

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.....	10
2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	10
2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	19
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	19
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	19
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	31
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	31
3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.....	34
3.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	34
3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	119
3.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	120
3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	122
3.3.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO.....	122
3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	126
3.3.1.2 Poslovno poročilo.....	133
3.3.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	147
3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	152
3.3.2.2 Poslovno poročilo.....	161
3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	185
3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	190
3.3.3.2 Poslovno poročilo.....	194
3.3.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	204
3.3.4 KABINET ŽUPANA	280
3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	284
3.3.4.2 Poslovno poročilo.....	290
3.3.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	301
3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	305
3.3.5.2 Poslovno poročilo.....	319
3.3.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	347
3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	349
3.3.6.2 Poslovno poročilo.....	351
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	356
4.1.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO.....	356
4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	357

4.1.3	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	359
4.1.4	KABINET ŽUPANA	360
4.1.5	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	361
4.1.6	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	363
5.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	364
5.1	<i>Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....</i>	<i>366</i>
5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07</i>	<i>367</i>
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	<i>367</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>367</i>
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....</i>	<i>367</i>
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta</i>	<i>367</i>
6.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	368

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 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 14. 3. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2016 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 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-56/2017
Celje, 14. 3. 2017

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 2016 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2016,
- 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 2015,
- 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 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	51.335.150,00	51.335.150,00	45.353.661,59	88,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	44.428.528,00	44.428.528,00	42.541.622,35	95,8
70 DAVČNI PRIHODKI	32.223.410,00	32.223.410,00	32.633.747,40	101,3
700 Davki na dohodek in dobiček	22.355.237,00	22.355.237,00	22.355.237,00	100,0
7000 Dohodnina	22.355.237,00	22.355.237,00	22.355.237,00	100,0
703 Davki na premoženje	8.773.000,00	8.773.000,00	9.169.994,50	104,5
7030 Davki na nepremičnine	7.984.000,00	7.984.000,00	8.067.330,73	101,0
7031 Davki na premoženje	6.000,00	6.000,00	4.012,56	66,9
7032 Davki na dediščine in darila	103.000,00	103.000,00	132.289,88	128,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	680.000,00	680.000,00	966.361,33	142,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.095.173,00	1.095.173,00	1.102.404,82	100,7
7044 Davki na posebne storitve	40.119,00	40.119,00	84.222,24	209,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.055.054,00	1.055.054,00	1.018.182,58	96,5
706 Drugi davki	0,00	0,00	6.111,08	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	6.111,08	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	12.205.118,00	12.205.118,00	9.907.874,95	81,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.022.518,00	10.022.518,00	8.411.245,33	83,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	253.000,00	253.000,00	535.005,77	211,5
7102 Prihodki od obresti	2.876,00	2.876,00	591,29	20,6
7103 Prihodki od premoženja	9.766.642,00	9.766.642,00	7.875.648,27	80,6
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	35.605,77	237,4
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	35.605,77	237,4
712 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	386.000,00	372.909,79	96,6
7120 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	386.000,00	372.909,79	96,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	311.300,00	311.300,00	265.221,26	85,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	311.300,00	311.300,00	265.221,26	85,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.470.300,00	1.470.300,00	822.892,80	56,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.470.300,00	1.470.300,00	822.892,80	56,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.124.000,00	3.124.000,00	1.181.419,08	37,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	624.000,00	624.000,00	95.602,63	15,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	624.000,00	624.000,00	93.963,28	15,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	1.639,35	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500.000,00	2.500.000,00	1.085.816,45	43,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500.000,00	2.500.000,00	1.085.816,45	43,4
73 PREJETE DONACIJE	2.900,00	2.900,00	1.600,00	55,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.900,00	2.900,00	1.600,00	55,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.900,00	2.900,00	1.600,00	55,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016 (1)	2016 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.666.186,00	3.666.186,00	1.514.969,11	41,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.492.727,00	2.492.727,00	1.446.607,10	58,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.311.742,00	2.311.742,00	1.249.323,73	54,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.985,00	180.985,00	197.283,37	109,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.173.459,00	1.173.459,00	68.362,01	5,8
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	192.959,00	192.959,00	35.322,99	18,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	980.500,00	980.500,00	33.039,02	3,4
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	113.536,00	113.536,00	114.051,05	100,5
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	113.536,00	113.536,00	114.051,05	100,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	113.536,00	113.536,00	114.051,05	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016 (1)	2016 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.960.772,00	53.960.772,00	46.372.576,73	85,9
40 TEKOČI ODHODKI	12.711.139,00	12.152.497,00	10.251.546,41	84,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.207.382,00	3.201.848,00	3.001.819,19	93,8
4000 Plače in dodatki	2.758.942,00	2.757.297,00	2.654.839,92	96,3
4001 Regres za letni dopust	105.600,00	105.600,00	101.367,19	96,0
4002 Povračila in nadomestila	225.060,00	219.560,00	187.935,56	85,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	88.500,00	42.000,78	47,5
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	1.411,00	23,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.280,00	24.891,00	14.264,74	57,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	471.743,00	471.777,00	448.538,45	95,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	255.148,00	255.148,00	241.946,99	94,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	202.879,00	202.879,00	193.914,32	95,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.124,00	2.158,00	2.146,05	99,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.792,00	2.792,00	2.729,48	97,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.800,00	8.800,00	7.801,61	88,7
402 Izdatki za blago in storitve	7.955.014,00	7.959.921,00	6.343.193,71	79,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529.305,00	530.373,00	365.406,90	68,9
4021 Posebni material in storitve	316.850,00	305.666,00	254.565,26	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.539.447,00	1.520.647,00	1.371.522,17	90,2
4023 Prevozni stroški in storitve	75.750,00	67.007,00	49.634,59	74,1
4024 Izdatki za službena potovanja	33.200,00	25.000,00	7.736,00	30,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.628.271,00	2.572.479,00	2.030.911,43	79,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	487.621,00	488.397,00	429.246,03	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.344.570,00	2.450.352,00	1.834.151,33	74,9
403 Plačila domačih obresti	492.000,00	460.000,00	407.995,06	88,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	490.000,00	460.000,00	407.995,06	88,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.000,00	0,00	0,00	---
409 Rezerve	585.000,00	58.951,00	50.000,00	84,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	535.000,00	8.951,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.912.568,00	23.910.550,00	23.519.106,12	98,4
410 Subvencije	2.216.837,00	2.231.837,00	2.201.311,48	98,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.441.045,00	1.441.045,00	1.439.373,90	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	775.792,00	790.792,00	761.937,58	96,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.717.591,00	10.738.284,00	10.697.180,16	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	57.000,00	57.000,00	53.650,00	94,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	406.614,00	406.614,00	313.132,11	77,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.253.977,00	10.274.670,00	10.330.398,05	100,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.724,00	386.724,00	379.042,01	98,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.724,00	386.724,00	379.042,01	98,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.591.416,00	10.553.705,00	10.241.572,47	97,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	830.000,00	830.000,00	811.335,34	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.973.416,00	6.927.505,00	6.679.797,84	96,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.788.000,00	2.796.200,00	2.750.439,29	98,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.613.613,00	7.836.761,00	5.812.454,33	74,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.613.613,00	7.836.761,00	5.812.454,33	74,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.436.000,00	1.488.000,00	868.204,54	58,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	2.148,30	14,3
4202 Nakup opreme	256.030,00	325.127,00	289.540,82	89,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	76.450,00	94.520,00	74.177,06	78,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.114.840,00	3.944.417,54	2.840.715,88	72,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	894.550,00	948.141,46	829.227,33	87,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	430.000,00	652.838,00	627.808,06	96,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	122.300,00	85.500,00	82.904,08	97,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	268.443,00	283.217,00	197.728,26	69,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.723.452,00	10.060.964,00	6.789.469,87	67,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.301.502,00	9.349.020,00	6.101.796,49	65,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	84.769,50	84,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.292.202,00	7.292.202,00	5.071.685,72	69,6
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	909.300,00	956.818,00	945.341,27	98,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	421.950,00	711.944,00	687.673,38	96,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	421.950,00	711.944,00	687.673,38	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-2.625.622,00	-2.625.622,00	-1.018.915,14	38,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.136.498,00	-2.168.498,00	-611.511,37	28,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	7.804.821,00	8.365.481,00	8.772.567,08	104,9
(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 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (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	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	100,0

2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.702.180,00	2.702.180,00	2.590.164,30	95,9
55 ODPLAČILA DOLGA	2.702.180,00	2.702.180,00	2.590.164,30	95,9
550 Odplačila domačega dolga	2.702.180,00	2.702.180,00	2.590.164,30	95,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.702.180,00	2.702.180,00	2.590.164,30	95,9
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.377.802,00	-1.377.802,00	340.920,56	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.297.820,00	1.297.820,00	1.409.835,70	108,6
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.625.622,00	2.625.622,00	1.018.915,14	38,8
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.377.802,21	1.377.802,21	1.377.802,21	

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 2016 znašala 51.335.150 evrov, realizirani pa so bili v višini 45.353.662 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2016, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2015 in z veljavnim proračunom za leto 2016.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2015	Deleži v %	Realizacija 2016	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	31.881.156	63,8	32.633.748	72,0	102,4
2	Nedavčni prihodki	13.626.612	27,2	9.907.875	21,8	72,7
3	Kapitalski prihodki	2.441.627	4,9	1.181.419	2,6	48,4
4	Prejete donacije	4.010	0,0	1.600	0,0	39,9
5	Transf. prihodki	1.991.670	4,0	1.514.969	3,3	76,1
6	Prejeta sred. iz EU	33.364	0,1	114.051	0,3	341,8
Skupaj prihodki		49.978.439	100,0	45.353.662	100,0	90,7

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija prihodkov v proračunskem letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 4,6 mio evrov. Najbolj so se zmanjšali nedavčni prihodki.

Z. št.	Prihodki	Plan 2016	Deleži v %	Realizacija 2016	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	32.223.410	59,6	32.633.748	72,0	101,3
2	Nedavčni prihodki	12.205.118	28,3	9.907.875	21,8	81,2
3	Kapitalski prihodki	3.124.000	6,9	1.181.419	2,6	37,8
4	Prejete donacije	2.900	0,0	1.600	0,0	55,2
5	Transf. prihodki	3.666.186	5,2	1.514.969	3,3	41,3
6	Prejeta sred. iz EU	113.536	0,0	114.051	0,3	100,5
Skupaj prihodki		51.335.150	100,0	45.353.662	100,0	88,3

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 32.223.410 evrov, realizirani pa v višini 32.633.747 evrov oz. 101,3 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, posredovanem s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 100,0 %.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 8.773.000 evrov, realizirani pa v višini 9.169.995 evrov oz. 104,5 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 7.984.000 evrov, realizirani pa v višini 8.067.331 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 6.000 evrov, realizirani pa v višini 4.013 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 103.000 evrov, realizirani pa v višini 132.290 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 680.000 evrov, realizirani pa v višini 966.361 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 1.095.173 evrov, realizirani pa v višini 1.102.405 evrov oz. 100,7 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 40.119 evrov, realizirani pa v višini 84.222 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.055.054 evrov, realizirani pa v višini 1.018.183 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 12.205.118 evrov, realizirani pa v višini 9.907.875 evrov oz. 81,2 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 10.022.518 evrov, realizirani pa v višini 8.411.245 evrov oz. 83,9 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 253.000 evrov, realizirani pa v višini 535.006 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 2.876 evrov, realizirani pa v višini 591 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 9.766.642 evrov, realizirani pa so bili v višini 7.875.648 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 35.606 evrov oz. 237,4 %.

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 372.910 evrov oz. 96,6 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 311.300 evrov, realizirani pa v višini 265.221 evrov oz. 85,2 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 1.470.300 evrov, realizirani pa v višini 822.893 evrov oz. 56,0 %.

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 3.124.000 evrov, realizirani pa v višini 1.181.419 evrov oz. 37,8 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 624.000 evrov, realizirani pa v višini 95.603 evrov oz. 15,3 %.

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 1.085.816 evrov oz. 43,4 %.

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 2.900 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 1.600 evrov oz. 55,2 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 2.900 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 1.600 evrov oz. 55,2 %.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Transforni prihodki so bili v planirani v višini 3.666.186 evrov, realizirani pa v višini 1.514.969 evrov oz. 41,3 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 2.492.727 evrov za investicije: Telovadnica I. osnovna šola. Realizacija je bila dosežena v višini 1.446.607 evrov oz. 58,0 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirani so bili prihodki v višini 1.173.459 evrov za investicije: Gozdovi za mesta, Podjetniški inkubator. Realizacija je bila dosežena v višini 68.362 evrov oz. 5,8 %.

78 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 113.536 evrov za investicije: EPOurban in city centre Revival. Realizacija je bila dosežena v višini 114.051 evrov oz. 100,5 %.

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 2016 znašala 53.960.772 evrov, realizirani pa so bili v višini 46.372.577 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2016, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2015 in z veljavnim proračunom za leto 2016.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2015	Deleži v %	Realizacija 2016	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	11.125.943	23,0	10.251.547	22,1	92,1
2	Tekoči transferi	22.899.611	47,4	23.519.106	50,7	102,7
3	Investic. odhodki	6.109.632	12,6	5.812.454	12,5	95,1
4	Investic. transferi	8.210.127	17,0	6.789.470	14,6	82,7
Skupaj odhodki		48.345.313	100,0	46.372.577	100,0	95,9

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija odhodkov v proračunskem letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 1,9 mio evrov. Najbolj so se zmanjšali investicijski transferi.

Z. št.	Odhodki	Plan 2016	Deleži v %	Realizacija 2016	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	12.152.497	22,5	10.251.547	22,1	84,4
2	Tekoči transferi	23.910.550	44,3	23.519.106	50,7	98,4
3	Investic. odhodki	7.836.761	14,5	5.812.454	12,5	74,2
4	Investic. transferi	10.060.964	18,6	6.789.470	14,6	67,5
Skupaj odhodki		53.960.772	100,0	46.372.577	100,0	85,9

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili planirani v višini 12.152.497 evrov, realizirani pa v višini 10.251.546 evrov oz. 84,4 %.

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 3.201.848 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.001.819 evrov oz. 93,8 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 471.777 evrov, realizirana pa v višini 448.538 evrov oz. 95,1 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih 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 7.959.921 evrov, realizirani pa v višini 6.343.194 evrov oz. 79,7 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.030.911 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.834.151 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.834.151 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 460.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 407.995 evrov oz. 88,7 %.

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 535.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 8.951 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 23.910.550 evrov, realizirani pa v višini 23.519.106 evrov oz. 98,4 %.

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 2.231.837 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.201.311 evrov oz. 98,6 %.

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 10.738.284 evrov, realizirana pa v višini 10.697.180 evrov oz. 99,6 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 10.274.670 evrov in realizirani v višini 10.330.398 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 386.724 evrov in realizirana v višini 379.042 evrov oz. 98,0 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 10.553.705 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 10.241.572 evrov oz. 97,0 %.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 7.836.761 evrov, realizirani pa v višini 5.812.454 evrov oz. 74,2 %.

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 2.840.716 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 10.060.964 evrov, realizirani pa v višini 6.789.470 evrov oz. 67,5 %.

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 9.349.020 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 6.101.796 evrov oz. 65,3 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 711.944 evrov in realizirani v višini 687.673 evrov oz. 96,6 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.018.915 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.

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi

prejemnika sredstev). Povečanje kapitalskih deležev je bilo planirano in realizirano v višini 50.000 evrov oz. 100,0 %.

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 2016 je bilo predvideno zadolževanje v višini 4.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2016. 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 2016 planirano v višini 2.702.180 evrov in realizirano v višini 2.590.164 evrov oz. 95,9 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 340.921 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 1.409.836 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 2016 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2016 je bila oblikovana v višini 50.000 evrov, prenos iz leta 2015 pa je bil 1.052.000,71 evrov.

Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 22.150,88 evrov na podlagi predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, za pokritje stroškov intervencij sanacij plazov, požarov (plačilo stojnih ur gradbene mehanizacije), za plačilo izdelave raznih geološko - geomehanskih poročil vezanih na sanacijo posameznih plazov in udorov vode ter za pomoč občanom (nabavo določenega gradbenega in drugega materiala za obnovo oziroma sanacijo posameznih objektov) po naravnih in drugih nesrečah.

Dodatno so bila za sanacijo plazov iz proračunske postavke elementar preknjižena na proračunsko rezervo sredstva v višini 382.516,24 evrov.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila planirana v višini 535.000 evrov in razporejena na podlagi sklepov župana v višini 526.049 evrov.

