 33,6 odstotne realizacije - realni stroški vzdrževanja so bili nižji od predvidenih. Po reklamaciji računa (zaradi nepravilnih podatkov) za dimnikarske storitve, nam le-tega niso ponovno poslali. Prav tako v letu 2015 ni bil opravljen letni servis plinske peči, saj je servis predviden v marcu 2016;
- 402903 (Plačila za delo preko študentskega servisa) v višini 0,0 odstotne realizacije - ni bilo potrebe po delu študentov, ki so v preteklosti skrbeli za urejanje in ažuriranje spletne strani, saj to delo sedaj opravlja koordinatorka za KS v okviru rednega dela, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi;
- 402931 (Plačila bančnih storitev) v višini 11,8 odstotne realizacije - za leto 2015 predvideno odprtje gotovinskega računa, kar ima za posledico dodatne stroške za njegovo vodenje, vendar gotovinskega računa nismo odprli;
- 402999 (Drugi operativni odhodki) - materialni stroški v višini 8,0 odstotne realizacije - nerealno je bilo planiranih preveč sredstev;
- 402999 (Drugi operativni odhodki) - pogodbeno delo v višini 19,7 odstotne realizacije - nerealno je bilo planiranih preveč sredstev;
- 402999 (Drugi operativni odhodki) - prireditve v višini 22,1 odstotne realizacije - v letu 2015 nismo organizirali praznovanje krajevnega praznika in srečanja starejših krajanov ob koncu leta;
- 412000 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) v višini 0,0 odstotne realizacije - v letu 2015 ni bil izveden/objavljen noben javni poziv nepridobitnim organizacijam in ustanovam, s katerim bi bila ta sredstva razdeljena upravičencem.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060344 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 odstotka.

Sredstva na vseh kontih v okviru proračunske postavke, ki so bila planirana skladno z načrti večjih investicij v prostore KS, niso bila porabljena, ker do realizacije investicij ni prišlo.

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 2015 je bilo prenesenih 1.258 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

060221 KS Ostrožno	- materialni stroški	30.200	6.976

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 v celoti nismo dosegli zastavljenih ciljev.

060222 KS Ostrožno	- pogodbeno delo	3.850	4.010

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>9.500</u>	<u>2.098</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, srečanje starejših krajanov ob koncu leta, pohod in jurjevanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji niso bili realizirani.

<u>060263 KS Ostrožno - transferi</u>	<u>2.000</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 niso bila razdeljena, saj v letu 2015 ni bil izveden/objavljen noben javni poziv nepridobitnim organizacijam in ustanovam, s katerim bi bila ta sredstva razdeljena upravičencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060344 -KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>55.800</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 namenjena za prenovo poslovnih prostorov in infrastrukture, do katere pa ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	26.121,00	26.121,00	12.225,20	46,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.121,00	26.121,00	12.225,20	46,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.171,00	19.171,00	11.432,20	59,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.171,00</i>	<i>19.171,00</i>	<i>11.432,20</i>	<i>59,6</i>
<i>060224</i>	<i>KS Pod gradom - materialni stroški</i>	<i>10.211,00</i>	<i>10.211,00</i>	<i>4.291,77</i>	<i>42,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	296,99	49,5
402001	Čistilni material in storitve	80,00	80,00	46,93	58,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	195,16	19,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	114,68	57,3
402200	Električna energija	950,00	950,00	815,64	85,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	630,89	52,6
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	114,39	32,7
402204	Odvoz smeti	260,00	260,00	97,80	37,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	408,49	68,1
402206	Poština in kurirske storitve	190,00	190,00	67,33	35,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	95,09	47,5
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	271,95	22,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	509,00	509,00	459,00	90,2
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	5,30	7,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	672,13	33,6
<i>060225</i>	<i>KS Pod gradom - pogodbeno delo</i>	<i>2.460,00</i>	<i>2.460,00</i>	<i>2.225,44</i>	<i>90,5</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.980,00	1.980,00	1.853,32	93,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	270,60	90,2
402999	Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	101,52	56,4
<i>060226</i>	<i>KS Pod gradom - prireditve</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.914,99</i>	<i>75,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	4.914,99	75,6
0603	Dejavnost občinske uprave	6.950,00	6.950,00	793,00	11,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>793,00</i>	<i>11,4</i>
<i>060345</i>	<i>KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>793,00</i>	<i>11,4</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450,00	450,00	0,00	0,0
420501	Osnove	5.500,00	5.500,00	793,00	14,4

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 11.432 evrov, kar predstavlja 59,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 793 evrov, kar predstavlja 11,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 59,6 odstotka. Odstopanje v smislu manj porabljenega je na kontu 402000 Pisarniški material, kjer je bilo planiranih 600 evrov, indeks porabe pa je 49,5 odstotka. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni prišlo do porabe planirane vrednosti 1.000 evrov in je indeks porabe 19,5 odstotka. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je bilo planiranih 1.200 evrov, indeks porabe je 52,6 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 37,6 odstotka. Na kontu 402205 Telefon, fax, elektronska pošta je bil planiran strošek v višini 600 evrov, indeks porabe pa je 68,1 odstotka. Porabo na kontu 402206 Poštšina in kurirska storitve smo ravno tako zmanjšali. Planirano je bilo 190 evrov, vendar indeks izkazuje porabo 35,4 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo planiranih 1.200 evrov, vendar je indeks 22,7 odstotka, ker smo zaradi dotrajanosti prostorov planirali dodatne stroške. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili planirani stroški 6.500 evrov, indeks pa znaša 75,6 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 11,4 odstotka. Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih

sredstev in na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ni prišlo do realizacije zato je indeks 0,00 odstotka. Na kontu 420501 Obnove je indeks 14,4 odstotka, saj do večje realizacije ni prišlo.

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

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

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

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

V leto 2015 je bilo prenesenih 1.583 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>10.211</u>	<u>4.292</u>

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

Proračunska postavka zajema stroške potrebne za nemoteno delovanje: pisarniški in 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.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.460</u>	<u>2.225</u>

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

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe.

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	6.500	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

Na proračunski postavki so bili predvideni stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno prireditev, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pomoč socialno ogroženim), materinskega dneva, pustovanja za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad, obsežnejšega prazničnega biltena, informator in drugo. 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	6.950	793

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

Na proračunski postavki je krajevna skupnost imela v planu skupaj s poslovnimi subjekti, krajski in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložiti v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunalna) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevne skupnosti so sredstva bila načrtovana za obnovo fasade, dotrajano opremo, pohištvo in ostala dela ter nepredvidena dela.

Na kontu 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ni prišlo do realizacije. Na kontu 420501 Obnove je bilo planirano 5.500 evrov, vendar indeks izkazuje porabo samo 14,4 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	32.620,00	32.620,00	12.070,82	37,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.620,00	32.620,00	12.070,82	37,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.120,00	22.120,00	12.070,82	54,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.120,00</i>	<i>22.120,00</i>	<i>12.070,82</i>	<i>54,6</i>
<i>060227</i>	<i>KS Škofja vas - materialni stroški</i>	<i>9.870,00</i>	<i>9.870,00</i>	<i>4.200,50</i>	<i>42,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	280,00	276,21	98,7
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	15,30	30,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	700,00	373,84	53,4
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	0,00	0,00	—
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	623,62	103,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	962,65	48,1
402203	Voda in komunalne storitve	130,00	130,00	130,27	100,2
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	158,73	79,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	677,35	84,7
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	99,68	49,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	420,00	0,00	0,0
402500	Telesno vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20,00	20,00	3,22	16,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00	150,00	167,05	111,4
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	5,98	29,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	706,60	23,6
<i>060228</i>	<i>KS Škofja vas - pogodbeno delo</i>	<i>9.250,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>6.400,74</i>	<i>69,2</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.800,00	6.800,00	4.960,38	73,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.000,00	2.000,00	1.047,40	52,4
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	392,96	87,3
<i>060229</i>	<i>KS Škofja vas - prireditve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.469,58</i>	<i>49,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.469,58	49,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>060346</i>	<i>KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

060229 KS Škofja vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.071 evrov, kar predstavlja 54,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 0,0 evrov, kar predstavlja 0,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 54,6 odstotka. Prikazuje se samo manjša odstopanja v smislu prekoračitev na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa, pri pripravi proračuna nam ni bil podan podatek o bruto izplačilu za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 - 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 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 2015 je bilo prenesenih 735 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2014. Izplačilo sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2015.

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>9.870</u>	<u>4.200</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>9.250</u>	<u>6.401</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana.

<u>060229 KS Škofja vas - prireditve</u>	<u>3.000</u>	<u>1.470</u>

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (pohodi, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna ter tradicionalna letna srečanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	10.500	0,0

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 sofinanciranju obnove krajevnih 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 zastavljenih ciljev nismo dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana oz. 0 odstotkov.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	29.425,00	29.425,00	24.645,86	83,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.425,00	29.425,00	24.645,86	83,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.425,00	23.425,00	23.594,32	100,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.425,00</i>	<i>23.425,00</i>	<i>23.594,32</i>	<i>100,7</i>
<i>060230</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	<i>12.025,00</i>	<i>12.025,00</i>	<i>9.696,48</i>	<i>80,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	725,00	725,00	876,61	120,9
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	252,17	63,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	980,00	980,00	1.243,55	126,9
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	365,75	73,2
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	453,92	90,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	14,99	5,0
402200	Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.448,55	97,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	460,00	460,00	356,21	77,4
402204	Odvoz smeti	1.250,00	1.250,00	1.256,94	100,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	1.019,69	113,3
402206	Poština in kurirske storitve	800,00	800,00	737,35	92,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	25,20	25,2
402503	Tekote vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	79,40	15,9
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	18,90	18,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00	200,00	101,57	50,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	5,56	9,3
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	37,55	75,1
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	402,57	100,6
<i>060231</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>7.346,43</i>	<i>80,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.200,00	6.200,00	5.121,14	82,6
402912	Posebni davek na določene prejeme	1.700,00	1.700,00	1.215,90	71,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.009,39	84,1
<i>060232</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>6.551,41</i>	<i>284,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	6.551,41	284,8
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	6.000,00	1.051,54	17,5
<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>1.051,54</i>	<i>17,5</i>
<i>060347</i>	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.051,54</i>	<i>17,5</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	1.051,54	21,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 23.594 evrov, kar predstavlja 100,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.052 evrov, kar predstavlja 17,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 100,7 odstotka. Večje odstopanje v smislu prekoračitve se izkazuje pri materialnih stroških na kontu 402000 Pisarniški material in storitve (indeks 120,9), posledično zaradi večjega števila izdanih dokumentov v papirni obliki v povezavi z upravljanjem novega večnamenskega objekta - Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini in pokopališča Šmartno v Rožni dolini. Odstopanje je tudi na kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (indeks 126,9). Ob uradnem odprtju doma krajanov in sočasnem praznovanju krajevnega praznika smo izdali obsežnejšo, praznično obarvano krajevno glasilo. V njem smo, v skladu s sklenjenimi sponzorskimi pogodbami, objavili tudi (color) reklamne oglase sponzorjev. Zaradi tega je nastal višji strošek tiskarskih storitev, kot smo sprva planirali. Strošek smo delno pokrili iz prejetih sponzorskih sredstev. Prav tako je razvidna prekoračitev na kontu 402204, Odvoz smeti (indeks 100,6). Prekoračitev je nastala zaradi povečane potrebe odvoza pokopaliških odpadkov. Odstopanje med planom in realizacijo se izkazuje tudi na kontu 402205 Telefon, faks, elektronska pošta (indeks 113,3). Do prekoračitve je prišlo, zaradi predčasne prekinitve pogodbe za telekomunikacijske storitve na stari lokaciji tajništva KS (Šmartno v Rožni dolini 28). S selitvijo sedeža KS v prostore doma krajanov (Šmartno v Rožni dolini 5) je bil, skladno s tehničnim prevzemom objekta oz. zagotovitve delovanja infraneta na varnostno agencijo, sklenjen nov (ustrezen) naročniški paket TK storitev. Odstopanje se izkazuje tudi na kontu 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 100,6). Nepredvideni (operativni) stroški so nastali zaradi upravljanja

doma krajanov. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402199 Drugi posebni materiali in storitve (indeks 5,0), 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (indeks 0,0), 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 25,2), 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (indeks 15,9), 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (indeks 18,9) in 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (9,3). Zaradi selitve sedeža KS, rušitve kulturnega doma oz. izgradnje novega večnamenskega objekta na navedenih kontih ni bila izkazana potreba porabe planiranih proračunskih sredstev. Prav tako ni bilo odhodkov na kontu 402499 Drugi izdatki za službena potovanja (indeks 0,0), saj funkcionarji KS niso uveljavljali stroškov prevoza za potrebe KS.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 17,5 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 2015 je bilo prenesenih 1.965 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 Šmartno v Rožni dolini ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	12.025	9.696

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, drugi posebni materiali in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme, zavarovanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 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.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>9.100</u>	<u>7.346</u>

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

Podkonto zajema stroške letne nagrade predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah: čiščenje poslovnih prostorov KS in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna dela na pokopališču in izvajanje pogrebni govora za pokojniki krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 80,7).

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>2.300</u>	<u>6.551</u>

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS), uradno odprtje večnamenskega objekta, 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 izredno dobro obiskane. V sodelovanju z MOC smo v mesecu septembru izvedli uradno odprtje doma krajanov, pripravili razstavo ročnih, unikatnih izdelkov in krajevnih kulinarčnih dobrot. Na osrednji prireditvi ob prazniku KS smo slovesno podelili priznanja ter za širšo javnost pripravili družabno srečanje na prostem. Razliko med planiranimi odhodki in realizacijo (indeks 284,8) smo v celoti pokrili z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi (konto 73000 Prejete donacije ter konto 710399 Drugi prihodki od premoženja - sponzorski reklamni oglasi).

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>6.000</u>	<u>1.052</u>

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

Planirali smo sredstva za nakup pisarniškega pohištva, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakupu drugih osnovnih sredstev ter za rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno dosegli (indeks 17,5). Zaradi obsežnejše investicije oz. omejenih finančnih sredstev, sanacija strešne kritine na objektu mrliške vežice ni bila možna. Investicijo načrtujemo v proračunskem letu 2016. Mestni občini Celje je uspelo realizirati projekt izgradnje večnamenskega objekta, v katerem se nahajajo tudi novi poslovni prostori KS, zato starih prostorov nismo adaptirali. Prav tako ni bilo potrebno nabaviti pisarniškega pohištva oz. izvesti nakupa drugih osnovnih sredstev, saj so bili prostori KS na novi lokaciji že opremljeni. Navedeno se izkazuje na kontih 420200 Nakup pisarniškega pohištva (indeks 0,0), 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev (indeks 0,0). Zamenjava opreme za tiskanje in razmnoževanje v letu 2015 ni bila potrebna, konto 420224 (indeks 0,0).

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	17.070,00	17.070,00	13.776,39	80,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.070,00	17.070,00	13.776,39	80,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.240,00	16.240,00	13.330,59	82,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.240,00</i>	<i>16.240,00</i>	<i>13.330,59</i>	<i>82,1</i>
<i>060233</i>	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>9.290,00</i>	<i>9.290,00</i>	<i>6.616,47</i>	<i>71,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	256,88	42,8
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	400,00	400,00	479,34	119,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	515,12	103,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180,00	180,00	163,60	90,9
402009	Izdanki za reprezentanco	900,00	900,00	468,62	52,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	64,93	43,3
402200	Električna energija	420,00	420,00	436,06	103,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	1.019,86	85,0
402203	Voda in komunalne storitve	260,00	260,00	219,13	84,3
402204	Odvaz smeti	420,00	420,00	439,68	104,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	458,99	114,8
402206	Poštšina in kurirske storitve	300,00	300,00	212,00	70,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	293,49	97,8
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	6,58	65,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.582,19	52,7
<i>060234</i>	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.318,48</i>	<i>104,1</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.300,00	3.410,80	103,4
402912	Posebni davek na določene prejeme	600,00	600,00	660,00	110,0
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	247,68	99,1
<i>060255</i>	<i>KS Trnovlje - priredbe</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.395,64</i>	<i>85,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	2.395,64	85,6
0603	Dejavnost občinske uprave	830,00	830,00	445,80	53,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>445,80</i>	<i>53,7</i>
<i>060354</i>	<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>830,00</i>	<i>830,00</i>	<i>445,80</i>	<i>53,7</i>
420201	Nakup pisarniške opreme	180,00	180,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	250,00	262,80	105,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400,00	400,00	183,00	45,8

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060233 KS Trnovlje - materialni stroški

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo

060255 KS Trnovlje - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.331 evrov, kar predstavlja 82,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 446 evrov, kar predstavlja 53,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 82,1 odstotka. Večja odstopanja v smislu prekoračitev se prikazujejo na kontih 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov, 402205 Telefon, fax, elektronska pošta, 402912 Posebni davek na določene prejemke in manjše prekoračitve na kontih 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, 402200 Električna energija, 402204 Odvoz smeti, 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, vsa odstopanja večinoma predstavljajo predvsem vpliv nepredvidenega povišanja cen določenih storitev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060354 KS - nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 53,7 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji, vsa planirana sredstva zaradi varčevanja niso bila porabljena.

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 2015 je bilo prenesenih 890 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

060233 KS Trnovlje - materialni stroški	9.290	6.616

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet KS je deloval v okviru planiranih sredstev ter sprotno racionalno trošil sredstva za zagotavljanje delovanja KS.

060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.150	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 predsednici in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060255 KS Trnovlje - prireditve	2.800	2.396

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 prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim) in božičkovanja za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	830	446

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove igrišča ter nakup osnovnih sredstev in dotrajane notranje opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	15.060,00	15.060,00	7.326,07	48,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.060,00	15.060,00	7.326,07	48,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.260,00	11.860,00	6.404,56	54,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.260,00</i>	<i>11.860,00</i>	<i>6.404,56</i>	<i>54,0</i>
<i>060235</i>	<i>MČ Kajuh - materialni stroški</i>	<i>6.450,00</i>	<i>7.030,00</i>	<i>3.881,84</i>	<i>55,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	170,00	420,00	366,09	87,2
402001	Čistilni material in storitve	60,00	60,00	56,57	94,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	990,00	990,00	338,60	34,2
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	230,20	38,4
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	360,34	90,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	110,00	48,97	44,5
402200	Električna energija	360,00	360,00	341,41	94,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	601,00	340,63	56,7
402203	Voda in komunalne storitve	220,00	220,00	183,00	83,2
402204	Odvoz smeti	80,00	80,00	58,80	73,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	562,44	80,4
402206	Poština in kurirske storitve	130,00	130,00	126,80	97,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	0,00	—
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	700,00	604,57	86,4
402510	Tekote vzdrževanje komunikacijske opreme	240,00	40,00	0,00	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	150,00	200,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	101,00	0,00	0,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	85,00	85,00	83,51	98,3
402931	Plačila bančnih storitev	14,00	14,00	9,57	68,4
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	1.320,00	170,34	12,9
<i>060236</i>	<i>MČ Kajuh - pogodbeno delo</i>	<i>2.410,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>2.354,32</i>	<i>97,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.980,00	1.980,00	1.949,20	98,4
402912	Posebni davek na določene prejeme	300,00	300,00	294,60	98,2
402999	Drugi operativni odhodki	130,00	130,00	110,52	85,0
<i>060237</i>	<i>MČ Kajuh - prireditve</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>168,40</i>	<i>7,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.420,00	168,40	7,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.800,00	3.200,00	921,51	28,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>921,51</i>	<i>28,8</i>
<i>060355</i>	<i>MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>921,51</i>	<i>28,8</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	197,64	—
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	800,00	800,00	723,87	90,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	2.400,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 6.405 evrov, kar predstavlja 54,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 922 evrov, kar predstavlja 28,8 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 54,0 odstotkov. Odstopanj v smislu prekoračitve ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060355 MČ - Nabava osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo odhodkov evidentiranih v višini 922 evrov, kar predstavlja 28,8 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 2015 je bilo prenesenih 1.166,43 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>7.030</u>	<u>3.882</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, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in drugi operativni odhodki. Izvršeni pa niso bili načrtovani stroški za fotokopiranje, tiskarske storitve in vezavo, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in tekoče vzdrževanje druge opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 3.882 evrov, kar predstavlja 55,2 odstotka planiranih sredstev.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>2.410</u>	<u>2.354</u>

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

Podkonto zajema stroške podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 2.354 evrov, kar predstavlja 97,7 odstotka planiranih sredstev.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>2.420</u>	<u>168</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 402999 zajema stroške realizacije krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov. Prireditev ob krajevnem prazniku je bila realizirana v skladu s programom dela MČ, prav tako tudi prireditev srečanje starejših krajanov, le obveznost je zapadla v leto 2016.