Poraba po proračunskih porabnikih:

Oddelek za finance in gospodarstvo:

- Pridobitev dokumentacije za gradbeno dovoljenje obnove poslovnega prostora na Prešernovi 15a v višini	18.000
- Novogradnja sanitarij na gozdni hiški v višini	20.000
- Plačilo storitev Banki Slovenije v višini	23.000
- Sredstva za redno in sanitarno sečnjo v višini	15.000
- Nakup poslovnih prostorov v višini	76.000
- Sanacija pašnikov na Celjski koči v višini	47.000
- Nakup gozdov v višini	38.341
- Gradnja bivalnih enot za brezdomce v višini	<u>30.750</u>
Skupaj	268.091

Oddelek za družbene dejavnosti:

- Prenova garderob v Slovenskem ljudskem gledališču v višini	<u>40.000</u>
Skupaj	40.000

Kabinet župana:

- Sofinanciranje konjeniške prireditve ŠD Centra konjeniškega športa v višini	8.000
- Udeležba na folklornem festivalu MKD od Celja do Žalca v višini	2.400
- Sprejem celjskih olimpijcev v višini	15.000
- Članstvo v mednarodnih organizacijah v višini	<u>1.200</u>
Skupaj	26.600

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:

- Zagotavljanje dodatnih prostorov za izvajanje športne vzgoje na II. osnovni šoli v višini	47.518
- Nakup zemljišč v višini	<u>143.840</u>
Skupaj	191.358

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	10.940.074	10.866.315	9.161.591	83,74	84,31
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.107.646	4.131.846	3.753.723	91,38	90,85
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.972.121	3.972.121	3.628.617	91,35	91,35
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	82.525	105.525	76.398	92,58	72,40
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	53.000	54.200	48.708	91,90	89,87
013	Splošne zadeve	4.996.600	5.324.690	4.472.991	89,52	84,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	38.000	47.700	42.362	111,48	88,81
0133	Druge splošne zadeve in storitve	4.958.600	5.276.990	4.430.629	89,35	83,96
016	Druge dejavnosti javne uprave	634.000	207.951	88.096	13,90	42,36
0160	Druge dejavnosti javne uprave	634.000	207.951	88.096	13,90	42,36
0171	Servisiranje javnega dolga	499.000	499.000	443.711	88,92	88,92
0171	Servisiranje javnega dolga države	499.000	499.000	443.711	88,92	88,92
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	702.828	702.828	403.070	57,35	57,35
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	702.828	702.828	403.070	57,35	57,35
02	OBRAMBA	557.400	557.400	173.656	31,15	31,15
022	Civilna zaščita	557.400	557.400	173.656	31,15	31,15
0220	Civilna zaščita	557.400	557.400	173.656	31,15	31,15
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.068.063	2.068.063	2.037.598	98,53	98,53
032	Protipožarna varnost	2.068.063	2.068.063	2.037.598	98,53	98,53
0320	Protipožarna varnost	2.068.063	2.068.063	2.037.598	98,53	98,53
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.579.008	12.615.067	10.715.759	85,19	84,94
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	1.927.974	1.938.874	839.093	43,52	43,28
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.521.360	1.532.260	525.961	34,57	34,33
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	406.614	406.614	313.132	77,01	77,01
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	294.200	394.541	327.071	111,17	82,90
0421	Kmetijstvo	154.200	189.200	135.431	87,83	71,58
0422	Gozdarstvo	140.000	205.341	191.640	136,89	93,33
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.779.000	1.779.000	1.156.088	64,99	64,99
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	510.000	510.000	220.841	43,30	43,30
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.269.000	1.269.000	935.247	73,70	73,70

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3		
045	Promet	4.446.783	4.351.083	4.331.425	97,41	99,55
0451	Cestni promet	4.446.783	4.351.083	4.331.425	97,41	99,55
046	Komunikacije	517.000	537.000	508.874	98,43	94,76
0460	Komunikacije	517.000	537.000	508.874	98,43	94,76
047	Druge gospodarske dejavnosti	181.000	181.000	174.976	96,67	96,67
0473	Turizem	181.000	181.000	174.976	96,67	96,67
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.433.051	3.433.569	3.378.232	98,40	98,39
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.433.051	3.433.569	3.378.232	98,40	98,39
05	VARSTVO OKOLJA	5.487.207	5.487.207	3.890.210	70,90	70,90
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.922.012	2.919.012	2.786.057	95,35	95,45
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.922.012	2.919.012	2.786.057	95,35	95,45
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.762.050	1.762.050	816.484	46,34	46,34
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.762.050	1.762.050	816.484	46,34	46,34
053	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.000	4.746	39,55	39,55
0530	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.000	4.746	39,55	39,55
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	791.145	794.145	282.923	35,76	35,63
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	791.145	794.145	282.923	35,76	35,63
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.033.408	3.031.108	2.329.060	76,78	76,84
061	Stanovanjska dejavnost	200.000	200.000	180.777	90,39	90,39
0610	Stanovanjska dejavnost	200.000	200.000	180.777	90,39	90,39
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	532.968	534.968	464.178	87,09	86,77
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	532.968	534.968	464.178	87,09	86,77
063	Oskrba z vodo	1.648.440	1.648.440	1.060.646	64,34	64,34
0630	Oskrba z vodo	1.648.440	1.648.440	1.060.646	64,34	64,34
064	Cestna razsvetljava	652.000	647.700	623.459	95,62	96,26
0640	Cestna razsvetljava	652.000	647.700	623.459	95,62	96,26
07	ZDRAVSTVO	50.500	50.500	47.366	93,79	93,79
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	50.500	50.500	47.366	93,79	93,79
0721	Splošne zdravstvene storitve	50.500	50.500	47.366	93,79	93,79
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	5.566.752	5.606.752	4.548.691	81,71	81,13
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.855.240	2.705.240	1.698.552	59,49	62,79
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.855.240	2.705.240	1.698.552	59,49	62,79
082	Kulturne dejavnosti	2.536.232	2.726.232	2.676.494	105,53	98,18
0820	Kulturne dejavnosti	2.536.232	2.726.232	2.676.494	105,53	98,18
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	175.280	175.280	173.645	99,07	99,07

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 3	Realizacija 2016 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	175.280	175.280	173.645	99,07	99,07
09	IZOBRAŽEVANJE	8.548.888	8.548.888	8.497.780	99,40	99,40
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	7.716.161	7.703.168	7.685.508	99,60	99,77
0911	Predšolska vzgoja	6.049.795	6.033.144	6.220.293	102,82	103,10
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.666.366	1.670.024	1.465.215	87,93	87,74
094	Visokošolsko izobraževanje	104.028	104.028	97.695	93,91	93,91
0941	Visokošolsko izobraževanje	104.028	104.028	97.695	93,91	93,91
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	240.118	240.118	226.000	94,12	94,12
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	240.118	240.118	226.000	94,12	94,12
096	Podporne storitve pri izobraževanju	488.581	501.574	488.577	100,00	97,41
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	488.581	501.574	488.577	100,00	97,41
10	SOCIALNA VARNOST	5.129.472	5.129.472	4.970.866	96,91	96,91
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	276.500	301.500	295.683	106,94	98,07
1012	Varstvo invalidnih oseb	276.500	301.500	295.683	106,94	98,07
104	Varstvo otrok in družine	1.025.195	1.034.195	994.198	96,98	96,13
1040	Varstvo otrok in družine	1.025.195	1.034.195	994.198	96,98	96,13
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.777.777	3.743.777	3.630.985	96,11	96,99
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.777.777	3.743.777	3.630.985	96,11	96,99
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	53.960.772	53.960.772	46.372.577	85,94	85,94

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 3	Realizacija 2016 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
013	Splošne zadeve	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
Skupaj	B. Račun finančnih terjatev in naložb	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3		
01	JAVNA UPRAVA	2.702.180	2.702.180	2.590.164	95,85	95,85
017	Servisiranje javnega dolga	2.702.180	2.702.180	2.590.164	95,85	95,85
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.702.180	2.702.180	2.590.164	95,85	95,85
Skupaj	C. Račun financiranja	2.702.180	2.702.180	2.590.164	95,85	95,85

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.355.237,00	22.355.237,00	22.355.237,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	22.355.237,00	22.355.237,00	22.355.237,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	160.000,00	160.000,00	161.038,49-	100,6	100,6
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	4.000,00	4.000,00	3.136,58-	78,4	78,4
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE					
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.300.000,00	6.300.000,00	6.245.864,76-	99,1	99,1
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.659.483,65-	110,6	110,6
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	20.000,00	20.000,00	2.192,75	10,9	10,9
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	6.000,00	3.994,80-	66,5	66,5
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE			17,76-		
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	100.000,00	130.268,68-	130,2	130,2
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	3.000,00	3.000,00	2.021,20-	67,3	67,3
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00	150.000,00	338.897,19-	225,9	225,9
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	530.000,00	530.000,00	625.931,17-	118,1	118,1
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI			1.532,97-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	8.773.000,00	8.773.000,00	9.169.994,50-	104,5	104,5
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	40.119,00	40.119,00	84.222,18-	209,9	209,9
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			0,06-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	366.000,00	366.000,00	398.868,64-	108,9	108,9
704704	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	35.000,00	40.645,94-	116,1	116,1
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	80.000,00	64.711,64-	80,8	80,8
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	2.319,95-	115,9	115,9
704716	EKOLOŠKE TAKSE	122.054,00	122.054,00	115.151,18-	94,3	94,3
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	450.000,00	450.000,00	396.485,23-	88,1	88,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.095.173,00	1.095.173,00	1.102.404,82-	100,6	100,6
706099	DRUGI DAVKI			6.111,08-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P06 ** DRUGI DAVKI **			6.111,08-		
SKUPAJ	SKUPINA P0	32.223.410,00	32.223.410,00	32.633.747,40-	101,2	101,2
710003	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. P			169.798,00-		
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	252.000,00	252.000,00	365.207,77-	144,9	144,9
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00			
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	566,00	566,00	8,61-	1,5	1,5
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	2.000,00	2.000,00	578,98-	28,9	28,9
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV I			2,60-		
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	310,00	310,00	1,10-	0,3	0,3
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.340,00	25.340,00	27.186,82-	107,2	107,2
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	12.000,00	12.000,00	10.840,50-	90,3	90,3
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	10.362,13-	207,2	207,2
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	800.000,00	824.425,37-	103,0	103,0
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	42.000,00	42.000,00	48.105,99-	114,5	114,5
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	260.000,00	260.000,00	145.332,24-	55,8	55,8
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	2.130.000,00	2.130.000,00	2.380.289,88-	111,7	111,7
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.091.490,00	3.091.490,00	1.720.083,62-	55,6	55,6
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	2.310.712,00	2.310.712,00	1.690.697,58-	73,1	73,1
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	515.300,00	515.300,00	400.459,64-	77,7	77,7
7103044	PRIH. OD DR. NAJEMNIN - ZASEDBA JAVNIH POV	5.000,00	5.000,00	621,81-	12,4	12,4
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	600,00-	100,0	100,0
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	410.500,00	410.500,00	449.619,63-	109,5	109,5
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	150.000,00	158.969,94-	105,9	105,9
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO			800,60-		
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	8.700,00	8.700,00	7.252,52-	83,3	83,3
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	10.022.518,00	10.022.518,00	8.411.245,33-	83,9	83,9
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	10.000,00	10.000,00	23.127,30-	231,2	231,2
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00	5.000,00	12.478,47-	249,5	249,5
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	15.000,00	15.000,00	35.605,77-	237,3	237,3
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	370.000,00	370.000,00	358.927,13-	97,0	97,0
712005	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH			6.000,00-		
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	10.000,00	6.412,66-	64,1	64,1
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	1.570,00-	26,1	26,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	386.000,00	386.000,00	372.909,79-	96,6	96,6
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	72.182,38-	111,0	111,0
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	150.000,00	120.151,22-	80,1	80,1
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	25.657,86-	102,6	102,6
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	11.300,00	11.300,00	8.408,00-	74,4	74,4
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	38.821,80-	64,7	64,7
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	311.300,00	311.300,00	265.221,26-	85,1	85,1
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI			21,31-		
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	51.000,00	51.000,00	80.502,41-	157,8	157,8
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	15.000,00	15.000,00	4.867,74-	32,4	32,4
71410012	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN-	30.000,00	30.000,00	42.416,34-	141,3	141,3
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE			20.815,84-		
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.300.000,00	1.300.000,00	658.402,38-	50,6	50,6
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	74.300,00	74.300,00	15.866,78-	21,3	21,3
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.470.300,00	1.470.300,00	822.892,80-	55,9	55,9
SKUPAJ	SKUPINA P1	12.205.118,00	12.205.118,00	9.907.874,95-	81,1	81,1
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	400.000,00	400.000,00			
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	200.000,00	200.000,00	93.963,28-	46,9	46,9
720099	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTORO	24.000,00	24.000,00			
720100	PRIHODKI OD PRODAJE CESTNIH MOTORNH VOZIL			1.639,35-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	624.000,00	624.000,00	95.602,63-	15,3	15,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.500.000,00	2.500.000,00	1.085.816,45-	43,4	43,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P22 **	PRODAJA ZEMLJIŠČ **	2.500.000,00	2.500.000,00	1.085.816,45-	43,4	43,4
SKUPAJ SKUPINA P2		3.124.000,00	3.124.000,00	1.181.419,08-	37,8	37,8
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.900,00	2.900,00	1.600,00-	55,1	55,1
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	2.900,00	2.900,00	1.600,00-	55,1	55,1
SKUPAJ SKUPINA P3		2.900,00	2.900,00	1.600,00-	55,1	55,1
740000	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	246.615,00	246.615,00	246.615,00-	100,0	100,0
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.200.000,00	1.200.000,00	191.989,67-	15,9	15,9
7400010	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FI	180.000,00	180.000,00	44.343,00-	24,6	24,6
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	138.426,00	138.426,00	138.426,00-	100,0	100,0
74000130	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZ	17.431,00	17.431,00			
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	60.000,00	60.000,00			
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	139.000,00	139.000,00	110.285,08-	79,3	79,3
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	215.000,00	215.000,00	362.318,37-	168,5	168,5
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	30.000,00	30.000,00	45.819,00-	152,7	152,7
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	80.000,00	80.000,00	109.527,61-	136,9	136,9
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	65.155,00	65.155,00	65.141,91-	99,9	99,9
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.239,00	7.239,00	7.237,75-	99,9	99,9
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.591,00	108.591,00	108.592,08-	100,0	100,0
74010040	PREJ. SRED. IZ OBČ. PROR. ZA TEK. ŠARBO-E					
74010118	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. ŠMARTNO			10.623,01-		
74010120	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. ŠTORE			5.688,62-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	2.492.727,00	2.492.727,00	1.446.607,10-	58,0	58,0
741000	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI	192.959,00	192.959,00	35.322,99-	18,3	18,3
741200	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ	980.500,00	980.500,00	33.039,02-	3,3	3,3
741300	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ K					
SKUPAJ VR.STROŠKA P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	1.173.459,00	1.173.459,00	68.362,01-	5,8	5,8
SKUPAJ SKUPINA P4		3.666.186,00	3.666.186,00	1.514.969,11-	41,3	41,3
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	113.536,00	113.536,00	114.051,05-	100,4	100,4
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	113.536,00	113.536,00	114.051,05-	100,4	100,4
SKUPAJ SKUPINA P8		113.536,00	113.536,00	114.051,05-	100,4	100,4
500100	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - KRATK. KREDI					
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P9		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P		55.335.150,00	55.335.150,00	49.353.661,59-	89,1	89,1
400000	OSNOVNE PLAČE	2.521.162,00	2.506.047,00	2.436.314,96	96,6	97,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	177.250,00	177.250,00	163.033,36	91,9	91,9
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	60.530,00	74.000,00	55.491,60	91,6	74,9
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	105.600,00	105.600,00	101.367,19	95,9	95,9
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.860,00	124.860,00	104.719,86	82,5	83,8
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	98.200,00	94.700,00	83.215,70	84,7	87,8
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	88.500,00	88.500,00	42.000,78	47,4	47,4
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	6.000,00	6.000,00	1.411,00	23,5	23,5
400900	JUBILEJNE NAGRADE	4.780,00	4.780,00	3.696,11	77,3	77,3
400901	ODPRAVNINE	15.000,00	15.000,00	9.413,61	62,7	62,7
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.500,00	5.111,00	1.155,02	33,0	22,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.207.382,00	3.201.848,00	3.001.819,19	93,5	93,7
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	255.148,00	255.148,00	241.946,99	94,8	94,8
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	187.577,00	187.577,00	179.450,38	95,6	95,6
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	15.302,00	15.302,00	14.463,94	94,5	94,5
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSOLOVANJE	2.124,00	2.158,00	2.146,05	101,0	99,4
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.792,00	2.792,00	2.729,48	97,7	97,7
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	8.800,00	8.800,00	7.801,61	88,6	88,6
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	471.743,00	471.777,00	448.538,45	95,0	95,0
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	66.700,00	51.085,00	31.237,34	46,8	61,1
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	22.314,00	21.995,00	13.544,01	60,6	61,5
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	85.800,00	85.800,00	72.908,79	84,9	84,9
4020011	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČ	60,00	60,00	19,08	31,8	31,8
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.600,00	1.800,00	1.468,56	91,7	81,5
4020013	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTUR					
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRABE IN PROSTOROV	1.000,00	1.072,00	1.007,11	100,7	93,9
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT	25.150,00	27.805,00	17.071,29	67,8	61,3
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.450,00	1.450,00	531,08	36,6	36,6
402004	ČASOPISI, REVIFE, KNJIGE IN STROK. LITER.	15.180,00	16.129,00	9.932,55	65,4	61,5
402005	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	500,00	500,00			
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	109.310,00	108.810,00	80.033,91	73,2	73,5
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	19.000,00	19.000,00	18.106,12	95,2	95,2
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	18.900,00	18.256,00	12.379,51	65,5	67,8
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	85.841,00	86.101,00	53.164,94	61,9	61,7
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	15.000,00	15.000,00	9.783,18	65,2	65,2
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	61.500,00	75.510,00	44.219,43	71,9	58,5
402100	UNIFORME IN SLUŽEBNA OBLEKA	7.000,00	7.700,00	7.321,11	104,5	95,0
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	1.600,00	2.600,00	1.844,78	115,2	70,9
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	134.000,00	144.900,00	119.949,55	89,5	82,7
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	44.000,00	48.800,00	45.214,46	102,7	92,6
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	60.000,00	37.000,00	33.433,75	55,7	90,3
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	17.750,00	16.500,00	14.667,24	82,6	88,8
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	16.500,00	16.166,00	9.311,93	56,4	57,6
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	10.000,00	10.000,00	7.650,01	76,5	76,5
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	9.000,00	12.000,00	10.914,50	121,2	90,9
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	8.000,00	5.000,00	2.166,00	27,0	43,3
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	9.000,00	5.000,00	2.091,93	23,2	41,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	568.088,00	572.154,00	547.959,35	96,4	95,7
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	400,00	400,00	250,90	62,7	62,7
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	93.868,00	82.912,00	48.933,35	52,1	59,0
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	1.500,00	1.500,00	714,23	47,6	47,6
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	115.000,00	112.000,00	93.166,74	81,0	83,1
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	41.860,00	39.420,00	27.634,60	66,0	70,1
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN					
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	300,00	300,00	281,30	93,7	93,7
402204	ODVOZ SMETI	25.660,00	25.685,00	20.895,99	81,4	81,3
40220401	ODVOZ SMETI	551.000,00	551.000,00	532.134,41	96,5	96,5
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.000,00	17.000,00	14.419,95	72,0	84,8
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	76.951,00	75.101,00	53.071,93	68,9	70,6
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	44.820,00	43.175,00	32.059,42	71,5	74,2
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	32.500,00	28.446,00	18.573,08	57,1	65,2
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	31.000,00	28.000,00	22.227,40	71,7	79,3
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	7.750,00	6.061,00	4.354,11	56,1	71,8
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	80,00	2,6	2,6
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.000,00	3.000,00	1.239,60	41,3	41,3
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	7.000,00	5.000,00	539,52	7,7	10,7
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	2.000,00	2.367,50	59,1	118,3
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	5.500,00	3.500,00			
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	4.000,00	1.427,87	23,7	35,6
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	1.575,57	63,0	63,0
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	2.200,00	2.000,00	505,94	22,9	25,2
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	116.843,00	109.724,00	89.719,44	76,7	81,7
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	15.383,00	5.918,31	59,1	38,4
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	227.000,00	235.700,00	221.361,52	97,5	93,9
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.758,00	2.575,85	103,0	93,3
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	950.500,00	902.800,00	517.459,79	54,4	57,3
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	497.814,00	497.100,00	433.494,89	87,0	87,2
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.990,00	8.740,00	6.917,68	76,9	79,1
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	337.174,00	335.674,00	314.251,51	93,2	93,6
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	140.000,00	140.000,00	136.947,69	97,8	97,8
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.250,00	1.900,00	1.778,97	79,0	93,6
402513	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREM	35.800,00	25.800,00	24.910,38	69,5	96,5
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	126.300,00	116.300,00	108.137,13	85,6	92,9
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	19.600,00	27.100,00	26.611,03	135,7	98,1
4025990	DR. IZD. ZA TEKOCHE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	53.500,00	53.500,00	40.827,24	76,3	76,3
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	20.105,00	22.827,00	12.305,24	61,2	53,9
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.359,00	33.913,00	33.581,47	100,6	99,0
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	857,00	757,00			
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	50.000,00	68.800,00	68.170,01	136,3	99,0
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	329.500,00	311.500,00	269.354,77	81,7	86,4
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	5.000,00	4.000,00	1.417,79	28,3	35,4
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	36.700,00	36.700,00	36.633,21	99,8	99,8
402608	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	9.800,00	7.000,00	5.298,99	54,0	75,6
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	2.300,00	2.900,00	2.484,55	108,0	85,6
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	12.000,00	13.350,00	3.766,62	31,3	28,2
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	2.358,00	2.357,90	147,3	99,9
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	42.580,00	44.399,00	35.118,13	82,4	79,0
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.530,00	15.585,00	14.722,91	94,8	94,4
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.720,00	8.820,00	6.900,55	70,9	78,2
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	10.900,00	35.030,00	31.132,14	285,6	88,8
4029050	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV	65.000,00	65.000,00	39.030,86	60,0	60,0
4029051	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV	30.000,00	30.000,00	12.795,63	42,6	42,6
4029052	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV	14.625,00	14.625,00	6.699,76	45,8	45,8
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	18.000,00	18.000,00	14.401,60	80,0	80,0
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ					
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV S	8.000,00	5.000,00	678,00	8,4	13,5
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	45.000,00	45.000,00	41.107,07	91,3	91,3
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR					
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.400,00	11.885,00	9.960,39	87,3	83,8
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	755.000,00	730.000,00	346.674,50	45,9	47,4
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	90.000,00	95.000,00	92.909,81	103,2	97,7
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	6.000,00	6.000,00	5.312,43	88,5	88,5
4029203	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	647,25	21,5	21,5
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVAN	50.000,00	50.000,00	44.537,47	89,0	89,0
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	3.000,00	4.200,00	4.170,42	139,0	99,2
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	16.000,00	16.000,00	14.547,30	90,9	90,9
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	5.000,00	28.000,00	24.600,23	492,0	87,8
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	41.087,00	41.087,00	32.891,91	80,0	80,0
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	39.000,00	35.715,91	510,2	91,5
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	3.880,11	99,4	99,4
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	344.745,00	330.770,00	277.694,95	80,5	83,9
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	4.770,00	4.890,00	3.546,78	74,3	72,5
40299900	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	6.374,39	63,7	63,7
4029991	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	3.000,00	3.000,00	248,31	8,2	8,2
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	60,90	2,0	2,0
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.950,00	1.950,00	1.258,98	64,5	64,5
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIT	41.500,00	43.100,00	28.569,67	68,8	66,2
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	28.000,00	33.000,00	32.438,24	115,8	98,2
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	49.000,00	41.000,00	38.620,61	78,8	94,1
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	176.000,00	181.500,00	177.765,57	101,0	97,9
40299957	DRUGI OPER. ODH.- SANACIJA ZEMLJIŠČ	187.500,00	193.500,00	192.781,43	102,8	99,6
40299958	DRUGI OPER. ODH.- CCR START	4.468,00	4.468,00	4.468,00	100,0	100,0
40299959	DRUGI OPER. ODH.- RESITES	26.645,00	26.645,00	19.082,68	71,6	71,6
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	30.150,00	32.650,00	19.264,34	63,8	59,0
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	20.000,00	14.000,00	12.979,61	64,8	92,7
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	2.000,00	5.040,00	4.992,91	249,6	99,0
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	9.000,00	19.300,00	19.283,42	214,2	99,9
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	25.000,00	16.800,00	16.622,38	66,4	98,9
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	55.000,00	55.000,00	54.182,85	98,5	98,5
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	3.369,92	84,2	84,2
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	3.000,00	3.000,00			
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	3.000,00	3.000,00	1.841,65	61,3	61,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
40299998	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - SANACIJA ZEMLJI	40.000,00	87.000,00	86.999,96	217,4	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	7.955.014,00	7.959.921,00	6.343.193,71	79,7	79,6
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	2.300,00	2.237,70	22,3	97,2
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	480.000,00	457.700,00	405.757,36	84,5	88,6
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	2.000,00				
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	492.000,00	460.000,00	407.995,06	82,9	88,6
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	535.000,00	8.951,00			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	585.000,00	58.951,00	50.000,00	8,5	84,8
SKUPAJ SKUPINA S0		12.711.139,00	12.152.497,00	10.251.546,41	80,6	84,3
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.432.045,00	1.431.047,12	99,9	99,9
410099	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	9.000,00	9.000,00	8.326,78	92,5	92,5
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	280.592,00	280.592,00	280.592,04	100,0	100,0
410201	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKO	210.000,00	210.000,00	198.475,41	94,5	94,5
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	34.200,00	34.200,00	33.844,00	98,9	98,9
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	6.586,67	54,8	54,8
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	50.000,00	65.000,00	58.439,62	116,8	89,9
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	146.000,00	146.000,00	146.000,04	100,0	100,0
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	35.000,00	35.000,00	29.999,80	85,7	85,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 **	SUBVENCije **	2.216.837,00	2.231.837,00	2.201.311,48	99,2	98,6
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	57.000,00	57.000,00	53.650,00	94,1	94,1
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	12.089,00	12.089,00	7.361,75	60,8	60,8
41129920	JAVNA DELA - JZ VKD	2.616,00	2.616,00	2.109,58	80,6	80,6
41129921	JAVNA DELA - NK ŠAMPION CELJE	2.500,00	2.500,00	1.848,59	73,9	73,9
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO	10.615,00	10.729,00	10.728,07	101,0	99,9
41129923	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	2.421,00	2.421,00	748,59	30,9	30,9
41129924	JAVNA DELA - OORK	4.761,00	4.761,00	4.580,25	96,2	96,2
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	8.500,00	8.500,00	7.423,40	87,3	87,3
41129926	JAVNA DELA - CELJSKI MLADINSKI CENTER	7.938,00	7.938,00	6.711,72	84,5	84,5
41129927	JAVNA DELA - ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARN	2.301,00	2.301,00	137,71	5,9	5,9
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	4.842,00	6.567,00	6.566,81	135,6	99,9
41129931	JAVNA DELA - RACIO	8.052,00	8.052,00	5.354,25	66,4	66,4
41129932	JAVNA DELA - MOC UPRAVA	175.000,00	163.556,00	127.819,59	73,0	78,1
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	15.915,00	15.915,00	15.300,87	96,1	96,1
41129934	JAVNA DELA - ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC	4.876,00	4.876,00	2.003,29	41,0	41,0
41129936	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	1.330,00	1.330,00	38,54	2,8	2,8
41129937	JAVNA DELA - MEDGENERACIJSKI CENTER CELJE	3.603,00	3.603,00	165,25	4,5	4,5
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	6.052,00	6.052,00	4.508,30	74,4	74,4
41129941	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSK	4.845,00	4.845,00	2.465,78	50,8	50,8
41129943	JAVNA DELA - ZPO CELJE	5.679,00	6.165,00	6.164,71	108,5	99,9
41129947	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	4.848,00	4.848,00	2.175,72	44,8	44,8
41129948	JAVNA DELA - SONČEK	4.843,00	4.843,00	4.489,06	92,6	92,6
41129949	JAVNA DELA - OZARA	2.421,00	2.421,00	2.230,33	92,1	92,1
41129950	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS	4.842,00	4.842,00	3.704,34	76,5	76,5
41129951	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	1.330,00	1.330,00	1.084,64	81,5	81,5
41129952	JAVNA DELA - HOSPIC	1.638,00	1.638,00	138,28	8,4	8,4
41129953	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	3.603,00	3.603,00	3.434,08	95,3	95,3
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE	5.300,00	5.300,00	3.954,65	74,6	74,6
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE	9.686,00	9.686,00	9.186,29	94,8	94,8
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	4.913,00	4.913,00	4.729,15	96,2	96,2
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	3.400,00	5.950,00	5.949,85	174,9	99,9
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	4.600,00	4.600,00	3.195,62	69,4	69,4
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.600,00	2.600,00	1.914,76	73,6	73,6
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	5.000,00	5.000,00	3.783,40	75,6	75,6
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	4.800,00	4.800,00	4.306,15	89,7	89,7
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.700,00	4.700,00	3.361,73	71,5	71,5
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.500,00	3.315,00	3.314,33	132,5	99,9
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.700,00	4.700,00	3.162,79	67,2	67,2
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.155,00	8.155,00	5.032,28	61,7	61,7
41129978	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE	2.421,00	2.421,00	1.965,38	81,1	81,1
41129979	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	2.749,00	2.749,00	2.156,89	78,4	78,4
41129981	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	1.330,00	1.330,00	361,60	27,1	27,1
41129982	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	1.801,00	1.801,00	1.169,84	64,9	64,9
41129983	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.856,00	1.856,00	565,33	30,4	30,4
41129985	JAVNA DELA - KD EMINA	1.801,00	1.801,00	1.729,63	96,0	96,0
41129987	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	5.895,00	5.895,00	4.414,48	74,8	74,8
41129989	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	3.660,00	3.660,00	1.739,89	47,5	47,5
41129992	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE	3.300,00	3.300,00	1.894,05	57,3	57,3
41129993	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE	152,00	152,00			
41129994	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ	546,00	1.335,00	1.334,88	244,4	99,9
41129995	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA	1.556,00	1.556,00	137,71	8,8	8,8
41129996	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	5.700,00	10.665,00	10.664,02	187,0	99,9
41129997	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA	138,00	138,00			
41129998	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE	5.895,00	5.895,00	3.813,91	64,6	64,6
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	480.990,00	495.750,00	482.753,05	100,3	97,3
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.591,00	5.824,00	5.823,70	76,7	99,9
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	38.000,00	47.700,00	42.362,40	111,4	88,8
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	747.600,00	774.199,00	758.701,06	101,4	97,9
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	336.000,00	334.729,00	330.228,29	98,2	98,6
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	445.200,00	437.664,00	437.663,27	98,3	99,9
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.010.000,00	1.080.000,00	1.008.027,42	99,8	93,3
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.896.419,00	5.903.419,00	6.108.993,05	103,6	103,4
41192102	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL					
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	270.000,00	295.000,00	289.682,79	107,2	98,1
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNikom IN GOSPODINJSTV	2.200,00	2.200,00	600,00	27,2	27,2
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	385.977,00	277.977,00	277.466,96	71,8	99,8
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	550.000,00	550.000,00	524.882,86	95,4	95,4
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSK	45.000,00	45.000,00	41.334,59	91,8	91,8
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	23.000,00	9.208,00	7.562,61	32,8	82,1
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	9.500,00	9.500,00	8.316,00	87,5	87,5
4119999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNikom IN GOSPODINJSTV	6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,3	92,3
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 **	TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP	10.717.591,00	10.738.284,00	10.697.180,16	99,8	99,6

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41200010	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4120002	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-RAZPIS SOCIALA	129.648,00	129.648,00	129.647,97	99,9	99,9
4120003	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	3.000,00	3.000,00	1.365,16	45,5	45,5
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	7.925,00	7.925,00	7.925,00	100,0	100,0
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.344,00	9.344,00	100,0	100,0
41200052	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.322,00	1.322,00	100,0	100,0
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	11.897,00	11.897,00	100,0	100,0
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	20.820,00	100,0	100,0
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	2.851,00	2.851,00	100,0	100,0
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.666,00	4.666,00	100,0	100,0
41200064	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	15.798,00	100,0	100,0
41200065	IDS	2.903,00	2.903,00	2.903,00	100,0	100,0
41200066	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIA	1.918,00	1.918,00	1.918,00	100,0	100,0
41200090	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBAT	70.000,00	70.000,00	69.976,48	99,9	99,9
41200095	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	12.632,00	12.632,00	12.631,99	99,9	99,9
41200098	TEK. TRAN. NEPR. ORG. IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	35.000,00	35.000,00	28.976,41	82,7	82,7
SKUPAJ VR. STROŠKA SI2 **	TRANSF. NEPROF. ORG. IN USTA	386.724,00	386.724,00	379.042,01	98,0	98,0
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	830.000,00	830.000,00	811.335,34	97,7	97,7
413300	TEK. TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	771.037,00	764.037,00	764.122,90	99,1	100,0
4133000	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	162.801,00	188.286,00	176.757,50	108,5	93,8
41330001	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG					
41330002	TEK. TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG					
41330010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	321.468,00	310.310,00	296.015,93	92,0	95,3
41330015	TEK. TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.406,00	8.730,00	8.730,00	83,8	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	27.603,00	25.302,09	91,6	91,6
4133004	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.700,00	103.700,00	96.859,29	93,4	93,4
4133005	TEK. TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	120.638,00	92.087,00	84.847,16	70,3	92,1
4133006	TEK. TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO	62.300,00	58.878,00	56.502,36	90,6	95,9
4133009	TEK. TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	781.739,00	744.739,00	741.092,09	94,8	99,5
413301	TEK. TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	632.079,00	632.079,00	632.079,00	100,0	100,0
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	51.325,00	55.737,00	43.034,44	83,8	77,2
41330102	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV					
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	45.948,00	45.948,00	42.449,42	92,3	92,3
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	14.022,89	93,3	93,3
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	16.885,00	21.485,00	20.097,82	119,0	93,5
4133016	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE I	16.282,00	16.282,00	12.325,35	75,6	75,6
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	113.237,00	113.157,00	108.685,50	95,9	96,0
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	771.560,00	771.560,00	771.560,00	100,0	100,0
4133020	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	232.218,00	232.218,00	232.218,00	100,0	100,0
41330209	TEK. TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	50.000,00	50.000,00	47.365,98	94,7	94,7
4133021	TEK. TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	30.815,00	30.815,00	30.815,00	100,0	100,0
41330210	TEK. TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00	21.588,00	21.584,04	99,9	99,9
41330211	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI					
41330212	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL					
41330214	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI					
41330218	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI					
41330219	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL					
4133022	TEK. TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD					
41330221	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME					
41330222	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI					
41330229	TEK. TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	19.000,00	14.500,00	13.098,93	68,9	90,3
41330230	TEK. TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	391.750,00	387.344,00	375.808,54	95,9	97,0
41330231	TEK. TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	50.595,00	50.595,00	45.798,80	90,5	90,5
41330232	TEK. TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	16.023,79	64,0	64,0
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	392.001,00	351.622,00	235.984,47	60,1	67,1
41330234	TEK. TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	4.208,00	4.336,00	4.257,59	101,1	98,1
41330237	TEK. TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	26.877,00	26.877,00	26.877,00	100,0	100,0
41330238	TEK. TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	28.037,00	28.037,00	27.923,45	99,5	99,5
41330241	TEK. TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	12.000,00	12.080,00	12.080,00	100,6	100,0
41330242	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROG. MS OSREDNJA KNJIŽN	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,0	100,0
41330243	TEK. TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	127.283,00	127.283,00	127.282,98	99,9	99,9
41330244	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	158.911,00	158.911,00	158.911,02	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	74.839,00	74.839,00	113,6	100,0
41330248	TEK. TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	39.000,00	48.287,00	48.286,62	123,8	99,9
41330249	TEK. TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	5.000,00	7.514,00	577,55	11,5	7,6
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	13.000,00	13.000,00	12.999,57	99,9	99,9
41330253	TEK. TRANSF. V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	178.446,00	178.446,00	176.616,49	98,9	98,9
41330254	TEK. TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.500,00	10.986,00	11.045,40	81,8	100,5
41330255	TEK. TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
41330257	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	140.500,00	146.685,00	146.685,00	104,4	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	35.000,00	36.871,00	36.870,22	105,3	99,9
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0	100,0
41330268	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI	10.000,00	10.000,00	1.185,89	11,8	11,8
41330270	TEK. TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	140.778,34	99,9	99,9
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.228,00	15.068,00	15.066,68	134,1	99,9
41330276	TEK. TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	14.400,00	14.400,00	10.065,03	69,8	69,8
41330277	TEK. TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREB					
41330278	TEK. TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	36.175,00	36.175,00	36.175,00	100,0	100,0
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV					
41330284	TEK. TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	17.236,00	17.236,00	16.654,84	96,6	96,6
41330286	TEK. TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	38.149,00	62.100,00	57.190,21	149,9	92,0
41330288	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	5.810,00	9.232,00	9.231,71	158,8	99,9
41330289	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE	19.636,00	19.636,00	19.635,96	99,9	99,9
41330290	TEK. TRANSF. V JZ - KRITJE IZGUBE	47.210,00	47.210,00	47.210,00	100,0	100,0
413500	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	150.000,00	150.000,00	104.628,94	69,7	69,7
41350001	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI					
41350002	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI					
41350003	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI					
4135005	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,06	100,0	100,0
4135006	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	50.000,00	51.140,00	51.138,42	102,2	99,9
41350060	TEK. PLAČ. DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	30.000,00	30.000,00	29.853,26	99,5	99,5