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***

<u>060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.200</u>	<u>922</u>

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

Na kontu 420224 je evidentiran strošek nabave kopirnega stroja, v vrednosti 724 evrov, na kontu 420500 pa poraba ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj bomo planirana sredstva na kontu 420500 realizirali v proračunskem letu 2016.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	20.023,00	20.023,00	12.688,75	63,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.023,00	20.023,00	12.688,75	63,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.723,00	18.123,00	12.505,75	69,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.723,00</i>	<i>18.123,00</i>	<i>12.505,75</i>	<i>69,0</i>
<i>060238</i>	<i>MČ Slavko Šlander - materialni stroški</i>	<i>11.118,00</i>	<i>11.518,00</i>	<i>7.216,17</i>	<i>62,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	370,00	370,00	298,38	80,6
402001	Čistilni material in storitve	740,00	990,00	691,83	69,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.050,00	2.050,00	1.683,15	82,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	93,00	93,00	44,20	47,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	257,05	42,8
402099	Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	417,87	44,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70,00	190,00	126,35	66,5
402200	Električna energija	460,00	460,00	374,07	81,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.188,21	74,3
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	242,46	80,8
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	41,55	83,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	657,58	93,9
402206	Poštšina in kurirske storitve	110,00	190,00	129,20	68,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	0,00	0,00	—
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	1.600,00	900,00	27,00	3,0
402510	Tekote vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00	0,00	0,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	210,00	210,00	206,86	98,5
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	12,80	85,3
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	1.500,00	817,61	54,5
<i>060239</i>	<i>MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</i>	<i>4.505,00</i>	<i>4.505,00</i>	<i>4.487,45</i>	<i>99,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.540,00	3.540,00	3.536,45	99,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	690,00	690,00	691,56	100,2
402999	Drugi operativni odhodki	275,00	275,00	259,44	94,3
<i>060240</i>	<i>MČ Slavko Šlander - prireditve</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>802,13</i>	<i>38,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	802,13	38,2
0603	Dejavnost občinske uprave	2.300,00	1.900,00	183,00	9,6
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>183,00</i>	<i>9,6</i>
<i>060356</i>	<i>MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>183,00</i>	<i>9,6</i>
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	183,00	61,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.600,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.506 evrov, kar predstavlja 69,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 183 evrov, kar predstavlja 9,6 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 69 odstotkov.

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 2015 je bilo prenesenih 1.527 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški	11.518	7.216

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, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in drugi operativni odhodki. Izvršeni pa niso bili načrtovani stroški za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in tekoče vzdrževanje druge opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo v celoti realizirali, saj smo planirana sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in sredstva za vzdrževanje druge opreme prenesli v proračunsko leto 2016.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.505	4.487

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

Podkonto zajema stroške podjemnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke po podjemnih pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	2.100	802

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 38,2 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 porabljen sredstva bila nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.900	183

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, vendar do realizacije ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo realizirali v celoti.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0117	MČ Nova vas	31.640,00	31.640,00	18.095,94	57,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.640,00	31.640,00	18.095,94	57,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.340,00	21.340,00	12.346,45	57,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.340,00	21.340,00	12.346,45	57,9
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	14.090,00	14.090,00	6.676,67	47,4
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	95,47	38,2
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	118,80	59,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	152,21	15,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	260,00	81,80	31,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	145,99	29,2
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	26,50	13,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	57,72	28,9
402200	Električna energija	450,00	450,00	430,41	95,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.361,80	68,1
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvaz smeti	100,00	100,00	79,36	79,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	315,57	90,2
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	52,00	34,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekote vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	97,60	19,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	228,44	91,4
402510	Tekote vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	12,67	42,2
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	3.420,33	48,9
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750,00	4.750,00	4.340,44	91,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800,00	3.800,00	3.427,24	90,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	664,08	94,9
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	249,12	99,7
060256	MČ Nova vas - prireditve	2.500,00	2.500,00	1.329,34	53,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.329,34	53,2
0603	Dejavnost občinske uprave	10.300,00	10.300,00	5.749,49	55,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.300,00	10.300,00	5.749,49	55,8
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	10.300,00	10.300,00	5.749,49	55,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	4.200,00	4.027,52	95,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	5.800,00	1.721,97	29,7

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060241 MČ Nova vas - materialni stroški

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo

060256 MČ Nova vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.346 evrov, kar predstavlja 57,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 5.749 evrov, kar predstavlja 55,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,9 odstotka. Večjih odstopanja v smislu prekoračitev ni. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh kontih zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2016. Odstopanja so predvsem na kontu 402999 Drugi operativni odhodki, saj so se večje dejavnosti v MČ odvijale v mesecu decembru 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060349 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 55,8 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Večjih odstopanja v smislu prekoračitev ni.

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 2015 je bilo prenesenih 1.291 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ Nova vas ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>14.090</u>	<u>6.677</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški, splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, komunalne storitve, komunikacije, poštšina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija planiranih sredstev je 47,4 odstotna. Upoštevajoč zakonodajo se je del obveznosti prenesel v leto 2016.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>4.750</u>	<u>4.340</u>

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in čiščenje neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje.

<u>060256 MČ Nova vas- prireditve</u>	<u>2.500</u>	<u>1.329</u>

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za 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 2015.

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	10.300	5.749

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in nakup nove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi, del realizacije pa se je prestavil v 2016.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	26.750,00	26.750,00	10.437,08	39,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.750,00	26.750,00	10.437,08	39,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.550,00	25.550,00	10.437,08	40,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.550,00	25.550,00	10.437,08	40,9
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	18.100,00	18.100,00	6.905,59	38,2
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	344,98	57,5
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	77,77	19,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	634,40	105,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	1.063,35	35,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	119,40	79,6
402009	Izdanki za reprezentanco	800,00	800,00	58,98	7,4
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	631,85	52,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	2.330,55	66,6
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	327,66	72,8
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	73,20	48,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	780,69	78,1
402206	Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	68,00	22,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	388,00	9,7
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	6,76	13,5
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.950,00	3.950,00	2.803,34	71,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200,00	3.200,00	2.283,36	71,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	378,14	84,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	141,84	47,3
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.500,00	3.500,00	728,15	20,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	728,15	20,8
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

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 10,437 evrov, kar predstavlja 40,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 2015 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 40,9 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402500 - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kontu 402999 - Drugi operativni odhodki.

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 ZFJ

V leto 2015 je bilo prenesenih 1.338 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	18.100	6.906

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 2016. Posebej se to kaže na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in kontu 402999 - Drugi operativni dohodki.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.950	2.803

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	3.500	728

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. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Nekateri 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 je realiziran skupaj z občinsko upravo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ Lava	21.710,00	21.710,00	9.504,01	43,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.710,00	21.710,00	9.504,01	43,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.010,00	19.010,00	9.434,95	49,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.010,00</i>	<i>19.010,00</i>	<i>9.434,95</i>	<i>49,6</i>
<i>060245</i>	<i>MČ Lava - materialni stroški</i>	<i>14.060,00</i>	<i>14.060,00</i>	<i>5.445,40</i>	<i>38,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	214,45	42,9
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	68,28	13,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	547,50	54,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	44,20	44,2
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	33,21	4,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	57,25	14,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	163,48	32,7
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.005,98	100,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.586,84	63,5
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	274,11	54,8
402204	Odvaz smeti	310,00	310,00	159,02	51,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	592,98	74,1
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	204,85	5,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	488,41	75,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	4,84	9,7
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>060246</i>	<i>MČ Lava - pogodbeno delo</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.135,86</i>	<i>92,2</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.750,00	2.750,00	2.530,80	92,0
402912	Posebni davki na določene prejemke	450,00	450,00	439,94	97,8
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	165,12	82,6
<i>060247</i>	<i>MČ Lava - prireditve</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>853,69</i>	<i>55,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	853,69	55,1
0603	Dejavnost občinske uprave	2.700,00	2.700,00	69,06	2,6
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>69,06</i>	<i>2,6</i>
<i>060351</i>	<i>MČ Lava - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>69,06</i>	<i>2,6</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	69,06	4,6

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 9.435 kar predstavlja 49,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 2.700 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo, predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2015 2,6 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 49,6 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 2,6 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 2015 je bilo prenesenih 1.116 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>14.060</u>	<u>5.445</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, poština, 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 objektov. Nekateri stroški so bili realizirani, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2016.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.400</u>	<u>3.136</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 prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>	<u>854</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, 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	2.700	69

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 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	169.710,00	169.710,00	140.772,26	83,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	169.710,00	169.710,00	140.772,26	83,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	66.110,00	64.110,00	47.686,10	74,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>66.110,00</i>	<i>64.110,00</i>	<i>47.686,10</i>	<i>74,4</i>
<i>060248</i>	<i>KS Teharje - materialni stroški</i>	<i>43.970,00</i>	<i>42.580,00</i>	<i>33.620,79</i>	<i>79,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	568,70	56,9
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	179,80	59,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	5.600,00	2.411,10	43,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	119,40	79,6
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.800,00	3.792,51	99,8
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	20,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.130,00	1.121,94	99,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	590,49	39,4
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	960,00	268,24	27,9
402204	Odvaz smeti	250,00	250,00	176,80	70,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.200,00	2.200,00	1.177,13	53,5
402206	Poština in kurirske storitve	700,00	700,00	413,76	59,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	250,00	50,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	193,37	19,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20,00	20,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300,00	1.300,00	737,12	56,7
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	14,24	28,5
402999	Drugi operativni odhodki	21.500,00	21.600,00	21.606,19	100,0
<i>060249</i>	<i>KS Teharje - pogodbeno delo</i>	<i>3.040,00</i>	<i>3.090,00</i>	<i>2.600,22</i>	<i>84,2</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.590,00	2.590,00	2.132,17	82,3
402912	Posebni davek na določene prejeme	300,00	350,00	340,34	97,2
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	127,71	85,1
<i>060258</i>	<i>KS Teharje - priredbe</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.840,00</i>	<i>8.865,09</i>	<i>100,3</i>
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	8.840,00	8.865,09	100,3
<i>060267</i>	<i>KS Teharje - transferi</i>	<i>11.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>27,1</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	7.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	103.600,00	105.600,00	93.086,16	88,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>103.600,00</i>	<i>105.600,00</i>	<i>93.086,16</i>	<i>88,2</i>
<i>060352</i>	<i>KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>103.600,00</i>	<i>105.600,00</i>	<i>93.086,16</i>	<i>88,2</i>
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	6.500,00	6.427,57	98,9
420401	Novogradnje	80.000,00	49.100,00	46.294,08	94,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.500,00	20.500,00	18.671,07	91,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	20.000,00	14.321,60	71,6
420501	Ohranitev	9.000,00	9.000,00	7.371,84	81,9

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 47.686 evrov, kar predstavlja 74,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 93.086 evrov, kar predstavlja 88,2 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 74,4 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060352 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 88,2 odstotka.

Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

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 2015 je bilo prenesenih 7.107 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>42.580</u>	<u>33.621</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>3.090</u>	<u>2.600</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>8.840</u>	<u>8.865</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>9.600</u>	<u>2.600</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>105.600</u>	<u>93.086</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 (javna razsvetljava, parkirni prostor, pokopališče, dovozne ceste, obnova dvorane KS in stroške pridobitve projektne dokumentacije).

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

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0121	MČ Dečkovo naselje	24.630,00	24.630,00	16.215,83	65,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.630,00	24.630,00	16.215,83	65,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.430,00	19.230,00	12.090,72	62,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.430,00	19.230,00	12.090,72	62,9
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	13.480,00	12.280,00	5.996,88	48,8
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	95,47	47,7
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	18,05	18,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	75,79	6,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	81,80	54,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	23,91	8,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	67,44	45,0
402200	Električna energija	450,00	450,00	377,46	83,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.105,12	65,0
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	67,16	67,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	308,10	77,0
402206	Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	52,00	26,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	228,40	91,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	26,50	26,5
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	3,06	10,2
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	6.800,00	3.466,62	51,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.950,00	4.950,00	4.645,45	93,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	3.654,13	91,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	720,81	110,9
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	270,51	90,2
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.000,00	2.000,00	1.448,39	72,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.448,39	72,4
0603	Dejavnost občinske uprave	4.200,00	5.400,00	4.125,11	76,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.200,00	5.400,00	4.125,11	76,4
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	4.200,00	5.400,00	4.125,11	76,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	4.200,00	4.027,51	95,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.000,00	97,60	9,8

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 12.091 evrov, kar predstavlja 62,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420, nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 4.125 evrov, kar predstavlja 76,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 62,9 odstotka. Večje odstopanje v smislu prekoračitev se pojavi na kontu 402912 zaradi večjega zneska posebnega davka na določene prejemke v višini 70,81 evrov. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 76,4 odstotka.

Ocenjujemo, da je bila realizacija v zadovoljivih mejah.

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 2015 je bilo prenesenih 565 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

<u>060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</u>	<u>12.280</u>	<u>5.997</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, splošni material in storitve, čistilni material in storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, časopisi in strokovna literatura, tiskarske storitve, energija, komunalne storitve, komunikacije, poštšina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2016, upoštevajoč zakonodajo.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.950</u>	<u>4.645</u>

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in 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.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.000</u>	<u>1448</u>

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo 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	5.400	4.125

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in nakup nove.

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

3.3.4 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	825.996,00	825.996,00	620.678,44	75,1
01	POLITIČNI SISTEM	370.094,00	376.520,00	280.754,84	74,6
0101	Politični sistem	370.094,00	376.520,00	280.754,84	74,6
<i>01010001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>268.644,00</i>	<i>268.644,00</i>	<i>199.944,75</i>	<i>74,4</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.008,54</i>	<i>50,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	3.008,54	50,1
<i>010103</i>	<i>Dodatki članom sveta</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>61.895,11</i>	<i>59,5</i>
402908	Dodatki poslane m in državnim svetnikom	104.000,00	104.000,00	61.895,11	59,5
<i>010105</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>79.444,00</i>	<i>79.444,00</i>	<i>79.444,80</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444,00	79.444,00	79.444,80	100,0
<i>010110</i>	<i>Klub svetnikov Socialni demokrati</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>8.798,36</i>	<i>91,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	735,00	734,44	99,9
402001	Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,00	—
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	150,00	146,40	97,6
402008	Računovodske, revizijske in svetovne storitve	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	750,00	309,99	41,3
402204	Odvaz smeti	50,00	50,00	42,63	85,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	250,00	192,37	77,0
402206	Polnina in kurirske storitve	700,00	400,00	400,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.515,00	2.753,82	109,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	176,00	175,13	99,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.450,00	3.574,00	3.067,58	85,8
<i>010111</i>	<i>Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.521,35</i>	<i>63,4</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0
402204	Odvaz smeti	50,00	50,00	36,17	72,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.500,00	1.485,18	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
<i>010112</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.877,28</i>	<i>99,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	220,00	130,00	129,80	99,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	0,00	0,00	—
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	335,00	95,7
402204	Odvaz smeti	180,00	80,00	39,40	49,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.260,00	1.510,00	1.405,66	93,1
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.000,00	4.360,00	4.424,64	101,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.650,00	2.623,10	99,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.920,00	2.919,68	100,0
<i>010113</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>8.894,37</i>	<i>41,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	600,00	100,0
402008	Računovodske, revizijske in svetovne storitve	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	2.856,40	95,2
402200	Električna energija	500,00	500,00	412,88	82,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	887,23	35,5
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	167,12	33,4
402204	Odvaz smeti	200,00	200,00	132,78	66,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.300,00	3.300,00	3.001,98	91,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	835,98	41,8
<i>010114</i>	<i>Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0

	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.415,69</i>	<i>92,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	602,00	602,00	593,82	98,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	528,00	528,00	528,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	363,00	362,06	99,7
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	164,77	82,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.010,00	1.010,00	929,48	92,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	489,74	98,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	300,00	237,00	0,00	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	660,00	660,00	647,82	98,2
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoencev Slovenije</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.650,61</i>	<i>36,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	950,00	950,00	175,75	18,5
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	76,13	8,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	600,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	450,00	40,9
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	39,40	78,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	478,68	95,7
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.450,00	1.450,00	1.369,45	94,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	61,20	8,7
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>13.109,46</i>	<i>78,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	22,00	18,00	81,8
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	0,00	0,00	—
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	217,91	87,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.250,00	1.125,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.110,00	2.079,00	1.603,73	77,1
402200 Električna energija	480,00	480,00	288,29	60,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	360,00	360,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	800,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.531,00	2.530,29	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.500,00	6.153,00	6.151,24	100,0
<i>010121 Klub svetnikov Združena levica</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.929,18</i>	<i>80,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	122,25	61,1
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	100,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	850,00	960,00	866,75	90,3
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	940,00	940,18	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>5.500,56</i>	<i>44,2</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>5.500,56</i>	<i>44,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	12.450,00	12.450,00	5.500,56	44,2
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>89.000,00</i>	<i>95.426,00</i>	<i>75.309,53</i>	<i>78,9</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.024,50</i>	<i>91,2</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	45.000,00	41.024,50	91,2
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>44.000,00</i>	<i>50.426,00</i>	<i>34.285,03</i>	<i>68,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	44.000,00	50.426,00	34.285,03	68,0