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
41350070	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	9.000,00	16.060,00	15.818,61	175,7	98,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	10.591.416,00	10.553.705,00	10.241.572,47	96,6	97,0
SKUPAJ SKUPINA S1		23.912.568,00	23.910.550,00	23.519.106,12	98,3	98,3
420000	NAKUP POSLOVNIH STAVB	612.000,00	612.000,00	12.187,80	1,9	1,9
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	600.000,00	676.000,00	675.240,00	112,5	99,8
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	200.000,00	200.000,00	180.776,74	90,3	90,3
4200990	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	24.000,00				
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	15.000,00	15.000,00	2.148,30	14,3	14,3
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	6.950,00	8.660,00	5.178,60	74,5	59,7
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	38.580,00	39.820,00	35.507,86	92,0	89,1
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	4.000,00	4.000,00	3.836,96	95,9	95,9
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	25.800,00	32.127,00	24.743,01	95,9	77,0
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	1.154,00	1.153,21	38,4	99,9
420222	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	16.700,00	132.000,00	127.545,51	763,7	96,6
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.600,00	4.500,00	2.581,84	99,3	57,3
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	19.000,00	17.100,00	10.361,49	54,5	60,5
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.750,00	7.416,00	5.643,63	98,1	76,1
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	4.684,00	93,6	93,6
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	250,00	250,00			
420248	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	116.800,00	61.500,00	56.793,64	48,6	92,3
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	11.600,00	11.600,00	11.511,07	99,2	99,2
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	26.450,00	44.520,00	24.227,06	91,5	54,4
4203001	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,9	99,9
4204001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	90.000,00	49.993,00	12.503,48	13,8	25,0
420401	NOVOGRADNJE	305.000,00	296.000,00	257.663,69	84,4	87,0
42040102	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN					
42040117	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	40.300,00	40.300,00	40.256,77	99,8	99,8
42040118	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	100.000,00	100.000,00	22.113,95	22,1	22,1
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	6.300,00	6.300,00	1.574,00	24,9	24,9
42040129	NOVOGRADNJE-PREZENTACIJA GLAVNI TRG	280.000,00	315.510,00	315.509,00	112,6	99,9
42040137	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	200.000,00	255.000,00	236.271,16	118,1	92,6
42040143	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	150.000,00	152.000,00	150.558,00	100,3	99,0
4204017	NOVOGRADNJE - LAS	55.000,00				
4204018	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	20.000,00	40.000,00	38.134,65	190,6	95,3
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	47.150,00	46.500,00	15.677,56	33,2	33,7
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ	860.000,00	879.376,00	879.150,38	102,2	99,9
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	50.000,00	3.017,54	3.017,54	6,0	100,0
42040229	REKONSTR. IN ADAPT. - GUBČEVA ULICA 1	323.300,00	323.300,00			
42040243	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27					
42040244	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 19	35.000,00	35.000,00	34.799,17	99,4	99,4
42040245	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOSOVA	30.000,00				
42040246	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOCENOVA 4	70.000,00	66.000,00	49.725,13	71,0	75,3
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	932.790,00	782.790,00	778.918,00	83,5	99,5
42040280	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00			
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00	10.331,00	4.843,40	24,2	46,8
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	342.850,00	446.792,46	383.970,29	111,9	85,9
42050020	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	3.000,00	3.540,00	3.538,00	117,9	99,9
42050021	INV.VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA D	210.000,00	211.798,00	211.797,49	100,8	99,9
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	2.000,00	2.450,00	1.312,95	65,6	53,5
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	7.000,00	7.000,00	3.190,70	45,5	45,5
42050035	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	250,00	250,00			
42050036	INVEST. VZDRŽEV. - STARI GRAD	50.000,00	17.000,00	16.182,97	32,3	95,1
420501	OBNOVE	29.450,00	29.720,00	14.490,70	49,2	48,7
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	150.000,00	135.702,00	109.392,09	72,9	80,6
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	80.000,00	73.889,00	65.488,28	81,8	88,6
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	20.000,00	20.000,00	19.863,86	99,3	99,3
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00			
4206001	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	90.000,00	94.280,00	92.450,91	102,7	98,0
4206002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH A	160.000,00	430.217,00	417.016,68	260,6	96,9
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	90.000,00				
420601	NAKUP GOZDOV	80.000,00	118.341,00	118.340,47	147,9	99,9
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	57.300,00	20.500,00	18.314,85	31,9	89,3
420704	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	65.000,00	65.000,00	64.589,23	99,3	99,3
4208000	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - CELOSTN	96.883,00	77.507,00	55.789,08	57,5	71,9
4208015	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	10.000,00	10.000,00	7.320,00	73,2	73,2
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIKA DOKUMENTACIJA	10.000,00	22.000,00	14.860,39	148,6	67,5
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIKA DOKUMENTACIJA	33.000,00	51.000,00	39.150,44	118,6	76,7
42080439	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	45.000,00	45.000,00	42.641,95	94,7	94,7
42080440	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE					
42080441	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	58.560,00	58.560,00	18.873,40	32,2	32,2
420806	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODRO	15.000,00	19.150,00	19.093,00	127,2	99,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	7.613.613,00	7.836.761,00	5.812.454,33	76,3	74,1
SKUPAJ SKUPINA S2		7.613.613,00	7.836.761,00	5.812.454,33	76,3	74,1
4310000	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	100.000,00	100.000,00	84.769,50	84,7	84,7
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	221.000,00	221.000,00	219.536,76	99,3	99,3
43110006	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	90.000,00	90.000,00	85.032,76	94,4	94,4
4311001	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.648.440,00	1.648.440,00	1.060.646,55	64,3	64,3
4311002	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	1.443.050,00	1.443.050,00	504.770,18	34,9	34,9
4311003	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	288.677,00	288.677,00	264.412,04	91,5	91,5
4311004	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	2.022.035,00	2.022.035,00	1.934.833,61	95,6	95,6
4311005	IT JP - OSKRBA S PLINOM	510.000,00	510.000,00	220.840,68	43,3	43,3
4311006	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,0	100,0
4311007	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	767.000,00	767.000,00	479.613,14	62,5	62,5
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00	1.000.000,00			
4315001	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POS	457.400,00	504.918,00	494.903,33	108,1	98,0
4315002	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POS	451.900,00	451.900,00	450.437,94	99,6	99,6
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.301.502,00	9.349.020,00	6.101.796,49	65,6	65,2
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	266.950,00	266.950,00	266.950,00	100,0	100,0
4323001	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	84.769,50	84,7	84,7
4323003	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	20.000,00	57.500,00	57.470,38	287,3	99,9
4323004	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	20.000,00	9.010,00			
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	15.000,00	278.484,00	278.483,50	1856,5	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	421.950,00	711.944,00	687.673,38	162,9	96,5

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	INDEKS REA/P1 REA/P2	
SKUPAJ SKUPINA S3		9.723.452,00	10.060.964,00	6.789.469,87	69,8	67,4
441000	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH,	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S41 **	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA S4		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	324.378,00	324.378,00	297.346,06	91,6	91,6
5501011	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	69.999,96	99,9	99,9
5501012	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BA	280.000,00	280.000,00	233.333,31	83,3	83,3
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDICO BA	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. KR.- ABANKA	459.800,00	459.800,00	421.483,37	91,6	91,6
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	2.702.180,00	2.702.180,00	2.590.164,30	95,8	95,8
SKUPAJ SKUPINA S6		2.702.180,00	2.702.180,00	2.590.164,30	95,8	95,8
SKUPAJ SKUPINA S		56.712.952,00	56.712.952,00	49.012.741,03	86,4	86,4

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: poslovanje ožjih delov skupnosti, poslovanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna s področja predšolske vzgoje in mladinske dejavnosti ter poslovanja službe mestnega sveta,
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: finance in gospodarstvo, družbene dejavnosti, splošne zadeve, okolje, prostor in komunalo, kabinet župana, medobčinski inšpektorat in redarstvo,
- samoocenitve poslovanja občine, ki jo je izvedla direktorica občinske uprave.

V Mestni občini Celje je vzpostavljeno:

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

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

☐
x ☒
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

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

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

☐
x ☒
☐
☐
☐

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- sveti ožjih delov skupnosti so sprejeli interne akte, vezano na upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti MOC, ali v lasti ožjih delov skupnosti,

- podpis pogodb o prenosu nepremičnin v upravljanje med MOC in ožjimi deli skupnosti,
- izračun ekonomskih cen storitev/blaga, ki vsebujejo vse upravičene stroške, in ki jih v okviru tržne dejavnosti nudijo posredni proračunski uporabniki.

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):

- interni akti, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči na področju gospodarstva in kmetijstva, posledično postopki dodelitve le-teh; ukrep: posodobitev internih aktov,
- enakopravna in transparentna obravnava prejemnikov socialnih pomoči, ki jih ožji deli skupnosti dodeljujejo svojim občanom; ukrep: sprejem internih aktov, v katerih se določijo upravičenci, pogoji in postopki dodelitve tovrstnih pomoči.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Bojan Šrot, župan.**

Podpis:


 Darja TURK
 mag. Darja TURK


Datum podpisa predstojnika:

7.2.2017

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

V okviru področja proračunske porabe se zagotavljajo sredstva za delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MS MOC) in njegovih delovnih teles, delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanje 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 je uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Znotraj podprograma se izvajajo financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2014, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

Služba mestnega sveta skrbi za nemoteno izvajanje nalog MS MOC kot najvišjega organa odločanja. Dejavnost službe obsega:

- 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 RS, 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, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

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 MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. Merilo za doseganje ciljev so izvedene seje MS MOC in 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. Med naloge komisije sodi tudi izvajanje tehničnega dela v zvezi z volitvami (sodelovanje z Državno volilno komisijo RS, koordiniranje volilnih odborov, vnašanje volilnih rezultatov v poseben računalniški program ipd.).

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 je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Leto 2016 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev. Izvedbeni cilji podprograma se tako nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno 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 in strokovno izvajanje nalog in pristojnosti župana in podžupanje ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje pomoči županu in podžupanji pri izvajanju njunih nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Celje ter nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za opravljanje njunih funkcij.

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

Glavni program zajema delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: NO MOC), ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva, ki so planirana v okviru tega programa, so namenjena nemotenemu delovanju članov nadzornega odbora z namenom izpolnjevanja svojih obveznosti, predvidene v letnem programu dela.

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

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge in pristojnosti nadzornega odbora so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje, vsakoletnem 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 Nadzornega odbora MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog, ki so določene s Poslovnikom NO MOC.

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. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela nadzornega odbora.

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 v mednarodnih institucijah in 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. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

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, sodita spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja 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, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ ipd.),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji 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 in strokovno 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. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obišejo Celje ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

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 premoženjskopopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

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

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev, dejavnosti informatizacije uprave, kadrovske zadeve, poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter aktivnosti pri usklajevanju zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

0005 KABINET ŽUPANA

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, 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 ter nagrado Žlahtno komediantsko pero.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja ter sodelovanje z drugimi organizatorji prireditve, na katerih se podeljujejo nagrade MOC.

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, nagrado Žlahtno komediantsko pero na Dnevih komedije 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 ter uspešno sodelovanje z drugimi organizatorji prireditvev, na katerih se podeljujejo nagrade MOC.

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

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 svojih 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 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OČINE CELJE, OČINE LAŠKO, OČINE ŠTORE IN OČINE 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 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OČINE CELJE, OČINE LAŠKO, OČINE ŠTORE IN OČINE 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 premoženjskoprnega 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, grajenje in transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Odgovorno in transparentno upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je zelo pomembna naloga Mestne občine Celje v odnosu do vseh svojih javnosti. Mestna občina Celje sistematično in strokovno:

- načrtuje, koordinira, izvaja in vzdržuje odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter ocenjuje njihove učinke,
- pripravlja, izvaja in vodi novinarske konference,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja gradiva za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravlja medijske načrte ob najbolj pomembnih aktivnostih in dogodkih (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravlja PR članke za različne publikacije,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost vseh javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene prepoznavnosti skozi celotno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani in odzivom na Facebook objave.

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

Letni cilji so enako dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih ter število obiskovalcev spletne strani in Facebook strani Mestne občine Celje v tekočem letu.

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 prireditev 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 gospodarjenje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe gospodarjenja 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.

Prav tako so tu zajeta sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi, najemi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v upravnih postopkih, tožbenih postopkih, itd.).

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter

določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijski zakonik, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

Dolgoročni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine MOC pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja 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,
- zmanjšanje dolga najemnikov do MOC,
- 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

Ocenjujemo, da smo izvršili zastavljene cilje, kljub manjši realizaciji.

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.

Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki v zameno za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

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 za potrebe protokolarnih daril.

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 na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti 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 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0005 KABINET ŽUPANA

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 Administracija občinske uprave**Opis podprograma**

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Zakonske in druge pravne podlage**0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Stroški dela so načrtovani v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2013 do 31.12.2014, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih itd.

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 potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

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 2016 in 2017,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

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

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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 skrb za primerna protokolarna darila. Uspešnost dela se meri s številom odbranih umetniških del umetnikov in z zadovoljstvom uporabnikov dvoran Narodnega doma.

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, nevrovja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd.

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

ZAŠČITA IN REŠEVANJE IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 (negasilске) sile za zaščito, reševanje in pomoč.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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 2016 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je bilo objavljeno 14.12.2015.

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 - s spremembami in dopolnitvami).

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 smo delno dosegli zastavljene cilje.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja varstvo in urejanje zemljišč in gozdov.

Dolgoročni cilji podprograma

Sanacija zemljišč, zaščita pred plazovi, ureditev odvodnjavanja ter poti za vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

V letu 2016 je potrebno izvesti obsežnejšo sanacijo pašnikov pod Celjsko kočo ter nad akumulacijo zaradi povečane erozije tal ter uničevanja lastnine občine.

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

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/12, 90/12)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11, 58/12)
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020, (Ur. l. RS št.: 76/2015)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 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, 55/15, 96/15),
- 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 spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur. l. RS, št.: 22/07),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

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, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

Potrebno je zagotavljati trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitev turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih dejavnostmi ter s tem ekonomsko stabilnejših kmetij. Preko delovanja lokalne akcijske skupine ter projektov na območju Mestne občine Celje, spodbujati razvoj podeželskega območja Mestne občine Celje, sodelovanje in animacijo prebivalstva, spodbujane ter izobraževanje o možnostih, ki se ponujajo v programskem obdobju 2015-2020.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

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 na področju upravljanja z gozdovi dosegli vse 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, 106/2010, 63/13 in 101/13).

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 na področju upravljanja z gozdovi dosegli vse 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 kvalitetno, 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 priključkov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

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

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

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 energetske 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 odvoz z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto:

sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplotne 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 toplotne 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 priključkov 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 zaščiti 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,
- 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 in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest 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,
- 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 so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana, uspešno izvedeni.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MOC.

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, saj je obratovanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno.

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,
- internacionalizacija poslovanja,
- 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

Sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07),
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

Dolgoročni cilji podprograma

Umestitev Mestne občine Celje, kot ene izmed najbolj uspešnih gospodarskih občin v Sloveniji, krepitev njenega regionalnega pomena, doseganje sinergijskih učinkov, zvišanje kvalitete lokalnega življenjskega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - zmanjševanje socialnih transferjev.

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

V letu 2016 so bili cilji 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 vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga lahko Mestna občina Celje na podlagi izkušenj drugih mest in uspešno delujočih mestnih marketingov v njih prispeva k revitalizaciji in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta.

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 cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov, pri katerih sodeluje mestna občina, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike 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, 57/12),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (UR.l. RS, št. 103/11),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15).

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

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

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 2016. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih.

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,
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,

- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu,
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 - 2013,
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka,
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje,
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in revrovanizacijo opuščenega okoljsko in prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ponovna koristna uporaba opuščenega degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi in izboljšati kakovost bivalnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščenem in onesnažene industrijskem območju stare Cinkarne;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka, ipd) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

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
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

Dolgoročni cilji podprograma

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščanih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

- predelave ali odstranitve izkopanega materiala na območju stare Cinkarne, ki je nastal kot posledica gradnje komunalne infrastrukture na tem območju.
- dodatne fizikalno-kemične, geološke, in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč in za informacije, ki so pomembne za javnost.
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine)
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje.

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

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

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 uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje,
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je 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 / 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 je realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2016.

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) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog 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 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.

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 prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o 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 uravnoteženju 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 / zadovoljstvo občanov zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

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 nakup stanovanj.

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 nakup stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili skoraj v celoti doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je bil nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva ulica 6.

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

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže

javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Pri podeljevanju koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda, z namenom nadzorovanega podeljevanja koncesij.

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcij, 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.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- 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. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- 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, 4/13 in 23/15),
- 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)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13).

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vključuje sredstva za sofinanciranje investicijske dejavnosti in opreme na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi), ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi za sofinanciranje s področja javnega zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 4/13 in 23/15),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13).

Dolgoročni cilji podprograma

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

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

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V program so vključene zakonske obveznosti občine plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne 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

Bistveni del podprograma predstavlja obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in pravočasno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost občine. Od leta 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. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- 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. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- 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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje mesečnega prispevka v ZZZS. Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovanci iz drugega naslova ter 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 pooblaščen izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 26/90, in 2/04-ZZdrI-A).

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2015 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2014. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških ogledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcij, 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. 7/99, 110/02 - ZGO-1, 126/03 - ZVOPKD in 16/08 - ZVKD-1),

- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - 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

Mestna občina Celje v letu 2016 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 (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter 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, oživitve 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 usklajevanje 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).

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 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 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 2016.

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 (Poletje v knežjem mestu, Pravljlično Celje s

silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela). 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 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2016.

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 2016. 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. 7/99, 110/02 - ZGO-1, 126/03 - ZVPOPKD in 16/08 - ZVKD-1).

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 prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Upoštevajoč smernice in navodila Nacionalnega programa športa v RS program zaobjema 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 RS,
- 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 2015 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2016.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V Mestni občini Celje se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter obsegata vse oblike pomoči šolajočim.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, odhodki ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen

programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) ter odhodki za financiranje zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz sredstev proračuna.

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - 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 2015/2016 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 3739 učencev (v preteklem šolskem letu 3633 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 173 učencev iz 22 občin, od tega 96 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 40 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 30 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 756 predšolskih otrok, učencev in dijakov. Programe Ljudske univerze Celje obiskuje 1442 slušateljev.

Demografski podatki v Celju izkazujejo rastoči trend rodnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- 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, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 47/15:ZOFVI-NPB19),
- 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 občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Po naši oceni je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno, saj je izvajanje programov potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- 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 - ZKolP, 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 2016 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 in 47/15:ZOFVI-NPB19),
- 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 in 99/12),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09 in 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, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPIS15 in 82/15ZSPIS-NPB34),
- 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 in 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, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1 in 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 in 93/15).

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje dostopnega in kvalitetnega ter varnega učnega okolja,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- 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 usposabljaati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- varna pot v šolo - tako pri prevozih učencev v šolo kot tudi pri drugih oblikah dostopa učencev do šolskih prostorov,

- vse več je v rednem osnovnošolskem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na 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 nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- 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

- 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). V letu 2016 ima zavod 26 občin ustanoviteljic ter obe regionalni gospodarski zbornici ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. V mesecu decembru 2015 je iz JZ RŠS izstopila Mestna občina Velenje, ki je v preteklosti zagotavljala 30 % sredstev za delovanje zavoda, katere bo sedaj zagotavljala Mestna občina Celje. Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, 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, 39/95 - Odl.US, 18/98 - Odl.US, 35/98 - Odl.US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 100/04, 94/06, 59/07 - Zštip, 15/08 - Odl.US, 64/08, 86/09, 62/10- Odl.US, 34/11- ZUPJS, 78/11, 40/11 - ZUPJS-A, 34/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 47/15),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 86/04 - ZVSI in 79/06 - ZPSI-1),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- 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, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US: U-I-139/14-13 in 90/15),
- Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 40/09, 62/10 - ZUPJS, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 56/13- ZŠtip-1),
- 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 bo JZ RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

V letu 2016 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 2016 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2016;
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 27 % 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:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2015 - 2020 s temeljnimi 7-imi ukrepi,
- strokovna izvajanja Odloka o mladini Mestne občine Celje in posodobitev Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade,
- povečanje vključenosti mladih v mladinske organizacije ter v organizacije za mlade,
- krepitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- krepitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- krepitev podjetniških kompetenc mladih,
- krepitev zaposlitvenih 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, inovativen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje ter na ta način prispevajo k razvoju in viziji mesta.

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),
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 43/14).

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,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavljali učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni.

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, 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.

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

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 in 14/15-ZUUJFO),
- 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 in 14/15-ZUUJFO),
- 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-ZZdrl-A),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem 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

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na

področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

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 enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje programskih stroškov, 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 in 14/15-ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- 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 in 14/15-ZUUJFO),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 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, 42/15).

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 in 14/15-ZUUJFO).

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

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. 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 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 in 14/15-ZUUJFO),
- 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 in 42/15),
- 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-ZZdl-A),

- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF: SZ-1-NPB8,
- 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 in 79/15),
- 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, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15),
- 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 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 in 14/15-ZUUJFO).

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 cilj 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.

3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema povečanje kapitalskih deležev občine.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje kapitalskega deleža Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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.

Dolgoročni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje občinske uprave s premoženjem.

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 povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, skladno z dejanskimi potrebami.

3.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**Opis podprograma****0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO**

Odplačilo 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			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	5.007.392,00	4.776.034,00	3.446.528,72	72,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	45.400,00	68.400,00	57.318,39	83,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	45.400,00	68.400,00	57.318,39	83,8
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	45.400,00	68.400,00	57.318,39	83,8
020202	Stroški plačilnega prometa	45.400,00	68.400,00	57.318,39	83,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.000,00	28.000,00	24.600,23	87,9
402931	Plačila bančnih storitev	40.400,00	40.400,00	32.718,16	81,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.109.300,00	1.236.050,00	1.185.496,49	95,9
0402	Informatizacija uprave	15.000,00	15.000,00	9.783,18	65,2
04029002	Elektronske storitve	15.000,00	15.000,00	9.783,18	65,2
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	10.000,00	10.000,00	9.783,18	97,8
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	10.000,00	9.783,18	97,8
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	1.094.300,00	1.221.050,00	1.175.713,31	96,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.094.300,00	1.221.050,00	1.175.713,31	96,3
040308	Nakup poslovnih prostorov	600.000,00	676.000,00	675.240,00	99,9
420000	Nakup poslovnih stavb	600.000,00	676.000,00	675.240,00	99,9
040310	Rekonstrukcija in adaptacija	185.000,00	104.017,54	87.541,84	84,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	185.000,00	104.017,54	87.541,84	84,2
040311	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	261.732,46	243.080,97	92,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	261.732,46	243.080,97	92,9
040325	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
040326	Stroški izvršb	3.000,00	3.000,00	647,25	21,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	647,25	21,6
040327	Nakup osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	29.494,60	98,3
420201	Nakup pisarniške opreme	30.000,00	30.000,00	29.494,60	98,3
040328	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	6.300,00	6.300,00	1.574,00	25,0
420401	Novogradnje	6.300,00	6.300,00	1.574,00	25,0
040329	Novogradnje	20.000,00	40.000,00	38.134,65	95,3
420401	Novogradnje	20.000,00	40.000,00	38.134,65	95,3

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	803.500,00	803.500,00	686.552,24	85,5
0603	Dejavnost občinske uprave	803.500,00	803.500,00	686.552,24	85,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	803.500,00	803.500,00	686.552,24	85,5
060302	Materialni stroški	803.500,00	803.500,00	686.552,24	85,5
402001	Čistilni material in storitve	13.000,00	13.000,00	8.942,60	68,8
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	4.500,00	2.650,20	58,9
402109	Zaračunljive tiskovine	1.500,00	2.500,00	1.822,08	72,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	4.000,00	3.393,55	84,8
402200	Električna energija	110.000,00	120.000,00	114.182,65	95,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.000,00	30.000,00	12.345,24	41,2
402202	Poraba druge energije	85.000,00	85.000,00	77.866,22	91,6
402203	Voda in komunalne storitve	25.000,00	23.000,00	15.668,56	68,1
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	6.915,77	76,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	495.000,00	495.000,00	432.443,37	87,4
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	10.322,00	60,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	294.200,00	394.541,00	327.071,11	82,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	154.200,00	189.200,00	135.430,63	71,6
11029003	Zemljiške operacije	100.000,00	135.000,00	86.999,96	64,4
110203	Projekt LAS	60.000,00	48.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	55.000,00	43.000,00	0,00	0,0
110204	Sanacija zemljišč	40.000,00	87.000,00	86.999,96	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	40.000,00	87.000,00	86.999,96	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	54.200,00	54.200,00	48.430,67	89,4
110202	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	54.200,00	54.200,00	48.430,67	89,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	54.200,00	54.200,00	48.430,67	89,4
1104	Gozdarstvo	140.000,00	205.341,00	191.640,48	93,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	140.000,00	205.341,00	191.640,48	93,3
110401	Upravljanje z gozdovi	60.000,00	87.000,00	73.300,01	84,3
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	65.000,00	58.439,62	89,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	22.000,00	14.860,39	67,6
110402	Nakup gozdov	80.000,00	118.341,00	118.340,47	100,0
420601	Nakup gozdov	80.000,00	118.341,00	118.340,47	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.513.360,00	1.513.360,00	526.805,34	34,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.318.360,00	1.318.360,00	337.828,89	25,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.318.360,00	1.318.360,00	337.828,89	25,6
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	245.000,00	245.000,00	228.475,21	93,3
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	210.000,00	210.000,00	198.475,41	94,5
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	29.999,80	85,7
140205	Male čistilne naprave	9.500,00	9.500,00	8.316,00	87,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.500,00	9.500,00	8.316,00	87,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja</i>	<i>1.063.860,00</i>	<i>1.063.860,00</i>	<i>101.037,68</i>	<i>9,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	69.976,48	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	612.000,00	612.000,00	12.187,80	2,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	323.300,00	323.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.560,00	58.560,00	18.873,40	32,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	195.000,00	195.000,00	188.976,45	96,9
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>140304 RDO Dežela celjska</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>181.000,00</i>	<i>181.000,00</i>	<i>174.976,45</i>	<i>96,7</i>
<i>140302 Turistična aktivnost</i>	<i>181.000,00</i>	<i>181.000,00</i>	<i>174.976,45</i>	<i>96,7</i>
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	146.000,00	146.000,00	146.000,04	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	28.976,41	82,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	230.000,00	248.000,00	206.942,19	83,4
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>26.165,45</i>	<i>68,9</i>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>26.165,45</i>	<i>68,9</i>
<i>160203 Projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>26.165,45</i>	<i>68,9</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	38.000,00	26.165,45	68,9
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>180.776,74</i>	<i>90,4</i>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>180.776,74</i>	<i>90,4</i>
<i>160503 Nakup stanovanjskih objektov</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>180.776,74</i>	<i>90,4</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	180.776,74	90,4
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>160608 Nakup zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.632,00	12.632,00	12.631,99	100,0
<i>1804 Podpora posebnim skupinam</i>	<i>12.632,00</i>	<i>12.632,00</i>	<i>12.631,99</i>	<i>100,0</i>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>12.632,00</i>	<i>12.632,00</i>	<i>12.631,99</i>	<i>100,0</i>
<i>180401 Vojni veterani</i>	<i>12.632,00</i>	<i>12.632,00</i>	<i>12.631,99</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.632,00	12.632,00	12.631,99	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	499.000,00	499.000,00	443.710,97	88,9
<i>2201 Servisiranje javnega dolga</i>	<i>499.000,00</i>	<i>499.000,00</i>	<i>443.710,97</i>	<i>88,9</i>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>492.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>407.995,06</i>	<i>88,7</i>
<i>220102 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.237,70</i>	<i>97,3</i>
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	2.300,00	2.237,70	97,3

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	(4)=
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
220103 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	480.000,00	457.700,00	405.757,36	88,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	480.000,00	457.700,00	405.757,36	88,7
220104 Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	2.000,00	0,00	0,00	---
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.000,00	0,00	0,00	---
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	39.000,00	35.715,91	91,6
220101 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000,00	39.000,00	35.715,91	91,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	39.000,00	35.715,91	91,6

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI	500.000,00	551,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	0,00	0,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	0,00	0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	(4)=
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	50.000,00	50.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	50.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000,00	50.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.000,00	50.000,00	100,0
060336	Povečanje kapitalskih deležev	50.000,00	50.000,00	100,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	100,0

RAČUN FINANCIRANJA

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	(4)=
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.702.180,00	2.702.180,00	95,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.702.180,00	2.702.180,00	95,9
2201	Servisiranje javnega dolga	2.702.180,00	2.702.180,00	95,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.702.180,00	2.702.180,00	95,9
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.702.180,00	2.702.180,00	95,9
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.702.180,00	2.702.180,00	95,9

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 Banke Slovenije in Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 24.600,23 evrov, kar pomeni 87,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Abanki d.d. Odhodki so bili realizirani v višini 32.718,16 evrov, kar pomeni 81,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 so na proračunski postavki odhodki realizirani v višini 9.783,18 evrov, kar pomeni 97,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 v višini 675.240,00 evrov, kar pomeni 99,9 % realizacijo proračuna za leto 2016.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Rekonstrukcija in adaptacija izkazani odhodki v višini 87.541,84 evrov, kar pomeni 84,2 % realizacijo proračuna za leto 2016.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave izkazani odhodki v višini 243.080,97 evrov, kar pomeni 92,9 % realizacijo proračuna za leto 2016.

040325 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 100.000,00 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

040326 Stroški izvršb

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 647,25 evrov, kar pomeni 21,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

040327 Nakup osnovnih sredstev

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila postavka realizirana v višini 29.494,60 evrov, kar pomeni 98,3 % realizacijo proračuna za leto 2016.

040328 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila postavka realizirana v višini 1.574,00 evrov, kar pomeni 25,0 % realizacijo proračuna za leto 2016.

040329 Novogradnje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila postavka realizirana v višini 38.134,65 evrov, kar pomeni 95,3 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 8.942,60 evrov, kar pomeni 86,0 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, kjer so bila sredstva porabljena pa v višini 2.650,20 evrov, kar pomeni 58,9 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402109 Zaračunljive tiskovine, kjer so bila sredstva porabljena v višini 1.822,08 evrov, kar pomeni 72,9 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve so bila planirana sredstva porabljena v višini 3.393,55 evrov, kar pomeni 84,8 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402200 Električna energija so bila planirana sredstva porabljena v višini 114.182,65 evrov, kar pomeni 95,2 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja so bila sredstva porabljena v višini 12.345,24 evrov, kar pomeni 41,2 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila sredstva porabljena v višini 77.866,22 evrov, kar pomeni 91,6 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, so bila sredstva porabljena v višini 15.668,56 evrov, kar pomeni 68,1 % realizacijo proračuna za leto 2016,

- podkontu 402204 Odvoz smeti, kjer so bila sredstva porabljena v višini 6.915,77 evrov, kar pomeni 76,8 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402504 Zavarovalne premije za objekte, kjer so bila sredstva porabljena v višini 432.443,37 evrov, kar pomeni 87,4 % realizacijo proračuna za leto 2016,
- podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena v višini 10.322,00 evrov, kar pomeni 60,7 % realizacijo proračuna za leto 2016.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

110203 Projekt LAS

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve in podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ni bilo realizacije.

110204 Sanacija zemljišč

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je bila postavka realizirana v višini 86.999,96 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

V okviru podskupine 410 Subvencije je bila postavka realizirana v višini 48.430,67 kar znaša 89,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi

V okviru podskupine 410 Subvencije je bila postavka realizirana v višini 58.439,62 evrov, kar pomeni 89,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016 in v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila postavka realizirana v višini 14.860,39 evrov, kar pomeni 67,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

110402 Nakup gozdov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki je bila postavka realizirana v višini 118.340,47 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

V okviru podskupine 410 Subvencije so na proračunski postavki odhodki realizirani v višini 228.475,41 evrov, kar pomeni 93,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

140205 Male čistilne naprave

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili odhodki realizirani v višini 8.316,00 evrov, kar pomeni 87,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 69.976,48 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016. V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki izkazani odhodki na podkontu 420000 Nakup poslovnih stavb v višini 12.187,80 evrov, kar pomeni 2,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016 in na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 18.873,40 evrov, kar pomeni 32,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 veljavnega proračuna za leto 2016.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 146.000,04 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 28.976,41 evrov, kar pomeni realizacijo 82,8 % veljavnega proračuna za leto 2016.

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 je bila postavka realizirana v višini 26.165,45 evrov, kar pomeni 68,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 180.776,74 evrov, kar pomeni 90,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 ni bilo realizacije.

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 izkazani odhodki v višini 12.631,99 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Plačila obresti od kratkoročnih kreditov so izkazana v višini 2.237,70 evrov, kar pomeni 97,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 405.757,36 evrov, kar pomeni 88,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 35.715,91 evrov, kar pomeni 91,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 499.449,00 evrov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

060336 Povečanje kapitalskih deležev

V okviru podskupine 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 50.000,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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: Abanka d.d., Addiko bank d.d., Banka Koper d.d., Deželna banka d.d. in Delavska hranilnica d.d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.590.164,30 evrov oz. 95,9 % veljavnega proračuna za leto 2016.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0402 Informatizacija uprave

Na proračunski postavki 040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev v okviru podskupine 402211 je postavka realizirana skoraj v celoti. Nekoliko nižja realizacija je zaradi nižjih doseženih cen.

0403 Druge skupne administrativne službe

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 neopredeljenih stroškov,
- 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 in zaradi prevezave ogrevalnega sistema enega objekta iz olja na plin, ter namestitve termostatskih ventilov in delilnikov toplote v nekatere poslovne prostore,
- na podkontu 402202 Poraba druge energije, kjer so bila porabljena sredstva višja od planiranih zaradi priklopa na električno energijo v poslovnih prostorih, ki so bili

začasno izključeni iz dobave električne energije, ter nakupa novih poslovnih prostorov,

- 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 48.430,67 kar znaša 89,4% celotne realizacije. Porabljen ni bil del sredstev, rezerviranih za upravljanje z lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja. Razdelitveni ključ po občinah je bil dogovorjen šele po sprejetju proračuna za leto 2016 in je bil znesek za Mestno občino Celje nižji od pričakovanega. Zaradi tega je del sredstev ostal neporabljen.

1104 Gozdarstvo

Na proračunski postavki 110401 Upravljanje z gozdovi v okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 73.300,01 evrov, kar pomeni realizacijo 84,3% veljavnega proračuna za leto 2016. Realiziral se ni del sredstev predvidenih za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Predvidena je bila prijava na razpis Interreg SLO-HR vendar se je le-ta prestavila na leto 2017. Zaradi tega se je prestavil tudi rok za izdelavo potrebne dokumentacije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Na proračunski postavki 140206 je realizacija nekoliko nižja zaradi še ne izplačanih vseh subvencij, katerih izplačilo se je zaradi postopkov premaknilo v leto 2017.

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 zaradi še nedorečenih kompenzacij med lastnikom in MOC še ni realizirana.

2201 Servisiranje javnega dolga

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 2016 znaša 11.669,53 evrov.

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 107.914,58 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>68.400</u>	<u>57.318</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

<u>040206 Posodabljanje evidenc nadom. za uporabo stavbnih zemljišč</u>	<u>10.000</u>	<u>9.783</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Znesek predstavlja tekoče naloge posodabljanja evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in prilagajanje informacijskih zahtev

informacijskim rešitvam Finančne uprave RS, ki izvaja pobiranje in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Poleg tekočih nalog je bila v letu 2016 izvedena analiza podatkov za pripravo novega odloka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera nadomestila je bila v letu 2016 pravočasna. Nov odlok je bil konec leta sprejet na podlagi izvedenih analiz.