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	42.902,00	42.902,00	15.806,03	36,8
0203	Fiskalni nadzor	42.902,00	42.902,00	15.806,03	36,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	42.902,00	42.902,00	15.806,03	36,8
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	42.902,00	42.902,00	15.806,03	36,8
	402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	16.000,00	16.000,00	2.231,36	14,0
	402402 Stroški prevoza v državi	3.925,00	3.925,00	779,44	19,9
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.552,00	3.552,00	2.653,50	74,7
	402908 Dodatki poslanem in državnim svetnikom	14.625,00	14.625,00	8.346,23	57,1
	402020 Nakup strojne računalniške opreme	2.800,00	2.800,00	1.795,50	64,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.000,00	51.800,00	44.579,85	86,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.000,00	51.800,00	44.579,85	86,1
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	45.000,00	51.800,00	44.579,85	86,1
	030201 Mednarodno sodelovanje	45.000,00	51.800,00	44.579,85	86,1
	402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	45.000,00	51.800,00	44.579,85	86,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	156.000,00	157.701,00	139.398,80	88,4
0401	Kadrovska uprava	31.000,00	31.000,00	26.137,12	84,3
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.000,00	31.000,00	26.137,12	84,3
	040101 Denarne nagrade in priznanja	31.000,00	31.000,00	26.137,12	84,3
	411908 Denarne nagrade in priznanja	31.000,00	31.000,00	26.137,12	84,3
0403	Druge skupne administrativne službe	125.000,00	126.701,00	113.261,68	89,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	88.000,00	88.000,00	74.587,05	84,8
	040314 Ogllaševalske storitve	78.000,00	78.000,00	65.220,59	83,6
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	78.000,00	78.000,00	65.220,59	83,6
	040317 Celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	9.366,46	93,7
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	9.366,46	93,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.000,00	38.701,00	38.674,63	99,9
	040304 Proslave in prireditve	37.000,00	38.701,00	38.674,63	99,9
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plovov in podobne storitve	37.000,00	38.701,00	38.674,63	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.000,00	22.000,00	18.109,76	82,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.000,00	16.000,00	14.553,40	91,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	16.000,00	16.000,00	14.553,40	91,0
	060190 Članarine	16.000,00	16.000,00	14.553,40	91,0
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	16.000,00	16.000,00	14.553,40	91,0

		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	6.000,00	3.556,36	59,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000,00	6.000,00	3.556,36	59,3
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	561,04	56,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	561,04	56,1
060324	Materialni stroški	5.000,00	5.000,00	2.995,32	59,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.995,32	74,9
14	GOSPODARSTVO	175.000,00	175.000,00	122.029,16	69,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	175.000,00	175.000,00	122.029,16	69,7
14039001	Promocija občine	175.000,00	175.000,00	122.029,16	69,7
140301	Promocijska politika	130.000,00	130.000,00	101.430,41	78,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve	130.000,00	130.000,00	101.430,41	78,0
140305	Mestni marketing	45.000,00	45.000,00	20.598,75	45,8
402999	Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	20.598,75	45,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	73,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	73,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	73,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	73,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	73,00	0,00	0,0

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 3.008,54 evrov, kar predstavlja 50,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 61.895,11 evrov, kar predstavlja 59,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 celoti, kar predstavlja 100% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom MOC za leto 2015.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

Na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 5.730,78 evrov in predstavljajo 95,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 3.067,58 evrov in predstavljajo 85,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom MOC za leto 2015.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke za nemoteno delovanje kluba svetnikov. Sredstva so bila porabljena v višini 1.521,35 evrov in predstavljajo 63,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 8.957,60 evrov, kar predstavlja 98,6% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 2.919,68 evrov oziroma je realizacija v višini 100% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 8.058,39 evrov oziroma realizacijo v višini 41,1%, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja

osnovnih sredstev pa so odhodki izkazani v višini 835,98 evrov, kar predstavlja realizacijo v višini 41,8% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 2.400,00 evrov in predstavljajo 100% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 3.767,82 evrov, kar predstavlja 96,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015. Odhodki v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 647,82 evrov predstavljajo 72,2% realizacijo glede na veljavni proračun Mestne občine Celje za leto 2015.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki v višini 2.589,41 evrov in predstavljajo 39,8% realizacijo, v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so bili odhodki v višini 61,20 evrov oziroma je realizacija 8,7% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

010120 Klub svetnikov SMC

Klub je v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabil sredstva v višini 4.427,93 evrov, kar predstavlja 54,6% realizacijo, v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 8.681,53 evrov in predstavljajo 99,8% realizacijo.

010121 Klub svetnikov Združena levica

Klub je v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabil 989,00 evrov, kar predstavlja 51,3% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa je klub porabil 940,18 evrov in predstavlja 100% realizacijo.

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 delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 in sredstva za izplačilo sejnin ob morebitnih sklicih Občinske volilne komisije. Sredstva so bila porabljena v višini 5.500,56 evrov, kar predstavlja 44,2% realizacijo veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2015.

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 41.024,50 evrov oziroma 91,2% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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

34.285,03 evrov oziroma 68% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 je nadzorni odbor za leto 2015 planiral sredstva v višini 40.102 evrov, realiziranih pa je bilo 14.010,53 evrov, kar predstavlja 34,9 % realizacijo, v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa je bila realizacija 64,1%, saj je nadzorni odbor porabil 1.795,50 evrov.

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 44.579,85 evrov, kar pomeni 86,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015. 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 sejmskih priznanj ter podelitve Veronikine nagrade. Sredstva so bila porabljena v višini 26.137,12 evrov, kar pomeni 84,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 znaša 65.220,59 evrov, kar predstavlja 83,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 9.366,46 evrov, kar predstavlja 93,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 2015 so bila sredstva porabljena v višini 38.674,63 evrov, kar pomeni 99,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 14.553,40 evrov, kar pomeni 91% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 klavirja v dvorani Narodnega doma v višini 561,04 evrov, kar pomeni 56,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

060324 Materialni stroški

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za zagotavljanje umetniških del celjskih ustvarjalcev, ki so najemniki poslovnih prostorov MOC, za potrebe protokola v višini 2.995,32 evrov, kar predstavlja 59,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 prireditev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 101.430,41 evrov in predstavlja 78% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 20.598,75 evrov oziroma je realizacija 45,8% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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 14.927 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 posledično sej njegovih delovnih teles v letu 2015 od načrtovanih.

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo realizacijo planiranih sredstev skladno z dejanskimi potrebami kluba.

Realizacija proračunske postavke 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2015, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

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 2015.

Klub svetnikov SMC je v okviru proračunske postavke 010120 porabil nekoliko manj sredstev od planiranih.

Klub svetnikov Združena levica je v okviru proračunske postavke 010121 za svoje delovanje v letu 2015 porabil manj sredstev od planiranih.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum so bila sredstva porabljena za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014. V preteklem letu se Občinska volilna komisija ni sestala, zato sredstva za izplačila sejnin niso bila porabljena.

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. Manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije je predvsem posledica dejstva, da je nadzorni odbor nastopil v popolnoma prenovljeni sestavi, z novim mandatom in da je delal po novem poslovniku ter posledično ni mogel objektivno presoditi kakšna bo dejanska poraba v svojem uvodnem letu delovanja. Prav tako se je del nadzorov zaradi dinamike dela, rokov po poslovniku in v odvisnosti od sprejemanja zaključnih računov proračunskih uporabnikov prenesel v leto 2016. Tudi zunanji nadzor se bo zaradi proceduralnih postopkov dejansko izvršil šele v letu 2016.

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, stroškov priprave in podelitve sejamskih priznanj in Veronikine nagrade.

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 ob upoštevanju učinkov oglaševanja in dejanskih potreb.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija proračunske postavke 060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov izkazuje odstopanje navzdol, saj so stroški povezani z dejanskimi potrebami po vzdrževanju klavirja in so odvisni od zasedenosti dvoran in uporabe klavirja.

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. Odstopanje med planom in realizacijo je posledica 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 predvsem zato, ker načrtovan projekt mestne kartice zvestobe ni bil v celoti realiziran v letu 2015. Opravljenega je bilo večino operativnega dela načrtovanja in izvedbe projekta, ki ni zahtevalo finančnih sredstev. Izdelava in izvedba projekta poteka v sodelovanju z deležniki v starem mestnem jedru, zato projekt potrebuje več časa za usklajevanje in pripravo. V manjšem delu je do odstopanja prišlo tudi zaradi aktivnosti izvedenih v decembru 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016.

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 2015 je bilo prenesenih 34.191,57 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>3.009</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 blaga in storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta. Del sredstev je bil porabljen tudi za objavo razpisov v časopisih in za objavo aktov Mestne občine Celje, ki se nanašajo neposredno na delo mestnega sveta, v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe v okviru delovanja mestnega sveta.

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 Poslovnikom 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 Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v letu 2015 izvajali:

- organizacija in priprava 9 rednih sej in 1 dopisne seje mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 7 rednih sej in 3 dopisne seje,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 6 rednih sej in 1 dopisna seja,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 7 rednih sej,
 - Odbor za gospodarstvo in turizem - 6 rednih sej,
 - Odbor za družbene dejavnosti - 6 rednih sej in 1 dopisna seja,
 - Statutarna komisija - 6 rednih sej,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejmskih priznanj Mestne občine Celje - 3 redne seje,
 - Komisija za kmetijstvo - 2 redni seji,
 - Komisija za mednarodne odnose - 2 redni seji.
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje 50 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 sejin članom sveta in zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom in na podlagi določb Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter na podlagi 3. odstavka 19. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje. Cilji so bili uspešno realizirani.

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 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 rednimi mesečnimi odredbami, kot to določa zgoraj navedeni sklep.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600	8.798

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.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400	1.521

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.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000	11.877

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.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	21.600	8.894

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.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	2.400	2.400

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.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	4.800	4.416

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.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije	7.200	2.651

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.

010120 Klub svetnikov SMC	16.800	13.109

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	2.400	1.929

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 15-0002 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2015 so klubi svetnikov (Slovenska ljudska stranka, Slovenska demokratska stranka, SMC, Združena levica in Socialni demokrati) izkazali potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila v celoti uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 so bile realizirane vse izkazane potrebe klubov svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

NRP 15-0003 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Klub svetnikov SMC je podal potrebo po nabavi pisarniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila v celoti uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo realizirali vse izkazane potrebe kluba, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum	12.450	5.501

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 in delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014.

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	41.024

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	50.426	34.285

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 bila porabljena za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih in proslavah, sprejemih, srečanjih in ob obiskih tujih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka je zajemala 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 porabljena gospodarno, za opredeljene namene in na osnovi dejanskih potreb.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

<u>020204 Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>42.902</u>	<u>15.806</u>

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, plačilo nadomestila za izvedbo nadzornih pregledov in stroškov izobraževanja.

Nadzorni odbor je v letu 2015 opravil 7 rednih sej in 1 dopisno sejo. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 4 končna poročila o opravljenih pregledih oziroma nadzorih in 1 osnutek poročila o opravljenem nadzoru, medtem ko so 3 nadzorni pregledi v teku in bodo zaključeni v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Naveza na projekte NRP

NRP 15-0001 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2015 je Nadzorni odbor MOC izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme, nabava in plačilo le-te sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 so bile realizirane potrebe nadzornega odbora v celoti, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>51.800</u>	<u>44.580</u>

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

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.

Med večje dogodke s področja medmestnega sodelovanja, ki so bili realizirani v letu 2015, sodijo:

- Zimovanja otrok iz Slavonskega Broda, Baške, Veszprema, Čuprije in Doboja, ki so na Celjski koči preživljali zimsko šolo v naravi.
- Obisk partnerskega mesta Gaziantep v Turčiji, kjer se je delegacija MOC pogovarjala z novo županjo o možnostih medmestnega sodelovanja.
- Obisk celjskih osnovnošolcev v Slavonskem Brodu, kjer so se udeležili festivala "U svjetu bajki Ivane Brlić Mažuranić".

- Obisk večje delegacije mesta Gaziantep iz Turčije, v sklopu katerega je mesto Gaziantep Celju podarilo repliko poznoantičnega mozaika, ki krasi Glavni trg v Celju. Mesto Gaziantep se je tudi uspešno predstavljalo na MOS-u.
- Obeležitev 25. obletnice partnerstva z nemškim mestom Singen. Celje je ob tej priložnosti obiskala večja delegacija mesta Singen, osrednja slovesnost pa je bila v Narodnem domu ob sodelovanju mnogih, ki sooblikujejo partnerstvo.

S postavke so se vršila plačila za članarine v mednarodnih združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Slovenski inštitut za revizijo).

Na področju evropskih zadev so se izvajale aktivnosti za pripravo na črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Poseben poudarek je bil na pripravi Trajnostne urbane strategije MOC, ki je bila decembra potrjena na Ministrstvu za okolje in prostor in bo po potrditvi na Mestnem svetu MOC postala temelj za izvajanje celostnih projektov, sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj do leta 2023.

Odobreno je bilo financiranje za pripravo celovitega projekta kot nadaljevanje projekta EPO Urban na programu Podonavje. Priprava projektne zasnove se je že pričela decembra 2015.

MOC se je vključila tudi v prijavo transnacionalnega projekta na programu Srednja Evropa.

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

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>31.000</u>	<u>26.137</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 Odloka o priznanjih Mestne občine Celje se vsako leto ob občinskem prazniku podelijo najvišja občinska priznanja. Izdatki v okviru postavke so bili v letu 2015 povezani s plačilom nagrad 11. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in podelitev sejmskih priznanj in podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije.

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

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>78.000</u>	<u>65.221</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 zagotavljajo kritje stroškov celovitega obveščanja domače in tuje javnosti. V letu 2015 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,
- 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, izvedbo in vodenje 11 novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje 71 sporočil in obvestil za javnost ter 214 odgovorov na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 11 televizijskih in radijskih intervjujev,
- pripravo 77 govorov za župana, podžupanja in pooblaščenca
- pripravo besedil za komercialne oglase/promocijske objave v tiskanih in spletnih medijih (8),
- prenovo in ažuriranje vsebin s področja dela mestne občine na spletni strani moc.celje.si,
- priprava besedil in drugih materialov za objave na spletni strani celje.si,
- 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 2015 in skladno s usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC

10.000

9.366

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

H gradnji prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju sodi dosledna uporaba njenih simbolov pri pisni in elektronski komunikaciji in skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih. Sredstva na postavki smo namenili za zagotavljanje elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo skladno s potrebo po njihovi uporabi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji povezani z zagotavljanjem prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje so bili uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve

38.701

38.675

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 2015 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 prostovoljcem, slovesnost ob dnevu gasilca, Zvoki in okusi s Paga, Celje zdravo mesto, dnevi komedije ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (slovesnosti ob odprtju prostorov inkubatorja savinjske regije, prostorov Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini, odprtju drevesne hiše,

komemoracija na Stranica, sprejem reprezentanc MEP, odkritje mozaika na Glavnem trgu, slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra, slovesnost ob 60-letnici Gasilske zveze in Poklicne gasilske enote Celje, 125-letnici organiziranega športa v Celju, 70-letnici Rdečega križa Slovenije in druge prireditve mestnega značaja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slovesno 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	16.000	14.553

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

Mestna občina Celje je članica Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, s čimer ima možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij ter 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. V letu 2015 je še posebej aktivno sodelovala v odboru za okolje in prostor Združenja mestnih občin Slovenije pri pripravi okvirja za črpanje sredstev preko izvajanja Trajnostnih urbanih strategij od leta 2016 dalje. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	561

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 klavirja v dvorani Narodnega doma, poraba sredstev pa je odvisna od uporabe klavirja in dejanskih potreb po njegovem vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060324 Materialni stroški	5.000	2.995

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 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	130.000	101.430

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 2015 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov (Festival prostovoljstva, svetovni dan zdravja, Evropska vas, mesec športa, Zvoki in okusi s Paga 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 in ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce,
- 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, državni slovesnosti ob dnevu generala Maistra, slovesnosti ob 125 letnici športa v Celju, odprtju kolesarskih poti na Celjski koči, odprtju prostorov inkubatorja savinjske regije, aktivnostim mestnega marketinga, odkritju mozaika na Glavnem trgu, Pravljličnemu Celju in odprtju drevesne hiše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S podpiranjem in izvajanjem mnogih aktivnosti, dogodkov in predstavitev, s katerimi smo večali prepoznavnost in ugled Mestne občine Celje doma in širše, smo uspešno dosegali zastavljene cilje.

140305 Mestni marketing	45.000	20.599

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 razvojem starega mestnega jedra. V letu 2015 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- potrditev 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, projektu Čarobnost mestnih trgov in v Pravljličnem Celju,

- izvedbo projekta Odprti depo - EMO in pomoč pri povezovanju zasebnih lastnikov praznih prostorov z bodočimi interesenti za najem ali nakup,
- pripravo in začetek izvedbe projekta mestne kartice zvestobe za staro mestno jedro Celja,
- sodelovanje pri izvedbi različnih javnih dogodkov in prireditev v mestu ter koordinacijo in podporo 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 omogočajo 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>73</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 2015 so se sredstva prerazporedila na konte, v okviru katerih so se črpala sredstva za prireditev Zvoki in okusi s Paga, za članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju, katerega član je Mestna občina Celje postala preko Združenja mestnih občin Slovenije, ter za najem razstavnega prostora za prijateljsko mesto Gaziantep iz Turčije na Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva.

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

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	21.539.180,00	21.575.180,00	19.590.419,73	90,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	653.040,00	653.040,00	603.198,65	92,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	653.040,00	653.040,00	603.198,65	92,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	653.040,00	653.040,00	603.198,65	92,4
070307	Elementar	653.040,00	653.040,00	603.198,65	92,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	653.040,00	653.040,00	603.198,65	92,4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.525.000,00	1.525.000,00	1.048.180,37	68,7
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	295.000,00	295.000,00	191.521,06	64,9
12049001	Oskrba s plinom	295.000,00	295.000,00	191.521,06	64,9
120401	Oskrba s plinom	295.000,00	295.000,00	191.521,06	64,9
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	295.000,00	295.000,00	191.521,06	64,9
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.230.000,00	1.230.000,00	856.659,31	69,7
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.230.000,00	1.230.000,00	856.659,31	69,7
120701	Oskrba s toploto	1.230.000,00	1.230.000,00	856.659,31	69,7
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00	50.000,00	44.856,94	89,7
413500	Tekota plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00	40.000,00	38.000,00	95,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.140.000,00	1.140.000,00	773.802,37	67,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.955.666,00	4.955.666,00	4.731.222,53	95,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.955.666,00	4.955.666,00	4.731.222,53	95,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.471.626,00	3.535.436,00	3.462.947,87	98,0
130204	Vzdrževanje cest	3.471.626,00	3.535.436,00	3.462.947,87	98,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	140.000,00	153.810,00	153.804,17	100,0
413500	Tekota plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.661.656,00	1.761.656,00	1.761.655,90	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.629.970,00	1.579.970,00	1.514.642,64	95,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	32.845,16	82,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	610,00	610,00	610,00	100,0
130202	Novogradnje	610,00	610,00	610,00	100,0
420401	Novogradnje	610,00	610,00	610,00	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	762.430,00	728.830,00	604.743,87	83,0
130209	Urejanje cestnega prometa	314.430,00	280.830,00	163.175,84	58,1
402999	Drugi operativni odhodki	218.000,00	184.400,00	85.495,47	46,4
413500	Tekota plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.430,00	96.430,00	77.680,37	80,6
130211	Urejanje parkirišč	448.000,00	448.000,00	441.568,03	98,6
413500	Tekota plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	60.000,00	55.905,08	93,2
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	388.000,00	388.000,00	385.662,95	99,4

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
13029004	Cestna razsvetljava	721.000,00	690.790,00	662.920,79	96,0
130208	Javna razsvetljava	721.000,00	690.790,00	662.920,79	96,0
402200	Električna energija	390.000,00	380.000,00	371.132,28	97,7
402511	Tekote vzdrževanje druge opreme	328.000,00	307.790,00	291.788,51	94,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.597.800,00	6.597.800,00	5.913.781,36	89,6
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	<u>0,00</u>	<u>741.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0,00	741.000,00	0,00	0,0
150101	Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje	0,00	741.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	741.000,00	0,00	0,0
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>5.768.800,00</u>	<u>5.764.800,00</u>	<u>5.271.514,96</u>	<u>91,4</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.524.800,00	4.520.800,00	4.312.109,74	95,4
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.484.500,00	4.480.500,00	4.312.109,74	96,2
402204	Odvoz smeti	637.160,00	633.160,00	627.632,01	99,1
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.847.340,00	3.847.340,00	3.684.477,73	95,8
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	1.244.000,00	1.244.000,00	959.405,22	77,1
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.244.000,00	1.244.000,00	959.405,22	77,1
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	7.144,88	89,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.236.000,00	1.236.000,00	952.260,34	77,0
1506	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>829.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>642.266,40</u>	<u>698,1</u>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	829.000,00	92.000,00	642.266,40	698,1
150601	Varsivo okolja	829.000,00	92.000,00	642.266,40	698,1
402999	Drugi operativni odhodki	829.000,00	92.000,00	642.266,40	698,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.807.674,00	7.843.674,00	7.294.036,82	93,0
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>564.600,00</u>	<u>509.600,00</u>	<u>377.425,57</u>	<u>74,1</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje	564.600,00	509.600,00	377.425,57	74,1
160201	Projektna dokumentacija	564.600,00	509.600,00	377.425,57	74,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40.000,00	40.000,00	10.690,86	26,7
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	380.000,00	325.000,00	223.198,53	68,7
402999	Drugi operativni odhodki	35.600,00	35.600,00	35.580,26	99,9
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	9.000,00	9.000,00	7.955,92	88,4
420401	Novogradnje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2015	
	2015	2015		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	5.263.885,00	5.280.885,00	5.167.734,64	97,9
16039001 Oskrba z vodo	1.705.500,00	1.705.500,00	1.682.866,69	98,7
160308 Oskrba s pitno vodo	1.705.500,00	1.705.500,00	1.682.866,69	98,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.705.500,00	1.705.500,00	1.682.866,69	98,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	301.000,00	285.000,00	278.791,30	97,8
160307 Pokopališka dejavnost	301.000,00	285.000,00	278.791,30	97,8
420401 Novogradnje	301.000,00	285.000,00	278.791,30	97,8
16039003 Objekti za rekreacijo	1.574.045,00	1.610.045,00	1.607.611,46	99,9
160310 Drugi objekti	1.574.045,00	1.610.045,00	1.607.611,46	99,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.045,00	1.382.044,97	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.000,00	97.000,00	94.566,49	97,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	95.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.683.340,00	1.680.340,00	1.598.465,19	95,1
160301 Tržnica	521.100,00	534.640,00	534.636,59	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	521.100,00	534.640,00	534.636,59	100,0
160302 Krasitve in prireditve	102.000,00	102.000,00	101.649,05	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	102.000,00	102.000,00	101.649,05	99,7
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	521.240,00	537.240,00	528.343,27	98,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	521.240,00	537.240,00	528.343,27	98,3
160304 Drugi operativni odhodki	134.000,00	124.000,00	110.762,33	89,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.000,00	44.000,00	40.339,00	91,7
402999 Drugi operativni odhodki	90.000,00	80.000,00	70.423,33	88,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	45.000,00	45.000,00	43.624,24	96,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	45.000,00	45.000,00	43.624,24	96,9
160312 Režijski obračuni	360.000,00	337.460,00	279.449,71	82,8
400000 Osnovne plače	136.200,00	136.200,00	116.722,45	85,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.030,00	10.030,00	8.279,62	82,6
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	9.793,41	80,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	8.000,00	4.016,00	50,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	0,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	700,00	700,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00	15.000,00	11.479,35	76,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.800,00	9.800,00	8.421,66	85,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00	800,00	671,27	83,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	90,00	90,00	76,20	84,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	126,74	84,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	1.320,00	1.320,00	654,58	49,6
402999 Drugi operativni odhodki	133.000,00	106.060,00	86.447,43	81,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	24.400,00	24.387,80	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2015	
	2015	2015		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.979.189,00	2.053.189,00	1.748.876,61	85,2
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.564.189,00</i>	<i>1.577.739,00</i>	<i>1.282.139,87</i>	<i>81,3</i>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>1.369.189,00</i>	<i>1.475.189,00</i>	<i>1.228.096,68</i>	<i>83,3</i>
420401 Novogradnje	1.365.159,00	1.471.159,00	1.224.436,56	83,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.030,00	4.030,00	3.660,12	90,8
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>195.000,00</i>	<i>102.550,00</i>	<i>54.043,19</i>	<i>52,7</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	2.500,00	1.986,04	79,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25.000,00	20.000,00	17.013,47	85,1
420400 Priprava zemljišča	150.000,00	80.050,00	35.043,68	43,8
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>415.000,00</i>	<i>475.450,00</i>	<i>466.736,74</i>	<i>98,2</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>415.000,00</i>	<i>475.450,00</i>	<i>466.736,74</i>	<i>98,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	60.000,00	60.000,00	55.672,35	92,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	38.000,00	37.533,39	98,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.100,00	793,07	25,6
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	30.000,00	0,00	0,00	—
420600 Nakup zemljišč	270.000,00	374.350,00	372.737,93	99,6

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 653.040 evrov je realiziranih 603.198,65 evrov odhodkov, t.j. 92,4 %.

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 ter stroške geoloških raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo plazov.

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 295.000 evrov je realiziranih 191.521,06 evrov, t.j. 64,9 % 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 j.p. 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. (izgradnja plinovodov: Muzejski trg, Lokrovec, Začret, Bukovžlak, investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj), izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema, priprava tehnične dokumentacije za polnilnico za stisnjeni zemeljski plin za pogon avtomobilov).

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.230.000 evrov je realiziranih 856.659,31 evrov, t.j. 69,7 % 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 vrednosti 44.856,94 evrov od 50.000 evrov

planiranih sredstev (subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 38.000,00 evrov od 40.000 evrov planiranih sredstev za Energetski menedžment (vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelavo potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelavo letnega poročila o izvajanju LEK-a,...).

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 j.p. 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) v višini 773.802,37 evrov od 1.140.000 evrov planiranih sredstev za porabo najemnine na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest

Od načrtovanih 3.535.436 evrov je realiziranih 3.462.947,87 evrov, t.j. 97,9% 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 153.804,17 evrov od 153.810 evrov planiranih sredstev.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest je izkazan odhodek za aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja, t.j. na podkontu 413500 - Tekoča plačila 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 1.761.655,90 evrov od 1.761.656 evrov planiranih sredstev.

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 1.514.642,64 evrov od 1.579.970 evrov planiranih sredstev,
- na podkontu 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 42080439 Načrti in druga projektna dokumentacija-cestno omrežje) v višini 32.845,16 evrov od 40.000 evrov planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje

Od načrtovanih 610 evrov je realiziranih 610 evrov, t.j. 100 % 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 42040141 - Novogradnje-c. Lopata-Medlog v višini 610 evrov za opravljen tehnični pregled za objekt "Obnova LC 032080 Medlog-Lopata, 1. faza, 1. etapa".

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 280.830 evrov je realiziranih 163.175,84 evrov, t.j. 58,1 % 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 v celoti porabljena za izvajanje ukrepov prometne varnosti, in sicer v višini 27.000 evrov.

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 evrov od 9.000 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Drugi operativni odhodki - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na analitičnem kontu 40299980 so bila porabljena za plačilo storitev potrebnih za organizacijo dogodkov ter izvajanje ukrepov informiranja in ozaveščanja o prometni varnosti v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Odhodki so bili realizirani v višini 14.354,02 evrov od 17.000 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki - trajnostna mobilnost

Sredstva na analitičnem kontu 40299995 so bila realizirana v višini 23.580,97 evrov od 114.400 evrov planiranih za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti.

Drugi operativni odhodki - Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 40299996 so bila porabljena za izdelavo elaborata turistične in druge obvestilne signalizacije za vodenje prometa na območju lokalnih cest v Mestni občini Celje v višini 11.560,48 evrov od 17.000 evrov planiranih.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa je izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim 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 drugim izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-zavarovanje prireditev in 4135006 - Tekoča plačila drugim 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 15.481,29 evrov od 32.280 evrov planiranih, kar pomeni 47,9 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Zavarovanje prireditev in spremembe prometnega režima

Sredstva na analitičnem kontu 41350070 za zavarovanje prireditev in izvedbo sprememb prometnega režima so porabljena v višini 8.284,25 evrov od 9.750 evrov planiranih.

Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 4135006 za turistično in drugo obvestilno signalizacijo so realizirana v višini 53.914,83 evrov od 54.400 evrov planiranih, kar predstavlja 99,1 % realizacijo proračuna za leto 2015.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 448.000 evrov je realiziranih 441.568,03 evrov, t.j. 98,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem 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 55.905,08 evrov od 60.000 evrov planiranih, kar predstavlja 93,2 % 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 385.662,95 evrov od 388.000 evrov planiranih, kar predstavlja 99,4 % indeks.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 690.790 evrov je realiziranih 662.920,79 evrov, t.j. 96 % 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.

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 371.132,28 evrov od 380.000 evrov planiranih, kar pomeni 97,7% realizacijo proračuna za leto 2015.

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 291.788,51 evrov od 307.790 evrov planiranih.

Finančna sredstva na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki namenjena sodelovanju v Konvenciji županov s področja energetske učinkovitosti niso bila realizirana.

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 4.480.500 evrov je realiziranih 4.312.109,74 evrov, t.j. 96,2 % 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 in odvoz odpadkov v višini 611.067,50 evrov od 616.510 evrov planiranih, kar predstavlja 99,1 % realizacijo proračuna 2015.

Na kontu 40220402 - Sanacija nedovoljenih odlagališč so bila sredstva porabljena za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov. Odhodki so bili realizirani v višini 16.564,51 evrov od 16.650 evrov.

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 3.684.477,73 evrov od 3.847.340 evrov, kar pomeni 95,8 % realizacijo proračuna za leto 2015.

150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče

Od načrtovanih 40.300 evrov 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 1.244.000 evrov je realiziranih 959.405,22 evrov, t.j. 77,1 % 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 638.732,74 evrov od 770.000 evrov planiranih.

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 313.527,60 evrov od 466.000 evrov planiranih.

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 7.144,88 evrov od 8.000 evrov planiranih.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 833.000 evrov je realiziranih 642.266,40 evrov, t.j. 77,1 % 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-azil za male živali, 40299951-sredstva za izvajanje ekoloških programov in 40299957-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 31.971,81 evrov od 32.000 evrov planiranih.

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. Odhodki so bili realizirani v višini 56.561,91 evrov od 60.000 evrov planiranih.

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, porabljena v višini

553.732,68 evrov od 741.000 evrov planiranih, kar pomeni 74,7% realizacijo proračuna za leto 2015.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 509.600 evrov odhodkov je bilo realiziranih 377.425,57 evrov, t.j. 74,1 %.

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 je na proračunski postavki Projektna dokumentacija izkazan odhodek na podkontu 420401 - Novogradnje (analitičen konto 42040143 - Novogradnje-sofinanciranje fasad v SMJ).

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Na podkontu kontu 402006 so bili realizirani odhodki, v višini 10.690,86 evrov od 40.000 evrov 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 223.198,53 evrov od 325.000 evrov planiranih.

EPOurban

Odhodki na stroškovnem mestu 7003002 - EPOurban in analitičnem kontu 40299956 so bili porabljeni v višini 35.580,26 evrov od 35.600 evrov 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.

Območno razvojno partnerstvo

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 7.955,92 evrov od 9.000 evrov planiranih, kar pomeni 88,4 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Za dodelitev sredstev sofinanciranja fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru Celja na stroškovnem mestu 7003001 ter podkontu 42040143 je bilo realiziranih 100.000 evrov, kar pomeni 100% realizacijo proračuna.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 1.705.500 evrov je realiziranih 1.682.866,69 evrov, tj. 98,7 % 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 realizirana na stroškovnem mestu 7002121 - Oskrba s pitno vodo in analitičnem kontu 4311001 - Investicijski transferji javnim podjetjem-oskrba s pitno vodo v višini 1.678.916,69 evrov od 1.695.500 evrov planiranih, kar pomeni 99 % realizacijo proračuna.

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 realizirani v višini 3.950 evrov od 10.000 evrov planiranih sredstev za leto 2015.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 285.000 evrov je realiziranih 278.791,30 evrov, t.j. 97,8 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 420401 - Novogradnje. Sredstva v višini 278.791,30 evrov so bila porabljena za izgradnjo žarnih grobov na zapuščenih družinskih grobovih na Mestnem pokopališču Celje ter za ograditev žarnega oddelka na Mestnem pokopališču Celje, zaradi škode, ki jo povzroča divjad.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 1.610.045 evrov je realiziranih 1.607.611,46 evrov, t.j. 99,9 % 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 1.382.044,97 evrov, na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je znašala realizacija 94.566,49 evrov od 97.000 evrov načrtovanih ter na podkontu 431500 - investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, pa je bilo realiziranih 131.000 evrov od 131.000 evrov planiranih sredstev.

Realizirana sredstva so bila namenjena za obnovitvene in razširitvene investicije na javnih objektih (sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov javnih objektov, energetska prenova kegljišča, odkup balona na Skalni kleti, nadaljevanje ureditev v vseh javnih objektih in pripravljala dela za bodoča vlaganja) ter subvencioniranje cen storitev uporabe javnih objektov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 534.640 evrov je realiziranih 534.636,59 evrov, t.j. 100 % 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 102.000 evrov je realiziranih 101.649,05 evrov, t.j. 99,7 % 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 v času praznikov.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 537.240 evrov je realiziranih 528.343,27 evrov, t.j. 98,3 % 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.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 124.000 evrov je realiziranih 110.762,33 evrov, t.j. 89,3 % 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 so bili realizirani v višini 40.339 evrov od 44.000 evrov planiranih ter na stroškovnem mestu 7002115 v višini 70.423,33 evrov od 80.000 evrov planiranih.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 45.000 evrov je realiziranih 43.624,24 evrov, t.j. 96,9 % 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, koši za pasje iztrebke, ulične table, parkovne klopi, igrala, vzdrževanje opreme na javnih športnih igriščih ipd.).

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 337.460 evrov je realiziranih 279.449,71 evrov, t.j. 82,8 % 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, 400400 - Sredstva za nadurno delo, 400902 - Solidarnostne pomoči.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 147.184,68 evrov od planiranih 179.840 evrov, kar predstavlja 81,8 % realizacijo proračuna za leto 2015.

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 21.429,80 evrov od 27.160 evrov planiranih, kar predstavlja 78,9 % realizacijo proračuna za leto 2015.

V sklopu podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Režijski obrat izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni konto (analitični konto 40299955 - Drugi operativni odhodki - urejanje javnih površin).

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 86.447,43 evrov od 106.060 evrov planiranih, kar pomeni 81,5 % realizacijo proračuna.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev (analitični konto 4203001 - Nakup drugih osnovnih sredstev-Režijski obrat) za nabavo osnovnega sredstva - mini bager, v višini 24.387,80 evrov od 24.400 evrov planiranih.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišča

Od načrtovanih 1.475.189 evrov je realiziranih 1.228.096,68 evrov, t.j. 83,3 % 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 (42040002 - Priprava zemljišč-večnamenski objekt Šmartno v Rožni dolini), 420401 - Novogradnje (analitičen konto 42040129 - Novogradnje-Prezentacija Glavni trg) in 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitična konta 42080432 - Načrti in druga projektna dokumentacija-Območje Sedmica in 42080437 - Načrti in druga projektna dokumentacija-večnamenski objekt Šmartno v Rožni dolini).

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Semica)

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev športnega igrišča v višini 2.130,12 evrov od 2.500 evrov planiranih, kar predstavlja 85,2 % realizacijo proračuna.

Prezentacija Glavni trg

Sredstva se bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, zaščito arheoloških ostalin pred zunanjimi vplivi ter dozidavo vrzeli z ustrezno ureditvijo bivšega prostora Maya Maya v višini 171.302,28 evrov od 406.000 evrov planiranih, kar pomeni 42,1 % realizacijo proračuna.

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 1.054.664,28 evrov od 1.066.689 evrov planiranih, kar pomeni 98,8 % realizacijo proračuna.

160602 Priprava zemljišč

Od načrtovanih 102.550 evrov je realiziranih 54.043,19 evrov, t.j. 52,7 % 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).

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420400 - Priprava zemljišč (4204001 - Priprava zemljišč-Rušenje)

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljene za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odhodki na podkontu 402006 so bili realizirani v višini 1.986,04 evrov od 2.500 evrov planiranih, kar pomeni 79,4 % realizacijo proračuna za leto 2015.

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 porabljene za plačilo vzdrževanja in

ažuriranje oz. posodobitev »Informacijskega prostorskega programa Terragis«. Odhodki so bili realizirani v višini 17.013,47 evrov od 20.000 evrov planiranih.

Priprava zemljišč-Rušenje

Stroški nadzora, izdelave projektne dokumentacije za odstranitev objektov na naslovu Tovarniška 12,14 in 35, Zagrad 69 in odstranitev objekta »stare pekarnice« ob Mariborski cesti ter objekta Babno 23 so bili porabljeni v višini 35.043,68 evrov od 80.050 evrov planiranih, kar predstavlja 43,8 % realizacijo proračuna.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 475.450 evrov je realiziranih 466.736,74 evrov, t.j. 98,2 % 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 (analitična konta 4206001 - Nakup zemljišč-javna infrastruktura in 4206002 - Nakup zemljišč-realizacija prostorskih aktov).

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 pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno. Odhodki so bili realizirani v višini 55.672,35 evrov od 60.000 evrov planiranih, kar pomeni 92,8 % realizacijo proračuna.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč - sanacije, odškodnine

Sredstva na analitičnem kontu 4026060 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč - sanacije, odškodnine in drugo, so bila porabljena za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin. Odhodki so bili realizirani v višini 37.533,39 evrov od 38.000 evrov planiranih, kar predstavlja 98,8 % realizacijo proračuna.

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 793,07 evrov od 3.100 evrov planiranih, kar pomeni 25,6 % realizacijo.

Nakup zemljišč

Odhodki za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov kolesarskih

stez ter nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov so bili realizirani v višini 372.737,93 evrov od 374.350 evrov planiranih, kar predstavlja 99,6 % realizacijo proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Oskrba s plinom

Na prihodkovni strani v letu 2015 ni bilo bistvene razlike med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Na odhodkovni strani je stanje realizacije za leto 2015 naslednje:

- pri oskrbi s plinom niso bile realizirane vse načrtovane investicije, dosežena je bila 64,9 % finančna realizacija.

Izvedena ni bila sanacija plinovoda na Muzejskem trgu, manjši obseg del je bil pri izgradnji plinovoda v Začretu. Investicije so prenesene v finančni načrt za l. 2016.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Razlogi za odstopanja med sprejetim in realiziranim planom za leto 2015 je naslednje:

- pri daljinskem ogrevanju so bile realizirane vse investicije (96,1 % finančna realizacija),
- pri termični obdelavi odpadkov ni bila realizirana:
 - rekonstrukcija pregrevalnika parnega kotla zaradi nepravočasne potrditve izvedbene dokumentacije s strani nadzornega organa (TÜV) in
 - vgradnja merilnika dimnih plinov, ki je še v postopku javnega naročanja.