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 predstavlja nadaljevanje naloge v smeri centralne evidence premoženja, ki je konstantna naloga. Posodobljena evidenca se postopoma povezuje z drugimi evidencami. V nadaljevanju bo omogočala spremljanje procesov pridobivanja in razpolaganja s premoženjem. Prav tako omogoča analize s katerimi bo mogoče primerjati uradno (pravno) stanje z dejanskim, kar bo omogočilo usmeritev dela na usklajevanju tega stanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S posodobitvijo je narejena prva faza vzpostavitve centralne evidence premoženja. V nadaljevanju bo potrebno vzpostaviti tudi tekoče ažuriranje evidence. Naloga je konstantna, v letu 2016 so bili zadani cilji skorja v celoti uspešno izvedeni.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov	676.000	675.240

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. Izveden je bil nakup poslovnega prostora na naslovu Gubčeva ulica 1, Celje (prostori nekdanje prodajalne Veleblagovnice T v Celju). Nadalje je bil izveden še nakup poslovnega prostora na naslovu Glavni trg 18 Celje (prostori nekdanje prodajalne Borovo), ki je za zagotovitev politike revitalizacije mestnega jedra zelo velikega pomena.

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 15-0073 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 je bila dosežena realizacija plana praktično enaka pričakovani.

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 smo na objektu uredili naslednje: polaganje talne obloge- laminata in beljenje v prostorih kavarne.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0099 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo dela strehe in namestitve delilnikov in termostatskih ventilov, ter ureditvi pisarn, kar je bilo izvedeno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo namenili načrtovani investiciji.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za nakup dodatnih bivalnih enot za brezdomce.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila s sklepom o prerazporeditvi prerazporejena na konto 420500.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0101 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 19

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila planirana za ureditev sprejemne pisarne v objektu, ter obnovo dela pisarn in hodnika v 2. nadstropju objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo namenili za ureditev sprejemne pisarne, kar je vključevalo ureditev elektroinstalacij, izdelavo sekundarnega stropa, izdelavo niše za odzračevanje pisarne v zidu, brušenje in lakiranje parketa, dobavo in montažo radiatorjev. Nadalje smo obnovili tudi del pisarn ter hodnik in vrata v 2. nadstropju.

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	261.732	243.081

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 15-0074 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 2016 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 v najem (Slomškov trg 4- prenova poslovnega prostora in zamenjava dotrajane plinske peči, Ulica XIV. divizije 6- obnova pritličnega dela poslovnega prostora, Prešernova 11-izdelava in montaža dimnika za poslovni prostor, Gosposka 1-celovita obnova poslovnega prostora, Škofja vas 38- celovita prenova poslovnega prostora, Glavni trg 8-sanacija poslovnega prostora po izlivu vode, Kosova 7- izboljšanje prostorskih pogojev na poslovnem prostoru z dodatnimi bivalnimi enotami namenjenimi za program zavetišča za brezdomce, Mariborska cesta 7- preureditev predavalnice za Visoko zdravstveno šolo, Ulica V. prekomorske brigade-zamenjava izložbenega okna in vrat, več intervencij po solastniških deležih).

040325 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040326 Stroški izvršb

3.000

647

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

30.000

29.495

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 pisarniško opremo za Paviljon TIC na Glavnem trgu 17.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0075 Nakup osnovnih sredstev TIC.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na tem kontu so bila planirana za nakup pisarniške opreme za Paviljon TIC na Glavnem trgu 17.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 smo uredili prostore Paviljona-TIC z nakupom osnovnih sredstev-pisarniške opreme.

040328 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

6.300

1.574

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na tem kontu so zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0076 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na tem kontu so bila planirana kot zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Sredstva so bila delno nadomeščena z menično izjavo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2016 smo zadržana sredstva delno nadomestili z menično izjavo.

040329 Novogradnje	40.000	38.135

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideva se investicija v ureditev sanitarij ter dela, ki bodo še dodatno potrebna ob novogradnji gozdne hiške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi, pri čemer smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva na tem kontu so bila planirana za izvedbo sanitarij, elektroinštalacij ter vodovoda ob gozdni hiški.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2016 smo uredili sanitarije z elektroinštalacijami in vodovodom ob gozdni hiški.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060302 Materialni stroški	803.500	686.552

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

11029003 Zemljiške operacije

110203 Projekt LAS	48.000	0

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Postavka ni bila realizirana, saj je bil predviden razpis CLLD objavljen šele v decembru 2016.

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0078 Projekt LAS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

Postavka ni bila realizirana, saj je bil predviden razpis CLLD objavljen šele v decembru 2016.

<u>110204 Sanacija zemljišč</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>

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

V letu 2016 je bilo potrebno izvesti obsežnejšo sanacijo pašnikov pod Celjsko kočo ter nad akumulacijo zaradi povečane erozije tal ter uničevanja lastnine občine. Potrebno je bilo izvesti ustrezno zaščito pred plazovi in urediti odvodnjavanje ter dostopne poti za vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

<u>110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</u>	<u>54.200</u>	<u>48.431</u>

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

Na postavki 110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu je bil del sredstev porabljen za preko razpisa dodeljene državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja del pa za delovanje društev na območju podeželja.

Na kontu za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Raznolikost podeželja« je bila realizacija manjša od planirane zaradi tega, ker je po razdelitvenem ključu financiranja upravljanja LAS za vse štiri občine, Mestni oblčini Celje pripadel manjši delež financiranja od pričakovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. V tem primeru del nerealiziranih sredstev ne pomeni tudi nerealiziranih aktivnosti, saj so bile predvidene aktivnosti opravljene za nižji znesek.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0080 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 smo uspešno izvedli Javni razpis o sofinanciranju ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2016. V letu 2016 je bil objavljen tudi razpis za sredstva CLLD na katera smo v roku prijavi dva projekta na področju razvoja podeželja, vendar rezultati še niso znani.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi	87.000	73.300

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 2016 realizacija 84,3%. V letu 2016 so bile opravljene vse načrtane naloge in doseženi cilji. Manjša realizacija je bila le ta postavki »Načrti in druga projektna dokumentacija«, saj se nismo prijavi na razpis Interreg SLO-HR, kot je bilo načrtovano. Prijava je bila predstavljena na pomlad 2017. Zaradi tega se je podaljšal rok za izdelavo projektna dokumentacije v leto 2017.

Dolgoročni cilji so slediti »strategiji« razvoja mestnih gozdov, v smislu odkupa za zaokrožitev obročja gozdov s posebnim pomenom, vzpostavljanja rekreacijskih površin in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z gozdovi dosegli vse zastavljene cilje. Zaradi kavalitetnejše priprave projekta na razpis Interreg SLO-HR (na prošnjo hrvaških partnerjev), se je del sredstev za projektno dokumentacijo prestavil v leto 2017. Torej v tem delu nismo popolnoma dosegli cilja, ki pa bo realiziran v letu 2017.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0079 Razvoj gozdov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pridobivanje projektna dokumentacije za manjše investicije v gozdovih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi kavalitetnejše priprave projekta na razpis Interreg SLO-HR (na prošnjo hrvaških partnerjev), se je del sredstev za projektno dokumentacijo prestavil v leto 2017. Torej v tem delu nismo popolnoma dosegli cilja, ki pa bo realiziran v letu 2017.

110402 Nakup gozdov	118.341	118.340

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 zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP
NRP 15-0081 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje glede na višino sredstev v proračunu.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

<u>140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>245.000</u>	<u>228.475</u>

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 šest ukrepov je bilo ca 100 prijav.

Višina razpisanih sredstev je bila 200.000 evrov. Njihova podelitev je potekala po potrjeni shemi pomoči "de minimis".

Največ upravičenih sredstev je bilo prijavljenih s področja ukrepa subvencioniranja investicij.

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.

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).

Del sredstev je ostal nerazporejen zaradi sistema dodelitve po javnem razpisu, ki ni omogočal črpanja v celoti, del sredstev pa zaradi postopkov ni bil izplačan v letu 2016.

Del sredstev je bil namenjen projektu internacionalizacije, ki poteka v okviru Komisije, za spremljanje izvajanja Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC - Delovne skupine za internacionalizacijo. V ta namen je bilo izvedenih več dogodkov s skupnim naslovom »Celje international business forum«.

Preostala sredstva so bila namenjena sofinanciranju dveh projektov, ki spodbujajo razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Gre za projekte »Izbira poklica - izziv za prihodnost - promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev«, »Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe«.

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 v prihodnosti. Učinek projektov je predvsem dolgoročne narave.

Projekta za mlade in za razvoj podjetništva potekata že vrsto let uspešno. Tudi ta dva projekta sta zasnovana kot dolgoročna projekta.

Ocenjujemo, da predstavljajata projekta enega izmed najboljših načinov vzpodbujanja podjetništva med mladimi.

Vsi projekti se dobro vključujejo tudi v strateški in operativni dokument občine s poročja razvoja gospodarstva in so njihov sestavni del.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0082 Subvencije zasebnikom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 so bili cilji doseženi.

140205 Male čistilne naprave	9.500	8.316

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

Sredstva 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. Vse prispele vloge na razpis so bile pozitivno rešene in sofinancirane v višini 50% upravičenih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	1.063.860	101.038

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

Podjetniški inkubator je ustanovljen za potrebe vzpodbujanja gospodarskega okolja. Za njegovo delovanje je odgovoren ustanovitelj, ki je zato zagotovil sredstva za njegovo delovanje. V letu 2016 so bila planirana obsežnejša sredstva zaradi možnosti prijave na javni razpis dograjevanja ekonomsko-poslovnih con. V ta namen je Mestna občina Celje podala prijavo na razpis za dograditev ekonomsko poslovne cone Generator v mestnem jedru na naslu Gubčeva ulica 1, na katerem pa žal ni uspela.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj je delno realiziran. Inkubator je v letu 2016 opravljal naloge s področja razvoja inovativnih podjetij, zagonskih podjetij in izobraževanja.

Glede na neupelo prijavo na javni razpis, zagotovljena proračunska sredstva sofinanciranja niso bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0086 Podjetniški inkubator

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2016 so bili cilji doseženi.

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	181.000	174.976

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 realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija	38.000	26.165

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 realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0084 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrti, projektna dokumentacija, izvedba cenitev ter dela etažnih načrtov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160503 Nakup stanovanjskih objektov	200.000	180.777

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 stanovanj v objektu Gregorčičeva ulica 6.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili skoraj v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0085 Nakup stanovanjskih hiš

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup stanovanj je potreben za konsolidacijo lastništva stavbe Gregorčičeva ulica 6.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi.

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

16069002 Nakup zemljišč

160608 Nakup zemljišč	10.000	0

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0005 Nakup zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero je zagotavljanje dodatne oživitve turistične ponudbe mesta. Za potrebe realizacije projekta so bili potrebni odkupi zemljišč

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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>12.632</u>	<u>12.632</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>2.300</u>	<u>2.238</u>

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

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

<u>220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>457.700</u>	<u>405.757</u>

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

<u>220101 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>39.000</u>	<u>35.716</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>551</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 499.449,00 evrov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

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

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060336 Povečanje kapitalskih deležev</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o. 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>2.702.180</u>	<u>2.590.164</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 glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Abanka d.d., Addiko 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 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.642.794,00	19.682.794,00	18.317.676,11	93,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	3.200,00	2.473,91	77,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.200,00	2.473,91	77,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	3.200,00	2.473,91	77,3
060330	Materialni stroški	3.200,00	3.200,00	2.473,91	77,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	2.500,00	2.109,21	84,4
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	700,00	364,70	52,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	406.614,00	406.614,00	313.132,11	77,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	406.614,00	406.614,00	313.132,11	77,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	406.614,00	406.614,00	313.132,11	77,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	406.614,00	406.614,00	313.132,11	77,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	406.614,00	406.614,00	313.132,11	77,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	880.500,00	880.500,00	858.701,32	97,5
1702	Primarno zdravstvo	500,00	500,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	500,00	500,00	0,00	0,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	250,00	250,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250,00	250,00	0,00	0,0
170705	Medicinska oprema	250,00	250,00	0,00	0,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	250,00	250,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	880.000,00	880.000,00	858.701,32	97,6
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	830.000,00	830.000,00	811.335,34	97,8
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	830.000,00	830.000,00	811.335,34	97,8
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	830.000,00	830.000,00	811.335,34	97,8
17079002	Mrliško ogledna služba	50.000,00	50.000,00	47.365,98	94,7
170701	Mrliško pregledna služba	50.000,00	50.000,00	47.365,98	94,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	50.000,00	47.365,98	94,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.391.472,00	5.431.472,00	4.375.045,41	80,6
1803	Programi v kulturi	2.536.232,00	2.726.232,00	2.676.493,55	98,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.324.976,00	1.289.847,00	1.281.727,81	99,4
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	781.739,00	744.739,00	741.092,09	99,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	781.739,00	744.739,00	741.092,09	99,5
180302	Prispevki delodajalcev	113.237,00	113.157,00	108.685,50	96,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.237,00	113.157,00	108.685,50	96,1
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	430.000,00	431.951,00	431.950,22	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	430.000,00	431.951,00	431.950,22	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	916.310,00	920.624,00	894.016,86	97,1
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	321.468,00	310.310,00	296.015,93	95,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	321.468,00	310.310,00	296.015,93	95,4
180305 Prispevki delodajalcev	45.948,00	45.948,00	42.449,42	92,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	45.948,00	45.948,00	42.449,42	92,4
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	475.694,00	491.166,00	482.351,51	98,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	475.694,00	491.166,00	482.351,51	98,2
180311 Drugi tekoči transferi	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	191.446,00	191.446,00	189.616,06	99,0
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	191.446,00	191.446,00	189.616,06	99,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.446,00	191.446,00	189.616,06	99,0
18039005 Drugi programi v kulturi	103.500,00	324.315,00	311.132,82	95,9
180312 Investicijski transferi	15.000,00	278.484,00	278.483,50	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	278.484,00	278.483,50	100,0
180314 Investicije kulture	20.000,00	10.331,00	4.843,40	46,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	10.331,00	4.843,40	46,9
180316 Drugi programi v kulturi	18.500,00	18.500,00	11.622,95	62,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.500,00	18.500,00	11.622,95	62,8
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	50.000,00	17.000,00	16.182,97	95,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	17.000,00	16.182,97	95,2
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	2.855.240,00	2.705.240,00	1.698.551,86	62,8
18059001 Programi športa	2.855.240,00	2.705.240,00	1.698.551,86	62,8
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	786.560,00	786.560,00	786.560,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.560,00	771.560,00	771.560,00	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	61.750,00	61.750,00	61.750,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.750,00	61.750,00	61.750,00	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	942.790,00	792.790,00	786.238,00	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	932.790,00	782.790,00	778.918,00	99,5
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	7.320,00	73,2
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	20.000,00	20.000,00	19.863,86	99,3
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	19.863,86	99,3

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
19	IZOBRAŽEVANJE	8.548.888,00	8.548.888,00	8.497.779,86	99,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.049.795,00	6.033.144,00	6.220.292,78	103,1
19029001	Vrtci	6.049.795,00	6.033.144,00	6.220.292,78	103,1
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.896.419,00	5.903.419,00	6.108.993,05	103,5
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.896.419,00	5.903.419,00	6.108.993,05	103,5
190203	Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	24.874,00	17.874,00	17.959,90	100,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.874,00	17.874,00	17.959,90	100,5
190205	Investicijsko vzdrževanje	82.000,00	76.339,00	66.801,23	87,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.450,00	1.312,95	53,6
420501	Obnove	80.000,00	73.889,00	65.488,28	88,6
190206	Investicijski transferi	20.000,00	9.010,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	9.010,00	0,00	0,0
190207	Tekoče vzdrževanje	26.502,00	26.502,00	26.538,60	100,1
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	13.395,60	100,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.666.366,00	1.670.024,00	1.465.214,92	87,7
19039001	Osnovno šolstvo	1.638.763,00	1.642.421,00	1.439.912,83	87,7
190300	Materialni stroški v osnovnih šolah	9.960,00	9.563,00	8.809,10	92,1
402000	Pisarniški material in storitve	4.860,00	4.860,00	4.106,97	84,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	2.345,00	2.344,23	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	2.358,00	2.357,90	100,0
190301	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	10.611,00	10.113,85	95,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	10.611,00	10.113,85	95,3
190305	Plače in drugi izdatki zaposlenim	173.207,00	197.016,00	185.487,50	94,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.207,00	197.016,00	185.487,50	94,2
190306	Sredstva za prispevke delodajalcev	51.325,00	55.737,00	43.034,44	77,2
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	51.325,00	55.737,00	43.034,44	77,2
190307	Tekoči transferi	999.271,00	953.954,00	807.079,28	84,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	999.271,00	953.954,00	807.079,28	84,6
190309	Investicijsko vzdrževanje in obnove	370.000,00	358.040,00	327.918,28	91,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	220.000,00	222.338,00	218.526,19	98,3
420501	Obnove	150.000,00	135.702,00	109.392,09	80,6
190311	Investicijski transferi	20.000,00	57.500,00	57.470,38	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	57.500,00	57.470,38	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	27.603,00	27.603,00	25.302,09	91,7
190310	Sofinanciranje glasbene šole	27.603,00	27.603,00	25.302,09	91,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	27.603,00	25.302,09	91,7
1904	Terciarno izobraževanje	104.028,00	104.028,00	97.695,38	93,9
19049002	Visokošolsko izobraževanje	104.028,00	104.028,00	97.695,38	93,9
190402	Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	25.446,00	28.868,00	28.867,67	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.446,00	28.868,00	28.867,67	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim	62.300,00	58.878,00	56.502,36	96,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.300,00	58.878,00	56.502,36	96,0
190405 Sredstva za prispevke	16.282,00	16.282,00	12.325,35	75,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.282,00	16.282,00	12.325,35	75,7
1905 Drugi izobraževalni programi	240.118,00	240.118,00	226.000,03	94,1
19059002 Druge oblike izobraževanja	240.118,00	240.118,00	226.000,03	94,1
190501 Tekoči transferi - Mladinski center	102.595,00	126.546,00	121.055,05	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	102.595,00	126.546,00	121.055,05	95,7
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	120.638,00	92.087,00	84.847,16	92,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120.638,00	92.087,00	84.847,16	92,1
190503 Sredstva za prispevke	16.885,00	21.485,00	20.097,82	93,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.885,00	21.485,00	20.097,82	93,5
1906 Pomoči šolajočim	488.581,00	501.574,00	488.576,75	97,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	488.581,00	501.574,00	488.576,75	97,4
190601 Regresiranje prevozov v šolo	488.581,00	501.574,00	488.576,75	97,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	480.990,00	495.750,00	482.753,05	97,4
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.591,00	5.824,00	5.823,70	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.412.120,00	4.412.120,00	4.270.543,50	96,8
2002 Varstvo otrok in družine	1.025.195,00	1.034.195,00	994.197,97	96,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.025.195,00	1.034.195,00	994.197,97	96,1
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.700,00	103.700,00	96.859,29	93,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.700,00	103.700,00	96.859,29	93,4
200202 Sredstva za prispevke	15.025,00	15.025,00	14.022,89	93,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	15.025,00	14.022,89	93,3
200204 Pomoč na domu	595.000,00	595.000,00	566.217,45	95,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	595.000,00	595.000,00	566.217,45	95,2
200205 Tekoči transferi v javne zavode	113.670,00	122.670,00	122.670,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.670,00	122.670,00	122.670,00	100,0
200206 Drugi programi v pomoč družini	197.800,00	197.800,00	194.428,34	98,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	57.000,00	57.000,00	53.650,00	94,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	140.778,34	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.386.925,00	3.377.925,00	3.276.345,53	97,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	276.500,00	301.500,00	295.682,79	98,1
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	276.500,00	301.500,00	295.682,79	98,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	270.000,00	295.000,00	289.682,79	98,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,3
20049003 Socialno varstvo starih	1.914.777,00	1.824.569,00	1.804.059,58	98,9
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.528.800,00	1.546.592,00	1.526.592,62	98,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.528.800,00	1.546.592,00	1.526.592,62	98,7