Zato je bila dosežena 48,6 % finančna realizacija. Investiciji sta preneseni v finančni načrt za l. 2016.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Urejanje cestnega prometa

Na proračunski postavki je bilo porabljenih manj sredstev od načrtovanih iz več razlogov: potreb po dopolnjevanju sistema prometne signalizacije, ki se izkažejo tekom leta, ni možno popolnoma natančno načrtovati; ravno tako je prišlo do racionalizacije stroškov delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer smo pridobili pomoč pri izvedbi nekaterih preventivnih akcij (npr. sodelovanje prostovoljcev v okviru aktivnosti ob začetku novega šolskega leta ipd.); del sredstev je bil privarčevan pri postavitvi jumbo panojev, saj vseh lokacij na terenu še ni bilo možno uskladiti z vsemi soglasodajalci, pa tudi ponujene cene na trgu so bile ugodne; največjo razliko med načrtovanimi in realiziranimi odhodki pa predstavlja izdelava celostne prometne strategije v okviru trajnostne mobilnosti, kjer sredstva niso bila porabljena zaradi tega, ker je država (Ministrstvo za infrastrukturo) objavila razpis za sofinanciranje izdelave dokumenta šele v mesecu novembru.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (Ur.l. RS št. 80/12) in načinu obračuna okoljske dajatve oz. dovoljeni višine njene porabe, je prišlo do odstopanj od planiranih sredstev (znižanje vrednosti porabe). Posledično je to pripeljalo do nižje realizacije planiranih proračunskih sredstev na tej postavki.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Na kontu 40299957 - sanacija zemljišč so bili odhodki nižji od planiranih sredstev zaradi usklajevanja pri obračunu končnih količin predelanih zemeljskih izkopov in potrjevanju količin s strani gradbenega nadzora. Storitev je bila v celoti realizirana v letu 2015, plačilo za obračun končne situacije pa zapadle v letu 2016.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Projektna dokumentacija

Realizacija za urbanistično dokumentacijo je bila 223.198,53 evrov, načrtovana pa 325.000 evrov. Realizirani znesek 2015 smo z naročili, ki se realizirajo še v prvih treh mesecih leta 2016 v znesku 63.556,63 evrov, tako v dejanskem obsegu naročil povečali na 286.495,42 evrov. Večje odstopanje je bilo pri nerealizaciji planiranih sredstev za TUS (trajnostno urbana strategija) v višini 50.000 evrov, ki ga nismo porabili, ker smo TUS pripravili sami in pridobili sofinanciranje MOP v višini 10.000 evrov.

1603 Komunalna dejavnost

Drugi odhodki kolektivne komunalne rabe

Na proračunski postavki je bilo porabljenih manj sredstev od načrtovanih predvsem iz naslova proračunske postavke za pokrivanje stroškov nepredvidenih dogodkov.

Režijski obrat

Načrtovana sredstva so bila namenjena dobavi potrošnega in gradbenega materiala v obsegu glede na dejanske potrebe tekom leta pri izvajanju aktivnosti v okviru poslovanja Režijskega obrata.

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

Priprava zemljišč

Cca 3.000 evrov planiranih sredstev, namenjenih za predvidene nove licence prostorskega računalniškega programa »Terragis« ni bilo porabljenih, ker v letu 2015 ni bilo potreb po nakupu dodatnih licenc.

Priprava zemljišč - rušenje

Konto namenjen plačilu stroškov za rušenje dotrajanih objektov v lasti občine je realiziran v višini 43,78 % veljavnega proračuna za leto 2015. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker niso bili porušeni objekti Tovarniška 35, Tovarniška 12, 14 ter Mariborska 39. Navedeni objekti niso bili porušeni zaradi dolgotrajnosti pridobivanja projektnih dokumentacij, dolgotrajnosti pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja (za objekt Tovarniška 12, 14) in dolgotrajnosti postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj za rušitve (Tovarniška 35 in Mariborska 39). Rušitev navedenih objektov se načrtuje v letu 2016.

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 2016 v znesku 528.889,34 evrov.

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Prenos neporabljene okoljske dajatve iz preteklih let, ki se nanaša na postavko odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se prenese v proračunsko leto 2016 v višini 85.032,76 evrov.

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

V leto 2015 je bilo prenesenih 1.509.888,83 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	653.040	603.199

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 plazov, ki jih je bilo potrebno realizirati zaradi neugodnih naravnih vplivov.

V letu 2015 smo pridobili dokumentacijo in sanirali plazove:

- na treh odsekih Maistrove ulice,
- na cesti v Runtolah,
- nad objektom Zagrad 130,
- na podaljšku Vegove ulice,
- na cesti Rupe - Langeršek,
- na cesti Podgorje - Zvodno,
- na cesti Podgorje - Teharje ter
- na cesti na Celjsko kočo - nad odcepom za Gabrovko.

Po pooblastilu je javni zavod ZPO Celje d.o.o. izvedel sanacijo plazov nad vodno akumulacijo na Celjski koči.

Izvedli smo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca za sanacijo plazov na južnem robu ceste na grad, pod Tlačanom. Zaradi vremenskih razmer bo realizacija izvedena v letu 2016.

Naročili smo tudi preiskave ter PZI dokumentacijo za plaz na JP 533541 Pepelno - Rupe, RIM.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Realizacija sanacije plazov se je prilagajala dejanskemu stanju oz. nujnosti na terenu, ki je posledica vremenskih vplivov.

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	295.000	191.521

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 plinovoda v Bukovžlaku in v Nušičevi ulici,
- izgradnja dela plinovoda v Začretu,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj):
 - obnove dela plinovoda v Trubarjevi ulici,
- dokumentacija za izgradnjo plinovodov in polnilno postajo za stisnjeni zemeljski plin.

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 delcev PM10 v mestu. Zagotoviti je potrebno širitev omrežja in nove priključke na omrežje, zanesljivo in varno oskrbo z zankanjem omrežja in zagotovitev 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, tako razširiti uporabo plina za pogon motornih vozil, 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 2015 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

1.230.000 856.659

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:

Daljinsko ogrevanje:

- rekonstrukcija kotlovnice Plava laguna v glavno toplotno postajo s priključitvijo na daljinsko ogrevanje,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija dela vročevodnega omrežja v Novi vasi,
- rekonstrukcija kotlovnice s preходом na uporabo zemeljskega plina v Ljudski univerzi, na MO Celje in na Mariborski cesti 2,
- izdelava dokumentacije za sanacije omrežja.

Termična obdelava odpadkov:

- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme,
- šamotna obloga kurišča,
- nadgradnja tehnološke in nadzorne opreme,
- izdelava dokumentacije za rekonstrukcijo pregrevalnika parnega kotla in za energetske optimizacije toplotne.

Subvencije:

Subvencije na področju oskrbe s plinom in daljinskim ogrevanju so bile realizirane v višini 44.856,94 evrov.

Energetski menedžment:

Za energetski menedžment je bilo porabljen 38.000 evrov.

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 energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Cilj je tudi zagotavljanje nadaljnje širitve daljinskega omrežja in izvedba potrebnih povezav ter zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote s sanacijo omrežja.

Termična obdelava odpadkov

Cilj dejavnosti termične obdelave odpadkov je optimalno izvajanje te dejavnosti, v okviru z okoljevarstvenim dovoljenjem določenih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave za sežig ter proizvodnja elektrike in toplote, kot stranskih produktov, v okviru tega procesa.

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da je bila realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest

3.535.436 3.462.948

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 2015 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 sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. 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.

Na proračunski postavki smo sredstva namenili za objekte, ki smo jih pričeli izvajati v letu 2014 in so bili zaključeni v letu 2015 oziroma so bila plačila zanje izvedena v letu 2015:

- Trnoveljska cesta,
- cesta Škofja vas - Zadobrova,
- Celestinova in Gallusova ulica,
- cesta v Šentjungertu - proti Kunigundi,
- povezovalna cesta v Košnici pri Celju,
- dovozna cesta v Košnici pri Celju (JP 538571),
- cesta v Babnem (JP 533312) in
- cesta Pečovnik - Celjska koča (sanacija po elementarni nesreči).

Izvedli smo še investicijsko vzdrževalna dela na naslednjih cestnih odsekih:

- Maistrova ulica (investicija bo zaključena v letu 2016),
- Ul. bratov Mravljakov,
- Sanacija poti pri OŠ Lava,
- Izgradnja površin za pešce ob Nušičevi ulici v Celju,
- Obnova klančine na JP 538901 "Polule do h.š. 68",
- Izgradnja površin za pešce vzdolž Ceste na grad,
- Prevezava meteorne kanalizacije - vrtec Mehurček.

V sklopu rezerviranih sredstev za modernizacijo kategoriziranih makadamskih odsekov cest smo obnovili tri cestne odseke:

- obnova dela ceste JP 535201 »Lopata - Gorica pri Šmartnem do hš. 61«,
- obnova dela ceste JP 533331 »Gorica pri Šmartnem«,
- obnova ceste JP 533381 »Šentjungert - Gorica pri Šmartnem«.

V sklopu navedene proračunske postavke smo del sredstev namenili izvedbi dela nasipa bodoče S-vezne ceste.

Prav tako smo v sklopu navedene proračunske postavke del sredstev namenili izvedbi deviacije na Celjski koči.

Na proračunski postavki za projektno dokumentacijo smo sredstva porabili za zaključek projektov, ki smo jih naročili v letu 2014. Projekti so bili v letu 2015 zaključeni, prav tako so v celoti poravnane finančne obveznosti:

- 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«.

Naročena je bila projektna dokumentacija za naslednje objekte:

- PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo javne poti z oznako JP 534201 »Gaji - Dinos - Črete«,
- revizija in novelacija projektne dokumentacije za Maistrovo ulico - do odcepa za Anski vrh zaradi neugodnih naravnih vplivov,
- PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste z oznako LC 034112 "Trnovlje pri Celju - Zadobrova",
- dopolnitev projektne dokumentacije PZI za ureditev pločnika, I. in II. faza, ob lokalni cesti LC 032121 Šmarjeta pri Celju - Prekorje - Runtole,
- PID projektna dokumentacija za objekt Interventna sanacija ceste - JP 538571 »Košnica pri Celju do h.š. 41A« po neurju septembra 2014,
- PZI projektna dokumentacija za "Odvodnjavanje Kettejeve ulice v Celju".

V letu 2015 niso bili izvedeni naslednji objekti:

- prestavitev dovozne ceste v Slatini (JP 535041): gradbeno dovoljenje je pridobljeno, postopek izbire izvajalca del je ustavljen zaradi zapletov z ureditvijo meje, tako da bo možno nadaljevati po zaključku uskladih postopkov določitve meje,
- Prekorje - pločnik (LC 032121): projektna dokumentacija je izdelana, vendar prihaja do težav pri uskladitvi še sprejemljivih tehničnih rešitev z lastniki zemljišč.

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. V okviru vzdrževanja svetlobno prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema objektov 33 semaforiziranih križišč in 19 osvetljenih prehodov za pešce.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne je bilo na novo prebarvanih in obnovljenih 11 semaforiziranih križišč in prehodov za pešce in sicer: prehod za pešce na Ljubljanski cesti, križišče Čopove in Ljubljanske ceste (prenovljena tudi kompletna semaforska naprava), križišče Čopove ceste in zahodne magistrale, križišče Ljubljanske in Gregorčičeve ceste, križišče Gregorčičeve in Kersnikove ceste, križišče Vrunčeve in Levstikove ceste, podvoz Kočevarjeva (prenovljena tudi kompletna semaforska naprava), križišče Dečkove in Vrunčeve ceste, križišče Dečkove in Kersnikove ceste, križišče Dečkove in Ipavčeve ceste in križišče Dečkove in Čopove ulice. Izvedena je bila tudi zamenjava najbolj dotrajanih semaforiskih dajalnikov na štirih semaforiziranih križiščih.

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 2015 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

610

610

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 se porabila za opravljen tehnični pregled za objekt "Obnova LC 032080 Medlog-Lopata, 1. faza, 1. etapa".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0016 Cesta Lopata - Medlog s priključki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so se porabila za opravljen tehnični pregled za objekt "Obnova LC 032080 Medlog-Lopata, 1. faza, 1. etapa".

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

280.830

163.176

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 2015 smo tudi odpravili več grajenih ovir na območju celotne Mestne občine Celje, kar invalidom omogoča lažjo uporabo prometne infrastrukture namenjene pešcem. Na Kettejevi ulici v Celju smo postavili fizične ovire za zmanjšanje hitrosti.

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, športne prireditve 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 2015, 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. Nabavljen je bil nov merilnik hitrosti, ki bo postavljen v šolski okoliš. Uredili smo spominsko ploščo na obeležju žrtev prometnih nesreč. Prav tako smo začeli z izvajanjem delavnic na temo povečanja prometne varnosti v srednjih šolah »Še vedno vozim, vendar ne hodim« ter za osnovne šole kupili brošure »Kolesar sem«.

Pričeli smo s pridobitvijo projektne dokumentacije za ureditev regijskih kolesarskih povezav. Idejni projekti so v recenziji in bodo predvidoma končani v letu 2016.

V letu 2015 smo začeli z izvedbo projekta vodenja prometa s turistično in drugo obvestilno signalizacijo po lokalnih cestah v Mestni občini Celje. Postavljeno je približno 100 novih lamel, projekt pa se bo nadaljeval v letu 2016.

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 ni bilo večjih prometnih zapletov.

<u>130211 Urejanje parkirišč</u>	<u>448.000</u>	<u>441.568</u>

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

V sklopu obnovitvenih investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (nabava snemalnika za video nadzorni sistem in sanacija vozne površine), za parkirišča (sanacija parkirišča Aškerčeva, Železniška postaja, Spodnji grad, Vrunčeva, Gledališka, Cankarjeva, Razlagova, Mestni park in ureditev sanitarnega napajalnega vozla), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija obnovitvenih investicij je bila 55.905,08 evrov, kar predstavlja 93,1 %-no realizacijo plana.

V sklopu razširjenih investicij pa je bila v postavki Parkirna hiša Glazija realizacija za odplačilo leasinga, za parkirišča v starem mestnem jedru (vzpostavitev video nadzornega sistema na potopnih stebrih Stanetova, Kosovelova ulica in Glavni trg, projekti za pridobitev tehnične dokumentacije). Skupna realizacija je bila 385.662,95 evrov, kar predstavlja 99,3 %-no realizacijo plana.

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

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
 Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave.

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje rednega in nemotenega obratovanja naprav javne razsvetljave. V letu 2015 je bila izvedena tudi zamenjava svetilk na osnovi Načrta javne razsvetljave v Mestni občini Celje (načrt izvedbe za leto 2013) ter popolnoma prenovljena javna razsvetljava na Trnoveljski cesti. Urejene oziroma razširjene so bile razsvetljave okolišev šol in vrtcev (IV. Osnovna šola Celje, Vrtec Mavrica na Čopovi 21, Vrtec Tončke Čečeve na Mariborski 43, Vrtec Zarja na Zagajškovi 8, Vrtec Tončke Čečeve na Kocenovi 10, Vrtec Lava, Osnovna šola Frana Kranjca). Izvedene so bile še osvetlitve odsekov cest v Ulici Heroja Lacka, na Strmi poti, prehod za pešce na Opekarniški cesti, Cesti na grad med Gallusovo ulico in Ulico na Rebri, Cesti na Celjsko kočo v Pečovniku (začetni del ceste - popolnoma prenovljena javna razsvetljava po neurju) in na Ulici Bratov Mravljakov.

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

4.480.500 4.312.110

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 Tehnološka rešitev biostabilizacije

Nadgradnja MBO in kompostarne

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) zastruje kriterije za odlaganje odpadkov po obdelavi v mehansko biološki obdelavi odpadkov, glede na obdobje priprave, izgradnje ter rednega obratovanja MBO RCERO Celje.

Tako je bila 30.9.2014 s strani okoljske inšpekcije podana zahteva, da se do konca leta 2015 zagotovi dodatna obdelava mešanih komunalnih odpadkov. To bomo zagotovili z izgradnjo hale s pripadajočo opremo.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del za gradnjo hale ter podpisana pogodba.

Dne 17. 4. 2015 je bila izvedena uvedba v delo in dostavljena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sklenjeni so bili Dodatek št. 1, 2, 3 in 4 zaradi vključitve podizvajalcev v JN.

Dne 30. 11. 2015 je bilo izdano potrdilo o prevzemu, s čimer se je zaključil pogodbeni rok za izgradnjo.

Dogovorjeno je, da se predvidene asfaltne površine manipulativnega platoja izvedejo v pogodbenem roku za doseganje ciljev projekta.

Dne 22. 12. 2015 je bil izveden tehnični pregled, na osnovi katerega je bila dne 28. 12. 2015 s strani UE Celje izdana odločba o poskusnem obratovanju za obdobje šestih mesecev od dneva pričetka le-tega, kar bo 13. 1. 2016.

Realizacija te točke je presežena glede na planirano. Razlog je dokončanje 1. faze - izgradnja hale - v celoti v letu 2015. Da ne bi presegli skupne vrednosti plana za leto 2015, smo realizacijo nekaterih postavk, ki niso tako strogo datumsko vezane na veljavno zakonodajo, s planom prestavili v leto 2016.

Povezovalna cesta 2

Za zagotovitev optimalnih transportnih poti notranjih masnih tokov in zagotovitve energetskega voda do novega objekta dodatne biološke stabilizacije mešanih komunalnih odpadkov in komposta je predvidena izgradnja nove ceste v skupni dolžini 357 m.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del, podpisana pogodba ter dne 18. 5. 2015 izvedena uvedba v delo.

Sklenjeni so bili Dodatki št. 1, 2, 3 ter 4 in sicer zaradi vključitve podizvajalcev v JN in za podaljšanje roka izvedbe del.

Izvajalec je dokončal dela 1. faze - dne 31. 8. 2015 je bil opravljen kvaliteten pregled in predaja 1. faze.

V dogovoru z odgovornim projektantom je bila izvedba določenih del 2. faze, predvidenih v letu 2016, izvedenih že v letu 2015 - asfaltiranje parkirišča za osebna vozila ter dela povezovalne ceste.

2 Nadgradnja sistema javljanja požara v kompostarni in MBO

Zaradi visoke potencialne nevarnosti samovžiga mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter visoke škode, ki ob tem nastane zaradi izpada obratovanja ter sanacije škode, je potrebno nadgraditi sistem požarne varnosti.

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za nadgradnjo požarnega sistema.

Pripravlja se dokumentacija za izvedbo javnega naročila.

3 Odlagalno polje RCERO

Tesnjenje 3. etaže

Do sedaj je bilo izvedeno tesnjenje odlagalnega polja RCERO do 2. etaže. Sedanja dinamika kaže, da je najkasneje do leta 2016 potrebno zagotoviti tesnjenje tudi na 3. etaži in tako omogočiti nadaljnje odlaganje stabiliziranih odpadkov. PZI projekti so že bili izdelani, v letu 2015 bo izvedeno odvodnjavanje in tesnjenje s PHD folijo.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec za dela tesnjenja 3. etaže. Izvedena je bila uvedba v delo.

Sklenjena sta bila Dodatek št. 1 in 2 za vključitev podizvajalcev ter podaljšanje roka za dokončanje del zaradi višje sile.

Dela potekajo.

Nadvišanje čelnega nasipa

Polnjenje odlagalnega polja zahteva tudi nadvišanje obstoječega čelnega nasipa na severni strani odlagališča za nivo odlagalnega polja.

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI, na osnovi katere se pripravlja vse potrebno za objavo javnega naročila za izvedbo del, predvidoma v naslednjem letu.

Izvedena je bila začasna deponija prekrivnega materiala na južnem delu odlagalnega polja.

4 Nadgradnja kompostarne in MBO

Ločena obdelava

Naprava MBO je bila zgrajena za obdelavo mešanih komunalnih in nekomunalnih odpadkov skupaj, kot je to uveljavljeno v tujini. S sprejetjem Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) pa so bile podane zahteve, da se mora zagotoviti ločena

obdelava za mešane komunalne odpadke in nekomunalne odpadke ter določeni različni kriteriji za odložitev posameznih vrst obdelanih odpadkov.

V letu 2014 je bila naročena projektna dokumentacija PGD/PZI.

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

Prilagoditve projektne dokumentacije in ugotavljanje ekonomske učinkovitosti so končane, izvedba prve faze bo v letu 2016.

Zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF

Obstoječa batna stiskalnica za stiskanje RDF frakcije je preobremenjena, zato prihaja do okvar in zamašitev, ki povzročajo zastoje v obratovanju. Z novo stiskalnico ustreznih kapacitet bomo te težave odpravili, zastoje pa zmanjšali.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec za dobavo, postavitve in zagon stacionarne vijačne stiskalnice. Investicija je zaključena, sredstvo predano v uporabo.

Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO

Na obstoječi krmilni opremi bomo celovito nadgradili aplikativno programsko opremo MBO z namenom povečanja odzivnosti sistema, zmanjšanja porabe električne energije, možnosti nadgradnje informacijskega sistema za potrebe modifikacije tehnologije in povečanja učinkovitosti.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec za izvedbo del.

Sklenjena sta bila Dodatek št. 1 in 2 zaradi vključitev podizvajalca in podaljšanje pogodbenega roka za petnajst dni zaradi višje sile.

Centralni mazalni sistem

S centralnim mazalnim sistemom se bo mazanje strojne opreme vršilo avtomatsko med delovanjem linije, kar bo zmanjšalo zastoje, mazanje bo bolj enakomerno, s tem pa bomo podaljšali življenjsko dobo ležajev.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec za izvedbo del ter izvedena uvedba v delo.

Dela so zaključena, sistem je predan v uporabo.

Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo

Med obratovanjem kompostarne in MBO lahko pride do nepredvidenih okvar in zastojev, zaradi katerih bo potrebno opremo zamenjati, nadgraditi ali dokupiti.

Izvedena je bila predelava razvodov zraka v kompostarni (5 kom), nabavljena potopna črpalka za izcedne vode, izvedena mehanska zaščita termičnega kabla v kompostarni, nabavljen IR javljalec požara v MBO, izveden nizkonapetostni dovod iz trafo postaje v MBO. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izvedbo platoja za skladiščenje razsutih materialov in azbestno cementnih izdelkov. Izvajalec, izbran z javnim naročilom, je z deli zaključil, na osnovi uporabnega dovoljenja je plato predan v uporabo.

Izvedene so bile povozne rešetke za avtopralnico in garažo za kompaktor, obnova polžnic za mikser v kompostarni, vsipni lijak finega sita v MBO, vgradnja elektronskih zavor dvigala BC 01, nadgradnja hladilnega sistema v MBO, nabavljena kontejnerja za prevoz lahke frakcije...

5 Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode

Delovanje čistilne naprave RCERO, ki je namenjena čiščenju izcednih vod iz novega odlagalnega polja in posameznih tehnoloških postopkov, ni optimalno. Zato je v letu 2015 predvidena izvedba predčiščenja z namenom zmanjšanja pogostosti mašenja modulov.

Investicija bo izboljšala kvaliteto izpusta vode v kanalizacijo in bo imela pozitiven vpliv tudi na obratovanje centralne čistilne naprave Celje.

Ekspperimentalni del za nadgradnjo ČN za izcedne vode je zaključen, izdelan je bil PZI, pripravlja se projektna dokumentacija za izvedbo v letu 2016.

6 Nadgradnja sortirnice

Predvidena so pripravljala dela za bodočo avtomatizacijo sortirnice.

Porabe v tem obdobju ni bilo.

7 Nadgradnja ostale skupne infrastrukture

Zaradi nenehnih sprememb na področju ravnanja z odpadki objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo konstantno prilagajanje novim razmeram na trgu ter sprejemanju novih uredb. Zato predvidevamo tudi obnovitvene investicije in nadgradnjo tehnoloških postopkov za namene izboljšanja učinkovitosti delovanja, snovne in energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov...

Izdelana je bila dokumentacija PZI za preureditev garderob v sortirnici, izbran izvajalec, ki je z deli zaključil.

Urejena je bila kanalizacija pri platoju za razsuti material ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

Bilo je pridobljeno uporabno dovoljenje za dograditev transformatorske postaje RCERO.

8 Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. Če so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti PGD, za samo izvedbo PZI.

V letu 2015 je potrebno zaradi potreb po umeščanju novih investicij v kompleks RCERO pristopiti tudi k celoviti urbanistični ureditvi le-tega.

Izdelan je bil nov požarni red za kompleks RCERO Celje, izveden pregled in izdelano poročilo varnostne razsvetljave na objektih.

Najemnina GJS - Simbio - Stara infrastruktura

1 Dovozna cesta na odlagališče (samo MOC)

Bežigrajska cesta predstavlja za težka tovorna vozila pomembno transportno pot na odlagališče. Za zagotovitev prometne varnosti pešcev in kolesarjev se planira izgradnja dvosmerne kolesarske steze ob cesti s pripadajočo infrastrukturo.

Faza I / Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec ter izvedena uvedba v delo. Dela so v večini zaključena.

Faza II a / Dela so bila zaključena, pridobljena je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Faza II b in III / Investicija je zaključena, vključno z odkupi zemljišč. Z dnem 31. 12. 2015 je bil izveden brezplačni prenos ceste na MOC.

2 Odkupi zemljišč (samo MOC)

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2015 je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti.

Zemljišča so se odkupovala skladno z odmerami in podpisanimi pogodbami.

3 Odlagalno polje Bukovžlak

Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak

Z namenom pridobitve dodatnega odlagalnega volumna se na vzhodnem delu odlagalnega polja Bukovžlak nadaljuje izgradnja armiranih brežin.

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija. Izvedba se predvideva v letu 2016.

Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

Zaradi zapolnitve obstoječega polja za odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest, se pristopi k izgradnji novega odlagalnega polja.

Dela, pričeta konec lanskega leta, so zaključena, tako je 1. faza polja končana.

Druge investicije (odplinjevalni sistem, odvodnjavanje ipd.)

Z namenom večjega izkoristka je predvidena nadgradnja plinskih sond z meritvijo koncentracij in temperature deponijskega plina. Planira se dograditev obstoječega odplinjevalnega sistema in sistema odvodnjavanja meteornih in izcednih vod.

Naročene in izdelane so bile analize izkoristkov plina, na osnovi katerih se bomo odločili o smotrnosti investicije dograditve odplinjevalnega sistema.

4 Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. Če so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti PGD, za samo izvedbo PZI.

Za zbirne centre je bil narejen nov požarni red.

5 Zbirni centri

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko - Tabor) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice.

Dela za izvedbo električne instalacije v zbirnem centru Vojnik so izvedena.

Naročena je bila dokumentacija PGD in PZI za razsvetljavo zbirnega centra Prebold, urejeno je bilo odvodnjavanje.

Za zbirni center Žalec je bila naročena investicijska dokumentacija, koordinacija VZD in geodetska dela označitve severne meje parcel na ZC. Center je bil z dnem 31. 12. 2015 zaključen.

Odpadki

Načrtovana sredstva so bila porabljena 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.

Pregledanih je bilo 28 lokacij, ki so bila evidentirana v interaktivnem atlasu v letu 2010. Očiščenih je bilo 9 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 okrog 3.300 prostovoljcev. Zbranih je bilo okrog 1.500 kg komunalnih odpadkov in 264 200l vrečk smeti.

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 2015 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 - Toplarna

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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zadržana pogodbeni sredstva se v letu 2015 niso sprostila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.244.000	959.405

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 moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijsko omrežje je v dobri kondiciji in opravlja svojo funkcijo kljub starosti in slabšim materialom, ki so se uporabljali v preteklosti. Pri obnovah skušamo vključevati postopke, ki ne zahtevajo izkopavanja ampak jih izvedemo z dodatno oblogo cevi z notranje strani. Pri celovitih obnovah ulic pa je nujno vključevati tudi obnovo kanalizacije. Čistilne

naprave za odpadno vodo kvalitetno opravljajo svoje delo. Njihovi iztoki so popolnoma znotraj zakonskih okvirov. Obratovalna varnost naprav je dosežena tudi s stalnimi investicijskimi obnovami in izboljšavami.

V letu 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V uredbi so na novo definirani roki, do kdaj morajo posamezne aglomeracije imeti zgrajeno kanalizacijo. Za naselja pod 2000 prebivalci se je ta rok prestavil na leto 2023, za mesto Celje pa še vedno velja, da bi morala vsa kanalizacija biti zgrajena že leta 2010. Kljub podaljšanemu roku za izgradnjo vse potrebne kanalizacije časa ni več veliko, zato je potrebno nadaljevati z izgradnjo nove kanalizacije v naseljih. Predvsem pa je potrebno zagotoviti finančni vir za gradnjo, ker do sedaj edini vir okoljska dajatev ne zadošča za vse potrebe.

Deratizacija

V okviru stroškovnega mesta 7002221, konto 40299954 - deratizacija kanalizacijskega omrežja so aktivnosti usmerjene v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija je bila izvedena v spomladanskem in jesenskem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove kanalov in črpališč:

- Kanalizacija Prekorje-Šmarjeta
- Kanalizacija na Skalni kleti
- Sifon pod Hudinjo na ČN Škofja vas
- Kanalizacija v Trubarjevi ulici
- Kanalizacija v Košnici
- Kanalizacija v Škofji vasi
- Prevezava kanalizacije in opustitev greznic javnih objektov

Obnove na čistilnih napravah:

- ČN Celje: puhala, zajem odpadne toplote, nadgradnja Scade, črpališče za povratno blato
- ČN Škofja vas: projektna dokumentacija za novo mehansko stopnjo

Iz sredstev okoljske dajatve so se izvajale naslednje investicije:

- Kanalizacija Lokrovec
- Kanalizacija v Ulici heroja Lacka
- Kanalizacija Vrhe
- Kanalizacija Košnica
- Kanalizacija Začret

Deratizacija

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0045 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 Trubarjevi ulici, izgradnja kanalizacije Lokrovec, kanalizacije v Ul. heroja Lacka, kanalizacije v Maistrovi ul., kanalizacije Prekorje - Šmarjeta, kanalizacije Košnica, Škofja vas, Vrhe, Začret) ter obnove na čistilnih napravah (ČN Celje in ČN Škofja vas).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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 2015.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

833.000 642.266

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. V letu 2015 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 2016;
- sanirana so bila z odlokom zavarovana mestna drevesa (čiščenje krošnje - odstranitev suhih vej in izvedba dinamične povezave za povečanje statične varnosti drevesa): platana pri Štormanu (interventno, zaradi polomljenih vej kot posledica močnega vetra), hrasta v Novi vasi, Martunova hruška in platana pri Lanovžu;
- v okviru priprave načrta za sanacijo onesnaženih tal je bil izdelan idejni projekt ukrepov za remediacijo onesnaženih tal na vrtovih in ukrepov za zmanjšanje prehoda potencialno nevarnih elementov iz tal vrtov v vrtnine. Na spletnih straneh Mestne občine Celje so tudi objavljena priporočila za varno vrtnarjenje na onesnaženih območjih;
- nadaljevala se je izvedba pilotnega preizkusa zmanjšanja prehoda težkih kovin v vrtnine z dodajanjem zeolita na eni lokaciji;
- izvedena je bila tudi preliminarna študija izvedljivosti tehnologije pranja onesnaženih vrtnih tal na 8 lokacijah;

V tem letu je bila v celoti zaključena predelava zemeljskih izkopov na območju stare Cinkarne, ki vsebujejo nevarne snovi in za katere nas je bremenila odločba inšpekcije pristojne za okolje. Predelava teh izkopov se je pričela v avgustu 2014, ko je pogodbeni izvajalec pridobil pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za predelave te vrste odpadkov, zaključila pa konec avgusta 2015. Za predelane odpadke je pridobljen tudi certifikat s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije, da predelan odpadki ustrezajo Slovenskemu tehničnemu soglasju št. 14/0022, pridobljenemu 4.7.2014.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti. V letu 2015 je bilo v zavetišče sprejetih 24 psov in oskrbljenih 242 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 obsegom nalog in razpoložljivimi sredstvi doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

509.600 377.426

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 so bila v letu 2015 porabljena v celoti, razen načrtovane priprave TUS (trajnostno urbane strategije), ki smo jo pripravili sami. Naloge oziroma naročila iz leta 2015 so zaradi samega sprejemanja dokumentov, vezanega na nosilce urejanja prostora, delno v prenosu v letu 2016. Največja razlika je pri oglaševalskih storitvah (obvezne objave), kar pa glede na manjši predviden znesek v celoti ne pomeni večjega odstopanja. Realizacija je zato manjša le zaradi obveznosti, ki se prenašajo v naslednje leto, naročila so bila izvedena v skladu s planiranim.

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, v višini 7.955,92 evrov od 9.000 evrov planiranih.

Projekt EPOurban

Glavni namen projekta EPOurban, ki je bil izvedbeno zaključen 31.12.2014, je bil integracija privatnih lastnikov zgodovinskih večstanovanjskih stavb v proces urbane prenove starega mestnega jedra. Cilj projekta, spodbuditi privatne lastnike za obnove in jim pomagati pri pripravi projektov ter pridobivanju finančnih sredstev za obnovo stavb in integracijo teh aktivnosti v proces revitalizacije starega mestnega jedra, je bil uspešno dosežen. Del obveznosti je bila poravnana v letu 2015. Projekt EPOurban je bil prepoznan kot zelo uspešen.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Mestna občina Celje je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 zagotovila 100.000 evrov za sofinanciranje obnove streh in/ali uličnih fasad na območju starega mestnega jedra.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali solastništvu fizičnih oseb. Prioritetno smo sofinancirali obnove stavb na t. i. območju »mestnega križa oz. peš cone«. Upravičeni stroški sofinanciranja so se nanašali na aktivnosti za obnovo streh in/ali uličnih fasad z elementi fasade, ki se je začela po 15. 5. 2015 in je bila dokončana najkasneje do 28. 11. 2015. Upravičenci do sredstev so bili fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje.

Od skupnega zneska finančnih spodbud v višini 100.000 evrov je bilo za sofinanciranje obnove uličnih fasad namenjeno 80.000 evrov in za sofinanciranje obnove streh 20.000 evrov. Finančne spodbude smo podelili v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000 evrov na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000 evrov na posamezno stavbo za obnovo strehe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Pri zastavljenih ciljeh pridobitve potrebne dokumentacije za realizacijo razvoja prostora smo bili uspešni.

Območno razvojno partnerstvo

Program Območnega razvojnega partnerstva poteka v skladu s pogodbo po načrtu.

Projekt EPOurban

Odhodki projekta so bili realizirani v višini 35.580,26 evrov od 35.600 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015. Prejeta sredstva sofinanciranja so bila realizirana v višini 33.363,97 evrov od 58.476 evrov planiranih, kar pomeni 57 % realizacijo.

Realizacija odhodkov zajema preknjižbe iz kontov uprave MOC na proračunske postavke projekta. Potrjene stroške plač in porabe bencina za 6. in 7. finančno obdobje smo preknjižili po prejeti prvostopenjski kontroli stroškov.

Realizacija prihodkov zajema prejeta sredstva sofinanciranja za 4. in 5. finančno obdobje projekta. Za leto 2015 je bilo planirano še prejetje sredstev sofinanciranja za 6. finančno obdobje, ki pa zaradi samega sistema izvajanja in kontrole finančnih poročil ni bilo realizirano. Sredstva sofinanciranja za 6. in 7. finančno obdobje bodo povrnjena v letu 2016.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Na javni razpis je prispelo 17 vlog. Skupna vrednost prijavljenih investicij je znašala 0,6 mio evrov. Za sedem vlog je bil izdan sklep o sofinanciranju. Sredstva so bile dodeljena za obnovo stavb na Stanetovi 3, Stanetovi 6, Gosposki 16, Krekovem trgu 5 in 8, Gosposki 1 in Kocenovi 2. Vse investicije so bile pravočasno zaključene. Skupna vrednost sofinanciranih investicij je znašala 269.402,95 evrov od tega je MOC Celje sofinancirala 100.000 evrov.

Mestna občina Celje namerava razpis objaviti tudi v pomladanskih mesecih leta 2016.