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
200409 Tekoči transferi	385.977,00	277.977,00	277.466,96	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	385.977,00	277.977,00	277.466,96	99,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.033.000,00	1.089.208,00	1.015.590,03	93,2
200403 Plačilo pogrebnin	23.000,00	9.208,00	7.562,61	82,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	9.208,00	7.562,61	82,1
200404 Subvencioniranje stanarin	1.010.000,00	1.080.000,00	1.008.027,42	93,3
411920 Subvencioniranje stanarin	1.010.000,00	1.080.000,00	1.008.027,42	93,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	162.648,00	162.648,00	161.013,13	99,0
200407 Društva	162.648,00	162.648,00	161.013,13	99,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.648,00	162.648,00	161.013,13	99,0

3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060330 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški objav v Uradnem listu in drugi operativni odhodki v višini 2.474 evrov, kar predstavlja 77,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo v okviru Javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirali 53 programov na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih vsebin. V programe je bilo povprečno mesečno vključenih 119 oseb. Odhodki na proračunski postavki znašajo 313.132 evrov, kar pomeni 77,0 % realizacijo postavke veljavnega proračuna 2016.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje sredstva za investicije v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Realizacija na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo znaša 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

170705 Medicinska oprema

Podskupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje sredstva za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Realizacija na proračunski postavki Medicinska oprema je 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena. Ministrstvo za zdravje ni razpisalo primernih javnih razpisov za nakup opreme, ki bi jo potreboval Zdravstveni dom Celje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki ga plačujejo občine (šifra 099 - državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine in šifra 033 - otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje).

V letu 2016 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 30,81 evrov (povprečno okoli 2.100 zavarovancev mesečno) in na podlagi šifre 033 47,13 evrov (povprečno okoli 12 zavarovancev mesečno).

Dosežena je bila 97,8 % realizacija, kar pomeni odhodke v višini 811.335 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 2016 zagotovili 50.000 evrov, od katerih je bilo porabljenih 47.366 evrov, kar predstavlja 94,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 741.092 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 108.686 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 12.080 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 263.000 evrov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 120.000 evrov ter stroški ogrevanja v višini 36.870 evrov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.281.728 evrov in predstavljajo 99,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 296.016 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 42.449 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 127.283 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 158.911 evrov, funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 48.287 evrov, funkcionalni stroški TIC Glavni trg v višini 1.186 evrov ter materialni stroški zavodov v višini 146.685 evrov. Zajeti so tudi stroški projektov: 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. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 894.017 evrov, kar pomeni 97,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 13.000 evrov in javni poziv za izbiro kulturnih projektov v višini 176.616 evrov. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 189.616 evrov, kar pomeni 99,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 278.484 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški najnujnejše sanacije zatekanja na ostrejšjo severnega veznega dela zahodnega trakta Knežjega dvorca v višini 4.843 evrov, kar pomeni 46,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 578 evrov in sredstva za druge kulturne programe v višini 11.045 evrov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 11.623 evrov, kar pomeni 62,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta interventna investicijsko vzdrževalna dela na objektu ter dobava opreme. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 16.183 evrov, kar pomeni 95,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180503 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za plače (35.280 evrov) in prispevke (8.860 evrov). Dosežena je bila 100,0 % realizacija.

180504 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so evidentirana sredstva za organiziranje projekta Mesec športa 2016. Le-ta je bil uspešno izpeljan in je dosegel 100,0 % realizacijo.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za tekoče transfere (771.560 evrov) športnim društvom. Dosežena je bila 100,0 % realizacija.

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. Na postavki je bila dosežena 100,0 % realizacija v višini 61.750 evrov.

180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za gradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli v višini 792.790 evrov in so bila realizirana v višini 786.238 evrov (99,2 %).

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva s katerimi smo izvedli sanacijo zunanjega športnega igrišča. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 19.864 evrov kar pomeni 99,3 % realizacijo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, sredstva ki morajo biti po zakonu izključena iz cen programov, jih pa mora ustanovitelj za nemoteno izvajanje dejavnosti zagotavljati ter sredstva financiranja zasebnih vrtcev in varuhov predšolskih otrok. Ti stroški znašajo 6.108.993 evrov, kar predstavlja 103,5 % veljavnega proračuna za leto 2016.

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 17.960 evrov, kar predstavlja 100,5 % veljavnega proračuna za leto 2016.

190205 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili izvedeni nekateri vzdrževalni in posodobitveni posegi potrebni za delovanje vrtcev. Sredstva so bila realizirana v skupni višini 66.801 evrov, kar predstavlja 87,5 % realizacijo.

190206 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so ostala sredstva neporabljena.

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 26.539 evrov, kar predstavlja 100,1 % 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 8.809 evrov kar predstavlja 92,1 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016. Nižja poraba proračunskih sredstev je posledica ugodnejše dobave materialov za izvedbo uličnih poslikav ob občinskem prazniku pridobljene na javnem razpisu za zbiranje ponudb.

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 10.114 evrov (95,3 %).

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 185.488 evrov, sredstva za prispevke zaposlenih 43.034 evrov in 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 807.079 evrov. Skupaj stroški predstavljajo 85,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016. Nižja realizacija od planirane je posledica nižjih stroškov ogrevanja javnih zavodov, kar je posledica ugodnih vremenskih razmer, stroški plač in drugi izdatki za zaposlene ter prispevki pa so bili zavodom nakazovani skladno z njihovimi zahtevki.

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 327.918 evrov, kar predstavlja 91,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

190311 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena III. OŠ za sofinanciranje univerzalnega stroja za kuhinjo, POŠ Šmartno v Rožni dolini za zamenjavo zunanje ograje ter stavbnega pohištva, OŠ Ljubečna za prenovo športnega igrišča ter za vzdrževalna dela na zunanjih pohodnih in dovoznih površinah na OŠ Frana Roša, kar predstavlja skupaj 57.470 evrov oz. 100,0 % realizacijo.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje glasbene šole izkazana v višini 25.302 evrov, kar pomeni 91,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016. Zavodu so bila sredstva nakazovana skladno z njegovimi zahtevki.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim

190405 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva v višini 97.695 evrov za kritje materialnih programskih in neprogramskih stroškov, za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov za 3,8 zaposlenih na Javnemu zavodu regijsko višje in visokošolsko središče center, kar predstavlja 93,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 sedmih zaposlenih, ki jih financira MOC, skupaj v višini 226.000 evrov, kar predstavlja 94,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 488.577 evrov, kar pomeni 97,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 šestih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje). V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode so bila porabljena sredstva v višini 233.552 evrov, kar pomeni 96,8 % 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 2016 izvedel 42.350 ur pomoči, pri povprečno 303 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 566.217 evrov 95,2 %.

200206 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za namene enkratne denarne pomoči družinam novorojenca. Višina pomoči znaša 110 evrov za prvega, 130 evrov za drugega in 170 evrov za tretjega otroka. V letu 2016 je bila enkratna denarna pomoč izplačana 427 upravičencem. Glede na planirana sredstva (57.000 evrov) je realizacija na postavki v višini 53.650 evrov 94,1 %. V letu 2016 je bilo podanih manj vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka glede na leto 2015.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevnih letovanj za 303 otroke v Baški, ki so v letu 2016 znašali 140.778 evrov in predstavljajo 100,0 % 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 29-tim 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 98,1 % (295.683 evrov) realizacijo planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

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 2016 delno financirala oskrbnino povprečno 240-tim oskrbovancem mesečno. V splošnih (154-tim), posebnih domovih (50-tim) in varstveno delovnih centrih (36-tim oskrbovancem). Realizacija na tej postavki je bila 98,7 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.546.592 evrov za plačilo domske oskrbe porabili 1.526.593 evrov.

200409 Tekoči transferi

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljena za financiranje dnevne priprave in razdeljevanja dnevno toplih obrokov. Izvajalec programa je I. osnovna šola Celje, obroke pa razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici, vse dni v letu. V letu 2016 je bilo povprečno razdeljenih 11.373 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 367 oseb.

Porabljena sredstva predstavljajo 99,8 % (277.467 evrov) realizacijo planiranih sredstev v letu 2016.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

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 2016 smo iz predmetne postavke poravnali stroške pokopa za 10 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 7 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico in za častnega občana. Realizacija na tej postavki je bila 82,1 %.

200404 Subvencioniranje stanarin

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljena za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V Mestni občini Celje je bilo v letu 2016 740 upravičencev subvencij najemnin mesečno. Realizacija na tej postavki je 93,3 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih sredstev v višini 1.008.027 evrov, od skupno načrtovanih 1.080.000 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, potrebna tovrstne pomoči) in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2016 71-tim upravičencem namenili 99.648 evrov. Sofinancirali smo Rdeči križ (30.000 evrov) in Škofijsko Karitas Celje (30.000 evrov) in tako nudili pomoč občanom v stiski. Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, kar pomeni 99,0 % realizacijo (161.013 evrov), glede na načrtovana sredstva v letu 2016.

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. Indeks realizacije znaša 77,3. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili zaradi manjšega števila objav v Uradnem listu.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Odhodki na proračunski postavki znašajo 313.132 evrov, kar pomeni 77,0 % realizacijo postavke veljavnega proračuna 2016.

V proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki »aktivna politika zaposlovanja« ostala neporabljena (rezervirana) sredstva za izvajalce programov javnih del, ki zaradi neizpolnjevanja kriterijev (najpogostejši razlog so bili neplačani prispevki in davki) niso bili izbrani na Zavodu za zaposlovanje in za izvajalce, ki so kasneje odstopili od pogodbe o izvajanju programa, kar ima za posledico nižjo realizacijo.

1702 Primarno zdravstvo

Realizacija na proračunski postavki znaša 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom 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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Do večjega odstopanja prihaja na postavki 190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove, ker so bile potrebe za vzdrževanje in obnovo manjše od načrtovanih sredstev.

Prav tako do odstopanja prihaja na postavkah 190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim, 190306 Sredstva za prispevke delodajalcev, 190307 Tekoči transferi in 190310 Sofinanciranje glasbene šole. Nižja realizacija od planirane je posledica nižjih stroškov ogrevanja javnih zavodov, kar je posledica ugodnih vremenskih razmer, stroški plač in drugi izdatki za zaposlene ter prispevki pa so bili zavodom nakazovani skladno z njihovimi zahtevki.

1904 Terciarno izobraževanje

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirana sredstva za prispevke in je porabljenih 12.325 evrov sredstev, kar je 75,7 % realizacije postavke veljavnega proračuna za leto 2016.

1905 Drugi izobraževalni programi

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirane plače in drugi izdatki zaposlenim, porabljenih je bilo 84.847 evrov sredstev, kar je 92,1 % realizacije postavke veljavnega proračuna za leto 2016 ter na postavki sredstva za prispevke, kjer je bilo porabljenih 20.099 evrov sredstev, kar je 93,5 % realizacije postavke veljavnega proračuna za leto 2016. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi prejetih dobropisov - sredstev s strani Zavoda CMLC; zavod je sredstva prejel na podlagi evropskih razpisov, MOC so bila nakazana v skladu s pogodbo in dodatkom št. 1 k pogodbi o sofinanciranju Zavoda CMLC za leto 2016.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LET A 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 2016 je bilo prenesenih 1.460.445,51 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>2.474</u>

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

<u>100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</u>	<u>406.614</u>	<u>313.132</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 dopolnjujejo socialno-varstvene, izobraževalne, kulturno-varstvene in naravovarstvene dejavnosti na območju lokalne skupnosti.

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 in izplačilo regresa za letni dopust brezposelnim osebam, vključenim v programe javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

<u>170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo</u>	<u>250</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

Realizacija na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo znaša 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena, in sicer iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0065 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicije v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

170705 Medicinska oprema	250	0

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 proračunski postavki Medicinska oprema je 0,0 %, saj namenska sredstva niso bila porabljena. Ministrstvo za zdravje ni razpisalo primernih javnih razpisov za nakup opreme, ki bi jo potreboval Zdravstveni dom Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0064 Medicinska oprema in napeljava - 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	830.000	811.335

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 2016 znašala 30,81 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	50.000	47.366

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 2016 so bili poravnani stroški za 201 mrliških ogledov, 36 obdukcijskih, 39 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	744.739	741.092

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

Proračunska 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	113.157	108.686

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.

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 Mestne občine Celje so bila zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva. Izvajanje programa javne službe so predstavljali programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposajo, organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva, ipd.. Neprogramski materialni stroški so zajemali funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe. Prav tako je Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovila del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

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 2016 za 17 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.

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 2016 zagotovili sredstva za prispevke delodajalcev za 17 redno zaposlenih uslužbencev. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

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 ter administrativni stroški in strošek komisije v okviru podelitve priznanja celjske zvezde na področju kulture. 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 in novega TIC-a na Glavnem trgu 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	73.200	73.200

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:

- **Poletje v Celju - knežjem mestu:** program je bil oblikovan s projekti, ki so kandidirali na Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, MOC in izvajalci, ki so gostovali v Celju na podlagi našega povabila (107 organizatorjev, 340 dogodkov). Prireditve so potekale znotraj mestnega jedra, Savinjskega nabrežja in Starega gradu Celje, kjer so se s prireditvijo, »Dežela celjska vabi« na Starem gradu Celje zadnji teden v mesecu avgustu tudi zaključile.
- **Pravljlično Celje s silvestrovanjem:** številne decembrske 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. Program so tvorili brezplačni koncerti na prostem, ulične animacije, adventna vodenja z lokalnimi turističnimi vodniki, pohod z baklami na Stari grad Celje. Sklop prazničnega dogajanja se je zaključil s silvestrovanjem na Krekovem trgu kjer je Celjane letos presenetil video mapping »Dežala snežakov« in zabaval ansambel Rok 'n' band.
- **Pravljlična dežela:** v času od 09. do 31.12.2016 so se na Glavnem trgu odvijala Pravljlična pričakovanja v družbi pravljličnih likov in posebnih glasbenih gostov. Pravljlična dežela je bila odprta vse dni do 31. 12. 2016, ko je bilo ob 12.00 uri izvedeno silvestrovanje za otroke v družbi Romane Kranjčan. V Celje je tudi letos v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, pripeljalo 15 pravljličnih 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	191.446	189.616

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 2016 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 78 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	278.484	278.484

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 2016 zagotovljena sredstva investicijskih transferov javnim zavodom na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0068 Investicijski transfer - kultura 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva:

- Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme;
- Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje za garderobni prostor namenjen gledališkim igralcem, menjavo glavnega električnega razdelilnika in sanacijo balkona ter strehe nad malim teatrom;
- Zavodu Celeia Celje za investicijsko vzdrževalna dela na J steni gotskega palacija na Starem gradu in
- Muzeju novejše zgodovine Celje za ureditev sistema sanacije hlajenja in ogrevanja v Ateljeju Josipa Pelikana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani. Investicijsko vzdrževalna dela na J steni gotskega palacija na Starem gradu bodo realizirana v prvi polovici leta 2017.

180314 Investicije kulture	10.331	4.843

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 najnujnejšo sanacijo zatekanja na ostrešju severnega veznega dela zahodnega trakta Knežjega dvorca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0067 Adaptacija KD 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Interventna sredstva, planirana z namenom zagotovitve varnosti na nevrovenem delu spomenika Knežjega dvorca v okviru te proračunske postavke so bila delno porabljena.