Odhodki sofinanciranja obnove stavb so bili realizirani v višini 100.000 evrov od 100.000 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 2015 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

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

Osnovni pogoj za varno in dolgoročno stabilno oskrbo s pitno vodo so zanesljivi vodni viri. Za osrednji vodovodni sistem lahko rečemo, da so viri varni. Imamo tri ločene vire Medlog, Frankolovo in Vitanje, ki so opremljeni s primerno tehnološko opremo za pripravo vode in monitoring kvalitete. Skupna kapaciteta virov ima veliko rezervo glede na potrebe, zato se lahko viri ob izrednih razmerah medsebojno nadomeščajo in zagotavljajo potrebno obratovalno varnost. Dolgoročna stabilnost pa ni dosežena, ker gre v primerih Medloga in Vitanja za stare naprave, ki gredo proti koncu svoje življenjske dobe. Zato vlagamo relativno velika sredstva iz naslova amortizacije v obnovo vodarn Medlog in Vitanje. V Vitanju poskušamo dolgoročno povečati varnost vodnega vira tudi z nadomestitvijo potencialno manj varnega zajema potoka Hudinje s podzemno vodo iz dolomitnih skladov. V ta namen je v teku izdelava raziskovalne vrtine, ki bo v letu 2016 dala odgovor, če so naša pričakovanja upravičena. Na osnovi strateškega dokumenta Načrt zagotavljanja varnosti na vodnih virih pospešeno dograjujemo opremo in izboljšujemo varnost obratovanja tudi na manjših vodnih zajetjih. (Gabrovka, Laška vas, Svetina, Beli potok v Vojniku in Hudičev graben na Dobrni). Z vsemi temi ukrepi smo dosegli, da je kakršna koli omejitev rabe vode zaradi pomanjkanja ali slabe kvalitete že zelo redek pojav na vodovodnih sistemih v upravljanju podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Pri obnovah vodovodnega omrežja dajemo prednost obnovam primarnega sistema, ker na njem ugotavljamo velike vodne izgube, kar je posledica tega, da so cevovodu na robu ali pa že preko svoje življenjske dobe. Zelo aktivno zagovarjamo stališče, da je pri obnovah mestnih ulic potrebno zamenjati tudi vso komunalno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodno omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz naslova sredstev najemnine so bila izvedena naslednja dela:

Obnove vodovodov:

- Vodovod Lokrovec
- Vodovod Skalne klet
- Vodovod Maistrova ulica
- Vodovod v Ulici heroja Lacka
- Vodovod Gabrovka-Celjska koča
- Obnova cevovoda iz izvira Gabrovka
- Vodovod na območju železarne Štore-sifon pod Voglajno
- Vodovod v Ulici bratov Mravljakov
- Obnova primarnega vodovoda Frankolovo-Celje
- Obnova vodovoda fi 300 ob Cesti na Ostrožno
- Intervencijska sanacija primarnega vodovoda fi 400 od vodohrana Škofja vas do Celja
- Vodovod v Košnici
- Obnova akvadukta na primarnem cevovodu Vitanje-Celje
- Obnova vodovoda ob Cesti na grad
- Obnova vodovoda fi 200 v Začretu

Obnove na vodnih virih in vodooskrbnih objektih:

- Obnova vodarne Medlog: vodnjak A, vodnjak B, klorinacija
- Obnova vodarne Vitanje: raziskovalna vrtina
- Obnova vodarne Frankolovo: merilno mesto za odpadne vode
- Obnova raztežilnika Otemna

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0046 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 (vodovodna povezava Gabrovka - Celjska koča, obnova vodovoda v Lokrovcu, Skalna klet, v Ulici heroja Lacka, v Ulici bratov Mravljakov, v Maistrovi ulici, ob cesti na Ostrožno, v Škofji vasi, na območju železarne, Poštna pot, obnova vodovoda skozi območje sejmišča Golovec, obnova primarnega cevovoda Frankolovo - Celje, odsek v Vojniku) ter obnove na vodnih virih in vodooskrbni objekti (obnova črpališča Slatina, vodarna Medlog, vodarna Vitanje, vodarna Frankolovo).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 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	285.000	278.791

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:

- zgradili 100 žarnih grobov na zapuščenih družinskih grobovih na oddelku 3,
- zgradili 54 novih žarnih grobov pod oddelkom 4,
- ogradili ter zasadili živo mejo, drevored in namestili vrata na JV delu pokopališča,
- zgradili 14 novih grobnih mest za pripadnike Islamske skupnosti,
- sanirali streho in del strelovoda na mrliški vežici,
- nabavili nove zabojnike za odpadke,
- nabavili nov kuhinjski element v sobi za svojce v poslovnem objektu,
- nabavili 5 električnih svečnikov za poslovnih objekt.

V okviru urejanja Pokopališča Teharje smo:

- nabavili zvon za poslovnih objekt,
- nabavili ozvočenje za poslovnih objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane, z izgradnjo novih grobnih mest smo zagotovili potrebe za nadaljnji dve leti. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena investicijam oz. investicijskemu vzdrževanju na Mestnem pokopališču Celje in pokopališču Teharje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za načrtovane aktivnosti oz. za dela, ki so se tekom leta izkazana za nujna.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

1.610.045 1.607.611

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 evrov so bila uporabljena v celoti.

V sklopu obnovitvenih investicij so bila sredstva porabljena za Dvorano Golovec (sanacija stopnišča), za Halo B - zimski bazen in kegljišče (nadgradnja elektronskih semaforjev na kegljišču), za letno kopališče (redna vzdrževalna dela, delna zamenjava talne keramike v otroškem bazenu), za drsališče v Mestnem parku (prevleka za zaščitne blazine, sanacija hladilnega stolpa), za stadion Arena Petrol (delna sanacija razsvetljave, vzdrževanje travnate površine in toplotne podpostaje), za stadion Skalna klet (delna sanacija garderob, nabava zaščitnih mrež in stroja za vzdrževanje travnate površine), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija obnovitvenih investicij znaša 94.566,49 evrov, kar predstavlja 97,4 %-no realizacijo plana.

V sklopu razširjenih investicij pa so bila sredstva porabljena za letno kopališče (pometalni stroj za čiščenje zunanjih talnih površin), za Dvorano Zlatorog (izvedba sistema za krmiljenje-nadzor porabe energije), za drsališče v Mestnem parku (večja vzdrževalna dela v Ledeni dvorani na jekleni konstrukciji garderob), za nogometni stadion na Skalni kleti (sanacijo vodovodnih ter elektro instalacij, sanacijo balona, sanacijo ograje in garderob in za delno plačilo balona), za pustolovski park na Celjski koči (varovalna mreža in merilna naprava) ter za projekte, preglede in energetske izkaznice (pridobitev energetskih izkaznic za vse javne športne objekte). Skupna realizacija razširitvenih investicij znaša 131.000 evrov in je glede na celoletni plan 100 %-na.

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 in Golovec, letno kopališče, zimski bazen-kegljišče, drsališče v Mestnem parku, stadion Arena Petrol, stadion Skalna klet in Olimp, Pustolovski park).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

534.640 534.637

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.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjeve/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje investicije je potekalo skladno s planom.

160302 Krasitve in prireditve	102.000	101.649

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. MO Celje je zagotavljala infrastrukturo, predvsem odre in električne priključke, ob različnih dogodkih, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje: 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	537.240	528.343

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 porabljen za redno vzdrževanje zelenic, cvetočih zasaditev, krožišč ter drevnine na javnih zelenih površinah.

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	124.000	110.762

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, namestitev mobilnih WC kabin, izvedli manjše ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov, sodelovali pri urejanju Brkatega soma na Šmartinskem jezeru, Drevesne opazovalnice v mestnem gozdu ter naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja v Pečovniku, ki je izhodišče za pohodnike na Celjsko kočo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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 koši za odpadke, koši za pasje iztrebke in parkovne klopi; oprema je nameščena na javnih površinah v večstanovanjskih naseljih, na otroških igriščih ter na avtobusnih postajališčih. Nabavljene in postavljene so bile table z oznako ulice, prav tako so bila nabavljena in postavljena nova igrala na obstoječih otroških igriščih v MČ Savinja, MČ Lava in KS Teharje. V KS Škofja vas, na športnem igrišču, je Mestna občina Celje ob novo zgrajenem betonskem protipoplavnem zidu v okviru zagotavljanja protipoplavne varnosti ob Hudinji, postavila novo zaščitno mrežo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni 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 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 37 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; urejanje in vzdrževanje športnih igrišč v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; mesečne preglede betonskih avtobusnih postajališč ter njihovo vzdrževanje; 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 ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec ter razna nepredvidena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0048 Režijski obrat

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nabava osnovnega sredstva - mini bager za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Osnovno sredstvo je bilo nabavljeno.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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 - 83,3 % in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (sedmica)

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

NRP 15-0049 Prezentacija Glavnega trga

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (sedmica)

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev športnega igrišča v višini 2.130,12 evrov od 2.500 evrov planiranih.

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Uporaba Večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini bo imela zagotovo pomemben prispevek k dvigu kakovosti življenja ljudi na območju celotne občine in samega kraja. Dosedanje kulturno dogajanje kaže na to, da v občini, še posebno v naselju Šmartno v Rožni dolini, obstaja interes tako za kulturno udejstvovanje kot tudi za druge oblike aktivnosti, ki služijo širšemu krogu udeležencev in sledijo trajnostnim ciljem. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestitve in dviga kakovosti ponudbe, v možnosti oblikovanja integralnih kulturnih ter tudi turističnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov drugih obiskovalcev. Takšni projekti tudi prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja. Doseganje trajnostnega modela zagotavlja tudi premišljen in inovativen model gradnje z zanesljivo konstrukcijo, ki pomeni visoko energetske učinkovitost objekta.

Izvedba gradnje pričeta septembra 2014 je bila zaključena julija 2015, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Avgusta 2015 je bil objekt predan v upravljanje Krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Vse finančne transakcije so bile zaključene v novembru 2015. Projekt je bil zaključen v roku in sicer do 31.12.2015.

Celotna vrednost investicije je znašala 1.233.578,62 evrov, od tega znesek nepovratnih evropskih sredstev 819.682,32 evrov in znesek nepovratnih državnih sredstev po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) 64.486,00 evrov. Mestna občina Celje je v projekt vložila 349.410,30 evrov oz. 28% celotne vrednosti projekta.

Prezentacija Glavnega trga

V prvi polovici leta je bil izdelan PGD projekt, pridobljena vsa soglasja ter julija izdano gradbeno dovoljenje. Izdelana je bila vsa kompletna projektna dokumentacija. Izveden je bil javni razpis ter izbran najugodnejši izvajalec Markomark Nival d.o.o. Pogodbena vrednost znaša 300.354,58 evrov brez DDV oz. 366.432,59 evrov z DDV. Projekt je v fazi izvedbe. Pričetek gradnje je bil oktobra 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (sedmica)

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

Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Projekt rušitve in novogradnje večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini smo v letu 2015 zaključili v celoti. V sklopu projekta smo izgradili 674 m² novih prostorov namenjenih druženju. Projekt je bil 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.

Prezentacija Glavnega trga

Do konca leta 2015 je bilo porabljenih 171.302,28 evrov. Zaključek projekta je predviden v mesecu marcu 2016.

160602 Priprava zemljišč

102.550

54.043

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

Planirana sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova storitev vzdrževanja, posodabljanja in tekoče nadgradnje podatkovne baze prostorskega računalniškega programa »Terragis« so bila porabljena v višini 17.013,47 evrov kar pomeni 85% realizacije te proračunske postavke.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za objave v Uradnem listu RS (objava sklepov o ukinitvi in pridobitvi statusa javnega dobra ter objava drugih predpisov, sprejetih na mestnem svetu). Odhodki na podkontu 402006 so bili realizirani v višini 1.986,04 evrov od 2.500 evrov planiranih, kar pomeni 79,44 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Priprava zemljišč - rušenje

Odhodki na analitičnem kontu 4204001, ki je namenjen plačilu stroškov povezanih z rušitvijo objektov, so bili namenjeni rušitvi objekta Babno 23, in objekta t.i. stare pekarnice ob Mariborski cesti. Pridobljene so bile tudi projektne dokumentacije za rušitve objekta Tovarniška ulica 35, objekta Tovarniška ulica 12,14 ter objekta Zagrad 69. Odhodki na tem kontu so bili realizirani v višini 35.043,68 evrov od 80.050 evrov planiranih, kar pomeni 43,78 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, so bili realizirani zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. V letu 2015 je bila izvedena rušitev dotrajanih objektov Babno 23 ter objekta t.i. stara pekarna ob

Mariborski cesti. Pridobljene so bile tudi projektne dokumentacije za rušitve objekta Tovarniška ulica 35, objekta Tovarniška ulica 12,14 ter objekta Zagrad 69.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 je bila izvedena rušitev dotrajanih objektov Babno 23 ter objekta t.i. stara pekarna ob Mariborski cesti ter pridobljene projektne dokumentacije za rušitve objekta Tovarniška ulica 35, objekta Tovarniška ulica 12,14 ter objekta Zagrad 69. Nižja realizacija odhodkov na tem kontu je posledica nerealizacije odhodkov, ki so bili načrtovani za rušitve objektov Tovarniška 35, Tovarniška 12, 14 ter Mariborska 39. Navedeni objekti niso bili porušeni zaradi dolgotrajnosti pridobivanja projektne dokumentacije, dolgotrajnosti pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja (za objekt Tovarniška 12, 14) in dolgotrajnosti postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj. Rušitev navedenih objektov se načrtuje v letu 2016.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč	475.450	466.737

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 kontu 402113 - Geodetske storitve, parcelacija, cenitve, so bili porabljeni za plačilo stroškov geodetskih postopkov (parcelacije, ureditve mej in druge geodetske storitve). Po pridobljenem tehničnem poročilu o katastrski in lastniški urejenosti parcel pod občinskimi cestami na območju Mestne občine Celje, ki ga je izdelal Geodetski zavod Celje d.o.o., smo pristopili k sistematičnemu in celovitemu urejanju lastništva zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste. Zaradi navedenega so bile naročene geodetske odmere več odsekov cest. Del odhodkov je bilo porabljenih tudi za izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter za pridobivanje cenitev nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, ki morajo biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjene. Odhodki na kontu 402113 so bili realizirani v višini 55.672,35 evrov od 60.000 evrov planiranih, kar pomeni 92,79 % realizacijo proračuna za leto 2015.

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 plačilo odškodnin za stvarne služnosti ter plačilo stroškov za ureditev območja prireditveno rekreacijskega centra ob Šmartinskem jezeru, v okviru katerega je bil izveden leseni objekt. Odhodki na kontu 4026060 so bili realizirani v višini 37.533,38 evrov od 38.000 evrov planiranih, kar pomeni 98,77 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Drugi operativni odhodki - davek na promet nepremičnin

Odhodki na 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.

Konto namenjen plačilu davka na promet nepremičnin je realiziran le v višini 25,58 % veljavnega proračuna za leto 2015. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker je Mestna občina Celje bodisi uspela prevaliti breme plačila davka na promet nepremičnin na nasprotno pogodbeno stranko, bodisi je bil realiziran

promet nepremičnin v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin oproščen plačila davka.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Odhodki na kontu 4206001 predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup več zemljišč, po katerih potekajo obstoječe kategorizirane občinske ceste ter nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Odhodki na tem kontu so bili realizirani v višini 43.388,60 evrov od 44.900 evrov planiranih, kar pomeni 96,63 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Odhodki na kontu 4206002 predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. Izveden je bil nakup stavbnega zemljišča v neposredni bližini mestnega pokopališča Celje in nakup solastniškega deleža na stavbnem zemljišču v k.o. Bukovžlak na območju RCERA, ki predstavlja zaokrožitev sosednjih parcel, ki so že v lasti Mestne občine Celje. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup nepremičnin v k.o. Ostrožno, to je stanovanjske hiše z naslovom Cesta v Lokrovec 44 s pripadajočim zemljiščem. K nakupu predmetnih nepremičnin je občina pristopila zaradi realizacije Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III - sever (Uradni list SRS, št. 26/82, 43/85, Uradni list RS, št. 69/93, 54/02 ter 49/04, 12/05), saj je po predmetnih nepremičninah predvidena gradnja javne gospodarske infrastrukture, to je gradnja podaljška Severne vezne ceste z vso drugo pripadajočo komunalno infrastrukturo. Odhodki na tem kontu so bili realizirani v višini 329.349,33 evrov od 329.450,00 evrov planiranih, kar pomeni 99,97 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0051 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 15-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega je bil del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih je občina potrebovala za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Pridobivanje nepremičnega premoženja je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov na podlagi sprejetih prostorskih aktov, zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij in zaradi zaokrožitev obstoječih kompleksov zemljišč v lasti občine. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu. Odhodki na kontu 4206001 so bili realizirani v višini 43.388,60 evrov od 44.900 evrov planiranih, kar pomeni 96,63 % realizacijo proračuna za leto 2015.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu. Izveden je bil nakup stavbnega zemljišča v neposredni bližini mestnega pokopališča Celje in nakup solastniškega deleža na stavbnem zemljišču v k.o. Bukovžlak na območju RCERA, ki predstavlja zaokrožitev sosednjih parcel, ki so že v lasti Mestne občine Celje. Največ sredstev pa je bilo porabljenih za nakup nepremičnin v k.o. Ostrožno, to je stanovanjske hiše z naslovom Cesta v Lokrovec 44, s pripadajočim zemljiščem. K nakupu predmetnih nepremičnin je občina pristopila zaradi realizacije Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III - sever (Uradni list SRS, št. 26/82, 43/85, Uradni list RS, št. 69/93, 54/02 ter 49/04, 12/05), saj je po predmetnih nepremičninah predvidena gradnja javne gospodarske infrastrukture, to je gradnja podaljška Severne vezne ceste z vso drugo pripadajočo komunalno infrastrukturo.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA **/**

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	764.015,00	764.015,00	634.171,85	83,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	5.652,80	56,5
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	10.000,00	5.652,80	56,5
04029001	Informacijska infrastruktura	10.000,00	10.000,00	5.652,80	56,5
040322	Nakup računalnikov	10.000,00	10.000,00	5.652,80	56,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	5.652,80	56,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	736.015,00	736.015,00	623.878,46	84,8
0603	Dejavnost občinske uprave	736.015,00	736.015,00	623.878,46	84,8
06039001	Administracija občinske uprave	694.015,00	694.015,00	597.511,49	86,1
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	471.900,00	471.900,00	423.314,90	89,7
400000	Osnovne plače	370.000,00	368.881,00	337.305,53	91,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.000,00	37.000,00	36.424,68	98,5
400100	Regres za letni dopust	9.500,00	10.619,00	10.214,87	96,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700,00	21.700,00	17.300,91	79,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.000,00	24.000,00	17.675,75	73,7
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	4.393,16	54,9
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	700,00	700,00	0,00	0,0
060318	Sredstva za prispevke	68.465,00	68.465,00	62.441,56	91,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.000,00	36.000,00	33.574,27	93,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.700,00	26.700,00	24.885,20	93,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.200,00	2.200,00	2.010,31	91,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	227,38	91,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	415,00	415,00	379,13	91,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	2.900,00	2.900,00	1.365,27	47,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>153.650,00</i>	<i>153.650,00</i>	<i>111.755,03</i>	<i>72,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	5.397,38	67,5
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	2.100,00	95,5
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	2.000,00	1.507,92	75,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.894,11	75,8
402099 Drugi splošni material in storitve	16.000,00	17.400,00	13.869,83	79,7
402100 Uniforme in službena obleka	5.500,00	5.500,00	4.726,72	85,9
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	13,62	13,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.156,19	71,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.700,00	94,4
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	170,98	57,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	392,00	98,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	2.995,84	49,9
402206 Poština in kurirske storitve	21.000,00	16.700,00	13.816,64	82,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.500,00	12.500,00	10.573,55	84,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	700,00	93,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	3.100,00	59,6
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	146,57	14,7
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	36,10	7,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	470,00	94,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.600,00	8.005,47	93,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.072,05	71,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	21.000,00	21.500,00	19.806,44	92,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	5.500,00	4.000,00	72,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	6.500,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	4.209,47	70,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	3.159,60	63,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.034,55	29,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.000,00	42.000,00	26.366,97	62,8
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>12.006,97</i>	<i>44,5</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500,00	1.500,00	757,00	50,5
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	24.000,00	24.000,00	11.249,97	46,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.860,00</i>	<i>95,3</i>
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	13.500,00	12.860,00	95,3

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.000,00	18.000,00	4.640,59	25,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18.000,00	18.000,00	4.640,59	25,8
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>4.640,59</i>	<i>25,8</i>
<i>150201 Komunalni nadzor</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.486,23</i>	<i>31,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki		11.000,00	11.000,00	3.486,23	31,7
<i>150202 Nadzor okolja</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.154,36</i>	<i>16,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki		7.000,00	7.000,00	1.154,36	16,5

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 5.652,80 evrov, kar pomeni 56,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 423.314,90 evrov, kar pomeni 89,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

060318 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke 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 62.441,56 evrov, kar pomeni 91,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

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 drugi material in storitve. Evidentirani so bili odhodki v višini 111.755,03 evrov, kar pomeni 72,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015. 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 izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem na proračunski postavki Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225 in na proračunski postavki Nakup pisarniške opreme na podkontu 420201. Evidentirani so bili odhodki v višini 12.006,97 evrov, kar pomeni 44,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje na podkontu 420500 izkazani odhodki v višini 1.500,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki v višini 12.860,00 evrov za nakup novega avtomobila za potrebe izvajanja nadzora v vseh štirih občinah, kar pomeni 95,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2015.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor izkazani odhodki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Sredstva 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 3.486,23 evrov, kar pomeni 31,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

150202 Nadzor okolja

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki 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 1.154,36 evrov, kar pomeni 16,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2015.

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 2015 je bilo prenesenih 7.689,14 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2014, vse z dospelostjo v leto 2015.

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	10.000	5.653

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje 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 15-0004 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 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	471.900	423.315

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje 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 2015 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata ni imela nobenih stroškov.

060318 Sredstva za prispevke	68.465	62.442

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje 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	153.650	111.755

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje 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 z močno zmanjšano realizacijo porabe predvidenih sredstev za materialne stroške, kar je posledica izredne varčevalne naravnosti vodenja oddelka z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju službe.

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

060320 Nakup opreme	27.000	12.007

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje 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 15-0006 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje	1.500	1.500

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

Zaradi zamenjave določenih dotrajanih kosov opreme, dokupa posameznih kosov in nujnih vzdrževalnih del v pisarnah, smo na tem kontu planirana sredstva v celoti porabili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, saj smo investicijska vzdrževanja preudarno planirali v okviru planiranih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0007 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2015 smo dosegli zastavljene cilje, to je zamenjava dotrajanih kosov opreme in nujna vzdrževalna dela v prostorih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje, saj so bili zamenjani vsi kosi dotrajane opreme in izvedena vsa nujna vzdrževalna dela.

060335 Nakup avtomobilov	13.500	12.860

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

Zaradi obširnega teritorialnega in upravnega področja delovanja, smo planirali nakup enega vozila za potrebe terenskega dela medobčinskih inšpektorjev, ki smo ga med letom tudi realizirali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0005 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 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 smo dosegli zastavljen cilj, to je 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	3.486

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

1.154

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje 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 prioriteto na naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (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 bili 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:

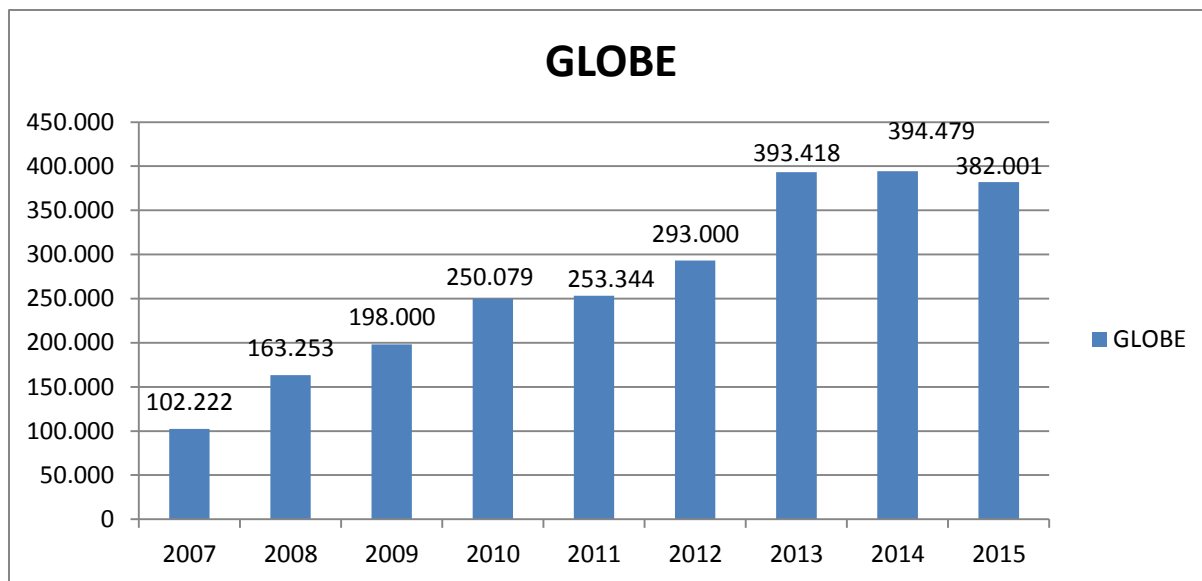
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

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 2007-2015

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 2015 - 2018				LETO 2015		
			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	Nakup poslovnih prostorov	96.000,00	91.109,95	1.1.2015	31.12.2015	96.000,00	91.109,95	94,91
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Krekov trg 3	189.000,00	188.806,46	1.1.2008	31.12.2018	89.000,00	88.806,46	99,78
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - Mariborska 2	195.000,00	193.652,04	1.1.2014	31.12.2016	95.000,00	93.652,04	98,58
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - TCK 10	77.000,00	76.062,42	1.1.2015	31.12.2016	47.000,00	46.062,42	98,01
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - Prešernova 27	50.000,00	48.178,30	1.1.2015	31.12.2015	50.000,00	48.178,30	96,36
OFG	04039003	EE Culture	52.700,00	48.661,52	1.1.2013	31.12.2015	52.700,00	48.661,52	92,34
OFG	04039003	Nabava osnovnih sredstev	7.000,00	5.582,68	1.1.2015	31.12.2015	7.000,00	5.582,68	79,75
OFG	06039002	Invest. vzdrževanje in izboljšave	161.000,00	160.381,76	1.1.2015	31.12.2015	161.000,00	160.381,76	99,62
OFG	11029004	Subvencije v kmetijstvu	36.000,00	28.576,00	1.1.2015	31.12.2015	36.000,00	28.576,00	79,38
OFG	11049001	Nakup gozdov	10.000,00	676,76	1.1.2015	31.12.2015	10.000,00	676,76	6,77
OFG	11049001	Gozdovi za mesta	199.705,00	193.800,26	1.1.2012	31.12.2015	199.705,00	193.800,26	97,04
OFG	14029001	Subvencije zasebnikom	300.000,00	285.872,92	1.1.2015	31.12.2015	300.000,00	285.872,92	95,29
OFG	14039002	Subvencije v turizmu	210.000,00	209.999,96	1.1.2015	31.12.2015	210.000,00	209.999,96	100,00
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	7.000,00	5.934,00	1.1.2015	31.12.2015	7.000,00	5.934,00	84,77
OFG	16059003	Nakup stanovanjskih hiš	150.000,00	147.935,00	1.1.2015	31.12.2015	150.000,00	147.935,00	98,62
OFG	16069002	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	1.1.2014	31.12.2015	10.000,00	0,00	0,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - Mariborska 2	70.000,00	95.000,00	93.652,04	98,58
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - TCK 10	35.000,00	47.000,00	46.062,42	98,01
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	30.000,00	7.000,00	5.934,00	84,77

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2015

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OFG	04039003	Nabava osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	5.582,68	79,75

4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - STARI GRAD	534.417,00	34.417,00	01.01.2015	31.12.2016	47.033,00	34.417,00	73,18
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2018	-	-	-
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2015	19.916,00	19.916,00	01.01.2015	31.12.2015	19.916,00	19.916,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVE - INTERVENCIJE KULTURA 2015	0,00	0,00	01.01.2015	31.12.2015	0,00	0,00	-
ODD	18039005	ADAPTACIJA SLG	758.774,00	148.774,00	01.01.2015	31.12.2016	152.584,00	148.774,00	97,50
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	3.590.997,00	247.097,00	01.01.2010	31.12.2016	105.000,00	77.303,00	73,62
ODD	18059001	INVEST.TRANSFER PRIVAT. PODJ. - KONJ. C.	0,00	0	01.01.2012	31.12.2016	1.000.000,00	0,00	-

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			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	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT 2015	73.420,00	73.420,00	01.01.2015	31.12.2015	73.420,00	73.420,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2015	150.763,00	150.763,00	01.01.2015	31.12.2015	220.000,00	150.763,00	68,53
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2015	72.819,00	72.819,00	01.01.2015	31.12.2015	80.000,00	72.819,00	91,02
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR	950,00	950,00	01.01.2015	31.12.2015	1.900,00	950,00	50,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE II. OŠ	12.200,00	12.200,00	01.01.2015	31.12.2015	12.200,00	12.200,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE III. OŠ	191.946,00	191.946,00	01.01.2015	31.12.2015	193.045,00	191.946,00	99,43
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LAVA	9.799,00	9.799,00	01.01.2015	31.12.2015	193.000,00	9.799,00	5,08
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. II. OŠ - ENERGET.SANACIJA	1.213.615,00	717.570,00	01.01.2012	31.12.2016	-	-	-
ODD	19039001	INVEST.Z GRADNJO - PRIZIDEK II. OŠ	800.690,00	690,00	01.01.2012	31.12.2016	-	-	-
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2015	240.639,00	240.639,00	01.01.2015	31.12.2015	250.998,00	240.639,00	95,87
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR	5.815,00	5.815,00	01.01.2015	31.12.2015	13.000,00	5.815,00	44,73
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LUC	231.465,00	231.465,00	01.01.2013	31.12.2015	-	-	-

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	OBNOVE - INTERVENCIJE KULTURA 2015	20.000,00	0,00	0,00	-
ODD	18039005	ADAPTACIJA SLG	100.000,00	152.584,00	148.774,00	97,50
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	300.000,00	105.000,00	77.303,00	73,62
ODD	18059001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE - ŠPORT	60.000,00	220.000,00	150.763,00	68,53
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2015	100.000,00	80.000,00	72.819,00	91,02
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE III. OŠ	250.000,00	193.045,00	191.946,00	99,43
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2015	150.000,00	250.998,00	240.639,00	95,87

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - STARI GRAD	50.000,00	47.033,00	34.417,00	73,18
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2015	17.500,00	19.916,00	19.916,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT	65.000,00	73.420,00	73.420,00	100,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LAVA	230.000,00	193.000,00	9.799,00	5,08

4.1.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			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	262.000,00	257.483,98	01.01.2015	31.12.2015	262.000,00	257.483,98	98,28
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme	54.730,00	19.492,55	01.01.2015	31.12.2015	54.730,00	19.492,55	35,62
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in programske opreme	5.400,00		01.01.2015	31.12.2015	5.400,00		
OSZ	06029001	Investicijsko vzdrževanje	85.350,00	20.458,17	01.01.2015	31.12.2015	85.350,00	20.458,17	23,97
OSZ	06029001	Novogradnje, rekonstrukcija in obnove	203.050,00	97.855,15	01.01.2015	31.12.2015	203.050,00	97.855,15	48,19
OSZ	06029001	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.100,00	45,84	01.01.2015	31.12.2015	1.100,00	45,84	4,17
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	79.800,00	76.076,40	01.01.2015	31.12.2015	79.800,00	76.076,40	95,33
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	2.132,81	01.01.2015	31.12.2015	4.000,00	2.132,81	53,32
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	12.600,00	11.068,06	01.01.2015	31.12.2015	12.600,00	11.068,06	87,84
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	122.600,00	118.798,42	01.01.2015	31.12.2015	122.600,00	118.798,42	96,90
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav	27.478,00	25.835,59	01.01.2015	31.12.2015	27.478,00	25.835,59	94,02

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	265.200,00	265.200,00	01.01.2015	31.12.2015	265.200,00	265.200,00	100,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	20.000,00	79.800,00	76.076,40	95,30
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	102.000,00	122.600,00	118.798,42	96,90

4.1.4 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			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	16.524,00	13.975,86	1.1.2015	31.12.2015	16.524,00	13.975,86	84,58
Kabinet župana	01019001	Nakup opreme	3.191,00	3.178,11	1.1.2015	31.12.2015	3.191,00	3.178,11	99,60
Kabinet župana	02039001	Nakup računalniške opreme	2.800,00	1.795,50	1.1.2015	31.12.2015	2.800,00	1.795,50	64,13

4.1.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			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	932.570,00	932.570,00	24.5.2013	31.12.2015	295.000,00	191.521,06	64,92
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	2.775.158,00	2.775.158,00	1.1.2015	31.12.2015	1.190.000,00	818.659,31	68,79
OOPK	13029001	UREJANJE OBČINSKIH CEST	3.960.688,00	3.960.688,00	1.1.2013	31.12.2015	1.619.970,00	1.547.487,80	95,53
OOPK	13029002	CESTA LOPATA - MEDLOG S PRIKLJUČKI	223.488,00	223.488,00	1.1.2011	31.12.2015	610,00	610,00	100,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	2.416.518,00	1.967.518,00	1.1.2011	31.12.2016	388.000,00	385.662,95	99,40
OOPK	15029001	NASIP HUDINJA - TOPLARNA	413.012,00	372.712,00	4.9.2009	31.12.2016	40.300,00	0,00	0,00
OOPK	15029001	RAVNANJE Z ODPADKI	7.701.833,00	7.701.833,00	24.5.2013	31.12.2015	3.847.340,00	3.684.477,73	95,77
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	952.260,34	952.260,34	1.1.2015	31.12.2015	1.236.000,00	952.260,34	77,04
OOPK	16029003	OBNOVE FASAD V SMJ	351.969,00	201.969,00	1.1.2014	31.12.2016	100.000,00	100.000,00	100,00
OOPK	16029003	MEDOBČINSKI KOORDINATOR	25.559,00	16.559,00	1.1.2014	31.12.2016	9.000,00	7.955,92	88,40
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.682.867,00	1.682.866,69	1.1.2015	31.12.2015	1.705.500,00	1.682.866,69	98,67
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	403.791,00	278.791,30	1.1.2015	31.12.2016	285.000,00	278.791,30	97,82
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	3.538.569,00	3.538.569,00	1.1.2012	31.12.2015	1.513.045,00	1.513.044,97	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	847.754,00	567.162,00	1.1.2014	31.12.2016	534.640,00	534.636,59	100,00
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT	24.388,00	24.387,80	1.1.2015	31.12.2015	24.400,00	24.387,80	99,95
OOPK	16069001	UREDITEV OBMOČJA KERSNIKOVA-BRODARJEVA	15.602,00	15.602,00	1.1.2015	31.12.2015	2.500,00	2.130,12	85,20
OOPK	16069001	RUŠITEV IN NOVOGRADNJA KD ŠMARTNO	1.183.577,00	1.183.577,00	20.9.2011	31.12.2015	1.066.689,00	1.054.664,28	98,87
OOPK	16069001	PREZENTACIJA GLAVNI TRG	451.303,00	171.302,28	1.1.2015	31.12.2015	406.000,00	171.302,28	42,19
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠITVE	125.044,00	35.043,68	1.1.2015	31.12.2016	80.050,00	35.043,68	43,78
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	43.389,00	43.388,60	1.1.2015	31.12.2015	44.900,00	43.388,60	96,63
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	329.349,00	329.349,33	1.1.2015	31.12.2015	329.450,00	329.349,33	99,97
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	0,00	0,00	1.1.2015	31.12.2015	0,00	0,00	0,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠITVE	150.000,00	8.050,00	35.043,68	435,33
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	100.000,00	44.900,00	43.388,60	96,63
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	70.000,00	329.450,00	329.349,33	99,97
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2015			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029001	UREJANJE OBČINSKIH CEST	1.669.970,00	1.619.970,00	1.547.487,80	95,53
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	301.000,00	285.000,00	278.791,30	97,82
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	1.477.045,00	1.513.045,00	1.513.044,97	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	521.100,00	534.640,00	534.636,59	100,00
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT	20.000,00	24.400,00	24.387,80	99,95

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2015 - 2018				LETO 2015		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Inšpektorat	04029001	Nakup računalnikov	10.000,00	5.652,80	1.1.2015	31.12.2015	10.000,00	5.652,80	56,53
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	27.000,00	12.006,97	1.1.2015	31.12.2015	27.000,00	12.006,97	44,47
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	1.1.2015	31.12.2015	1.500,00	1.500,00	100,00
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	13.500,00	12.860,00	1.1.2015	31.12.2015	13.500,00	12.860,00	95,26

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

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	403.826.774	404.784.780
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	583.402	525.876
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	376.393	322.652
02	NEPREMIČNINE	004	331.533.944	320.703.488
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	95.567.081	88.256.839
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	47.842.729	50.752.731
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.589.333	14.157.233
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	63.303.307	60.204.784
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	3.607
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.007	355.007
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	71.741.192	74.976.011
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	13.952.489	17.297.750
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	394.306	206.465
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.481.278	5.929.803
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	51.750	68.490
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.260.288	1.260.288
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.686.846	4.105.186
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	4.077.372	5.727.035
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	649	483
	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	417.779.263	422.082.530
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.176.008	1.955.146
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	11.527.848	14.689.783
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	279.801	275.802
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	849.439	2.026.638
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.207.433	2.095.612
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.482.729	929.387
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	7.706.757	9.214.180
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.689	148.164
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059)	044	406.251.415	407.392.747
90	SPLOŠNI SKLAD	045	386.591.791	386.083.420
91	REZERVNI SKLAD	046	1.052.001	1.008.830
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.007	355.007
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	18.224.142	19.911.321
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	28.474	34.169

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	417.779.263	422.082.530
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.176.008	1.955.146

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

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	394.306,03
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	13.341,73
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	16.507,61
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	3.837,20
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	7.599,95
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	45.221,67
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	29.567,62
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	25.423,63
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	15.310,71
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	12.265,10
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	2.445,63
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	6.285,37
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	4.925,76
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	33.209,77
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	17.289,21
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	16.583,53
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	14.861,02
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	17.056,95
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	61.780,11
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	2.178,94
Skupaj		739.997,54

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

Naložbe v delnice znašajo 3.068.027 evrov. V primerjavi z letom 2014 so se povečale za 0,05 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 10.296.743 evrov. V primerjavi z letom 2014 so se povečale za 3,1 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 49.938.537 evrov. V primerjavi z letom 2014 so se povečale za 5,8 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2015 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

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 71.741.191,68 evrov in se je v letu 2015 zmanjšala za 4,3 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 7.788.146 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 6.868.939 evrov, Osrednja knjižnica Celje v višini 9.230.354 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.865.941 evrov ter osnovne šole in vrtci.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2015 4,5 mio evrov terjatev do svojih kupcev. V primerjavi z letom 2014 so se terjatve zmanjšale za 1,5 mio evrov zaradi ukrepov za boljšo izterjavo terjatev. Kjer je to možno, uporabljamo tudi sodno pot preko izvršb.

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2015 za 2,3 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2016, od tega je imela 0,1 mio neporavnanih obveznosti zapadlih v letu 2015. Razlogi so v zadržanih sredstvih in sodnih sporih. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,2 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 2015 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: 578,98 evrov.

Razred 18- tekoči odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2015 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31.12.2015; stanje 578,98 evrov.

Aktiva skupaj znaša 1.157,96 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 31.12.2015 zakladnica evidentira 578,98 evrov obveznosti.

Razred 90 - splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira presežek prihodkov nad odhodki sklada, ki je po stanju na dan 31.12.2015 znašal 578,98 evrov.

Teh 578,98 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 2015, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice.

Pasiva skupaj znaša 1.157,96 evrov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	2.378,91
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	1.799,93
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	443,76
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	135,22