180316 Drugi programi v kulturi	18.500	11.623

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 obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za odkup umetniških del najemnikov ateljejev - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	17.000	16.183

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 interventna investicijsko vzdrževalna dela na objektu ter dobavo opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0066 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za interventna investicijsko vzdrževalna dela na objektu ter dobavo opreme (svetilke).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa**

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280	35.280

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

Športnim društvom, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje in Konjeniški center Škofja vas) smo v skladu z občinskim 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	786.560	786.560

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 in 1. razredih OŠ, tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ, brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic, izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, programov Zlati sonček in Krpan ter programov športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva.
- **Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole):** V prednostnem programu športa je bila sofinancirana vadba v otroških športnih šolah 1., 2. in 3. stopnje (otroci do 15. leta starosti) in v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje, kot tudi dodatna vadba športnikov s statusom kategoriziranega športnika mladinskega razreda.
- **Kakovostni šport:** Sofinancirani so bili programi vadbe kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba članskih ekip, po zahtevanih kriterijih pravilnika ter sodelovanje ekip na mednarodnih tekmovanjih.
- **Vrhunski šport:** Sofinancirali smo programe vadbe športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.
- **Športna rekreacija:** Sofinancirali smo športno rekreacijo za občane starejše od 60 let ter 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.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega program športa v preteklem letu.
Izvedli smo projekt Mesec športa v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo. Ugotavljamo, da so bili 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 2016 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 finančnih sredstev.

180507 Investicijski transferi javnim zavodom	61.750	61.750

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 2016 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, kar 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 15-0069 Investicijski transfer - šport 2016

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 2016 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	792.790	786.238

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 2016 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje telovadnice pri I. OŠ Celje. Izbran je bil izvajalec As Primus d.o.o. s katerim je bila sklenjena pogodba v višini 2.972.226,77 evrov z DDV. Gradnja se je pričela 26.7.2016. Izvedena so bila gradbena ter delno ključavničarska in krovsko-kleparska dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je realiziran v okviru načrtovanih sredstev.

<u>180510 Investicijsko vzdrževanje šport</u>	<u>20.000</u>	<u>19.864</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 želi na pokritih in nepokritih športnih površinah izvajati njihove izboljšave in posodobitev opreme. V letu 2016 smo na OŠ Frana Roša prenovili atletsko površino in doskočišče za skok v daljino na zunanjem športnem igrišču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0018 Investicijsko vzdrževanje - šport 2016

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 2016 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

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.903.419</u>	<u>6.108.993</u>

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 kadrovskih pogojev ter števila otrok v skupinah.

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>17.874</u>	<u>17.960</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 2016 je bilo v vrtce vključenih povprečno mesečno 29 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>76.339</u>	<u>66.801</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 2016 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva smo porabili za sanacijo vodovodnega omrežja in sanitarij v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Aljažev hrib, obnovili arhivsko hiško v Vrtcu Tončke Čečeve vratarnica pri Westnovi vili, enota Gaberje ter ureditev inšpekcijskih zahtev za enoto Hribček Vrtca Anice Černejeve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0062 Obnove - intervencije vrtci 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba nekaterih nujnih posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje učinkovitejšega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 15-0061 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2016

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190206 Investicijski transferi	9.010	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke so bila v letu 2016 planirana sredstva za izvedbo investicij na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0063 Investicijski transfer - vrtci 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba investicij na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje učinkovitejšega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva niso bila porabljena.

190207 Tekoče vzdrževanje	26.502	26.539

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 2016 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

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 2016 smo obeležili 20. 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

10.611

10.114

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 za vzdrževanje in posodobitev opreme objektov namenjenih za področje izobraževanja, v letu 2016 so bila sredstva realizirana za potrebe II. OŠ v višini 10.114 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v okviru finančnih sredstev dosežen.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim

197.016

185.488

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 petih 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 63 % 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 50 % deležu.

Iz občinskega programa je financirana 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 2016 od 1.7. 2016 financirala plačo in prispevke organizatorja izobraževanja na JZ Ljudska univerza Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s sprejetim proračunom.

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	55.737	43.034

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	953.954	807.079

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 in izvajanje javnega dela programa zavoda.

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 2016 so bila sredstva iz tega naslova zagotovljena 26 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	358.040	327.918

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 izvedla program investicijsko vzdrževalnih del in obnov na celjskih osnovnih šolah skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

1. III. OŠ: Zamenjava preostalega dotrajanega stavbnega pohištva v kletnih prostorih in mali telovadnici;
2. OŠ Lava: Prenova kuhinje z opremo, sanacija 4 steklenih nadstreškov na objektu OŠ Lava, sanacija sekundarnega stropa v prostorih male šole ter druga manjša vzdrževalna dela;
3. OŠ Frana Kranjca: Prevroveditev pomožnega prostora v učilnico za tehnični pouk;
4. OŠ Frana Roša: Sanacija dotrajane hidrantne mreže, prenova pohodnih poti ob telovadnici in prenova stopnišč pri igriščih ter ureditev odvodnjavanja in kanalizacije ob igriščih;
5. OŠ Glazija: Servis stavbnega pohištva ter dobava zunanjih senčil na južni strani telovadnice;
6. POŠ Šmartno v Rožni dolini: zamenjava dela dotrajanega stavbnega pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgoraj navedena investicijsko-vzdrževalna dela in obnove smo realizirali uspešno in v zastavljenih terminskih planih.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0022 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovano izvedbo prenove kuhinje na OŠ Lava in nabavo potrebne tehnološke opreme potrebne za delovanje kuhinje smo po izvedenem javnem naročilu v letu 2015, uspešno realizirali v zimskih mesecih leta 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil uspešno realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0059 Obnove - intervencije OŠ 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba interventnih in nujno potrebnih 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 2016 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 15-0058 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2016

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

190311 Investicijski transferi	57.500	57.470

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 izvedla program investicijskih del na celjskih osnovnih šolah skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

1. II. OŠ Celje: Sofinanciranje storitev povezanih z odpravo napak po inšpekcijski odločbi in stroškov povezanih z malo telovadnico na letnem kopališču;
2. III. OŠ: Sofinanciranje nabave univerzalnega stroja za kuhinjo;
3. OŠ Frana Roša: Sofinanciranje ureditve izvoza ter pešpoti do vhoda malčkov z nivojsko ureditvijo kanalizacijskih pokrovov;
4. POŠ Šmartno v Rožni dolini: Zamenjava zunanje ograje, skladno z inšpekcijsko odločbo;
5. OŠ Ljubečna: Sofinanciranje prenove tartanskega športnega igrišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0060 Investicijski transfer - OŠ 2016

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ureditev potrebnih posegov na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Cilj projekta je zagotovitev primernih in varnih prostorskih pogojev v šolah za izvajanje nemotenega poslovanja, zato se je pristopilo k odpravi napak po izdanih inšpekcijskih odločbah v II. OŠ Celje ter POŠ Šmartno v Rožni dolini, nakupu univerzalnega stroja za kuhinji v III. OŠ Celje, nujni ureditvi prenove tartana na športnem igrišču v OŠ Ljubečna ter ureditvi izvoda ter peš poti do vhoda malčkov v OŠ Frana Roša.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole	27.603	25.302

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

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost Glasbeni šoli Celje financirala stroške nadomestil delavcev skladno s kolektivno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uporabniku nakazana skladno z zahtevki.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

<u>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</u>	<u>28.868</u>	<u>28.868</u>

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

Proračunska postavka zajema izdatke za programske in neprogramske materialne stroške, ki zagotavljajo dejavnost Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče. Izdatki za neprogramske materialne stroške zajemajo stroške finančno-računovodskih storitev (Desetka Celje), električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštne, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,... Programski materialni stroški pa so namenjeni za delno pokrivanje programa Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

<u>190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>58.878</u>	<u>56.502</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 2016 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke Javnemu zavodu Regijsko višje in visokošolsko središče za 3,8 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>190405 Sredstva za prispevke</u>	<u>16.282</u>	<u>12.325</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 2016 zagotovila sredstva za prispevke Javnemu zavodu Regijsko višje in visokošolsko središče za 3,8 redno zaposlenih uslužbencev. Prispevki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

<u>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</u>	<u>126.546</u>	<u>121.055</u>

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

Proračunska postavka zajema izdatke za programske in neprogramske stroške, ki zagotavljajo javno dejavnost JZ Celjski mladinski center. Neprogramske stroške so bili namenjeni za plačilo stroškov finančno računovodskih storitev (JZ Desetka Celje, Vizija računovodstvo d.d.), 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 2016 so bili realizirani naslednji programi in projekti:

- Mladinski informacijsko-svetovalni center;
- Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči;
- Mladinski kulturni inkubator;
- Multimedijski center MCCPort;
- Razvoj lokalne skupnosti na področju mladih in mladinske politike se udejanja z izvajanjem projektov, sodelovanjem mladinskega centra v večletnih, praviloma mednarodnih razvojnih projektih, sodelovanje pri izvedbi razpisa Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2016;
- vključenost v projekte v tujini;
- Izvedlo se je več kot 70 mobilnosti s sodelovanjem in izvajanjem na projektih in s povezovanjem z ostalimi mladinskimi organizacijami v Sloveniji.
- Uspešna konzorcijska prijava na razpis programa Erasmus +: dvoletni projekt Mynnova in dvoletni projekt Break the myth - spread the word. Vključenost v projekt Model Evropean 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>92.087</u>	<u>84.847</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 2016 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke javnemu zavodu Celjski mladinski center za sedem 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, saj smo s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>21.485</u>	<u>20.098</u>

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

Mestna občina Celje je v letu 2016 zagotovila sredstva za prispevke javnemu zavodu Celjski mladinski center za sedem redno zaposlenih uslužbencev. Prispevki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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. 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 2016 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.

20 SOCIALNO VARSTVO**2002 Varstvo otrok in družine*****20029001 Drugi programi v pomoč družini*****200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

103.700 96.859

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 3 zaposlitve 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 14.023

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

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke, ki zajema sredstva za prispevke zaposlenih v JZ Socio Celje porabljena za plačilo prispevkov za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1 zaposlitev v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 3 zaposlitve 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

595.000 566.217

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu 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 €, za nedeljo ali praznik pa znaša ekonomska cena 19,45 € za uro pomoči). Navedeni podatki veljajo za leto 2016. 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 2016 izvedena s 30 redno zaposlenimi oskrbovalkami in dvema zaposlenima preko programa javnih del. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 2 zaposleni preko programa javnih del. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2016 izvedel 42.350 ur pomoči, pri povprečno 303 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

122.670 122.670

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. V letu 2016 so imeli 38 uporabnikov.
- **Zavetišče za brezdomce:** je namenjeno »brezdomcem« oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2016 je bilo v program vključenih 36 uporabnikov.
- **Projekt Celje zdravo mesto:** Mestna občina Celje je vključena v šesto fazo projekta Zdrava mesta, ki poteka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Izvedene so bile številne akcije, dogodki ob dnevu zdravja, stojnice v sodelovanju z NIJZ Celje in s Centrom za krepitev zdravja Celje ter izobraževanja, ki so prispevala k večji promociji zdravja.
- **Regijski center medgeneracijskega druženja:** namen je povezati predstavnike vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše), kjer se odvijajo različni programi za starejše ljudi (računalniško, telefonsko opismenjevanje, skupine za samopomoč, skupina za demenco, skupina za dojenje, športne aktivnosti, tečajih tujih jezikov, meditacije, izobraževanja na temo o obvladovanju padcev). Število različnih uporabnikov v letu 2016 je bilo 1213.
- **Varne točke:** se nahajajo na različnih lokacijah. Ključni cilj, kateremu je potrebno slediti je tudi promocija varnih točk in seznanitev širše javnosti o njihovem delovanju. V letu 2016 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo sedem otrok.
- **Terensko delo z odvisniki:** V okviru terenskega dela nudijo direkten dostop do svetovanja, informiranja, motiviranja k zdravemu načinu življenja, zmanjševanju škode (zdravstvene in socialne), ki je posredno ali neposredno povezana z uživanjem drog. Uporabnike motivirajo k uporabi sterilnega pribora za injiciranje in jih spodbujajo k odgovornemu vedenju do okolja v katerem živijo, saj jim v terensko vozilo prinašajo (vračajo) že uporabljene igle. V letu 2016 so imeli 2550 stikov in 174 različnih

uporabnikov. Izvedli so preventivna predavanja za dijake Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje ter Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, dveh srednjih šol, ki sta izrazili interes po izvedbi preventivnih predavanj/delavnic.

Vključili so se v mednarodni projekt I-SEE, v okviru katerega uporabnikom programa nudijo možnost anonimnega sprejemanja vzorcev psihoaktivnih snovi za namen testiranja v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Uporabnikom našega programa nudimo v sodelovanju z Viški hrane, tudi različno prehrano (dvakrat tedensko, tudi večkrat).

- **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. V letu 2016 je bilo v projekt vključenih 28 različnih posameznikov.
- **Viški hrane:** 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 2016 392 (vključno z družinskimi člani), vrednost razdeljene hrane pa je v letu 2016 znašala 211.323,66 evrov.

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>	197.800	194.428

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. V letu 2016 je bila enkratna denarna pomoč izplačana 427 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 tudi 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

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	301.500	295.683

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 2016 je bilo do tega instituta upravičenih 29 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 seznanj invalidno osebo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev na proračunski postavki je Mestna občina Celje zadostila cilju, da se upravičencem do družinskega pomočnika in osebne asistencije zagotavlja večja neodvisnost v domačem okolju in predvsem možnost, da upravičencem zaradi tega, ker sami niso zmožni opravljati vseh življenjskih funkcij, rešitve ni potrebno iskati v institucionalni oskrbi.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

1.546.592 1.526.593

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200409 Tekoči transferi

277.977 277.467

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. Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 388 oseb, julija 378 oseb, oktobra 353 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 najnujnejših življenjskih potreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin	9.208	7.563

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 2015 je MOC plačala 24 pokopov, v letu 2016 pa 10 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 porabljena sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljena gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin	1.080.000	1.008.027

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 je bilo v letu 2016 mesečno 740 upravičencev subvencij najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencije najemnin uspešni, saj smo javna sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi za tiste občane, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo do nje upravičeni. Z doplačilom dela najemnine smo jim omogočili bivanje pod enakimi pogoji v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200407 Društva	162.648	161.013

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 2016 izvedla javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov društev, ki delujejo na področju socialne in zdravstvene dejavnosti in imajo sedež ali enoto v Mestni občini Celje ter sredstva tudi v skladu z razpisnimi pogoji razdelila. Razporeditev finančnih sredstev socialnim in zdravstvenim društvom obsega sofinanciranje projektov društev, ki opravljajo socialno, rehabilitacijsko in zdravstveno dejavnost za občane Mestne občine Celje.

Sofinancirali smo tudi vključitve naših občanov v stanovanjske skupine, ki se izvajajo izven javne mreže in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na

podlagi priporočil stroke ter projekt Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki ga izvaja Škofijska Karitas Celje. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije smo sofinancirali tudi programe Območnega združenja Rdečega križa Celje, ki za naše občane pomenijo pomembno dopolnitev k ostalim socialno varstvenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.3.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	8.186.206,00	8.186.206,00	7.111.200,98	86,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.345.000,00	1.345.000,00	937.113,46	69,7
0402	Informatizacija uprave	492.000,00	512.000,00	492.993,28	96,3
04029001	Informacijska infrastruktura	492.000,00	512.000,00	492.993,28	96,3
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	166.700,00	154.200,00	148.795,66	96,5
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	35.800,00	25.800,00	24.910,38	96,6
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	111.300,00	101.300,00	97.274,25	96,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.600,00	27.100,00	26.611,03	98,2
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	278.800,00	314.100,00	302.265,42	96,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	15.950,00	15.929,19	99,9
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	16.700,00	132.000,00	127.545,51	96,6
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	116.800,00	61.500,00	56.793,64	92,4
420703	Nakup licenčne programske opreme	57.300,00	20.500,00	18.314,85	89,3
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	65.000,00	65.000,00	64.589,23	99,4
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	15.000,00	19.150,00	19.093,00	99,7
040209	Najem programske opreme	46.500,00	43.700,00	41.932,20	96,0
402607	Najem programske računalniške opreme	36.700,00	36.700,00	36.633,21	99,8
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	9.800,00	7.000,00	5.298,99	75,7
0403	Druge skupne administrativne službe	853.000,00	833.000,00	444.120,18	53,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	853.000,00	833.000,00	444.120,18	53,3
040306	Pogodbe o delu	7.000,00	7.000,00	1.204,92	17,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	1.204,92	17,2
040307	Sodni stroški - pravde	846.000,00	826.000,00	442.915,26	53,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	846.000,00	826.000,00	442.915,26	53,6

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.660.743,00	4.660.743,00	4.025.239,86	86,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	702.828,00	702.828,00	403.070,45	57,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	702.828,00	702.828,00	403.070,45	57,4
060201	Stroški MC in KS	702.828,00	702.828,00	403.070,45	57,4
402000	Pisarniški material in storitve	9.810,00	10.450,00	6.582,38	63,0
402001	Čistilni material in storitve	6.350,00	6.550,00	4.216,20	64,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.072,00	1.007,11	94,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.200,00	20.200,00	9.714,15	48,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.090,00	3.410,00	2.302,11	67,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	253,76	16,9
402007	Računalniške storitve	1.000,00	1.000,00	202,49	20,3
402009	Izdatki za reprezentanco	17.250,00	17.350,00	7.370,82	42,5
402099	Drugi splošni material in storitve	10.200,00	9.010,00	2.178,67	24,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.250,00	9.935,00	2.604,47	26,2
402200	Električna energija	22.350,00	23.150,00	19.912,15	86,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.400,00	27.230,00	17.083,27	62,7
402203	Voda in komunalne storitve	5.710,00	6.760,00	4.959,35	73,4
402204	Odvoz smeti	4.690,00	4.840,00	3.602,04	74,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	13.550,00	13.450,00	10.156,91	75,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.150,00	6.000,00	2.897,97	48,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.200,00	2.000,00	505,94	25,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.200,00	16.853,00	3.999,61	23,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	800,00	695,85	87,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.814,00	2.100,00	1.051,52	50,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	990,00	740,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.900,00	2.700,00	712,49	26,4
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.250,00	1.900,00	1.778,97	93,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	857,00	757,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.600,00	2.202,84	84,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	60.830,00	61.804,00	55.536,67	89,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	630,00	509,50	80,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.400,00	11.885,00	9.960,39	83,8
402931	Plačila bančnih storitev	687,00	687,00	173,75	25,3
402999	Drugi operativni odhodki	161.020,00	155.615,00	92.390,92	59,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	600,00	27,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.450,00	6.050,00	2.568,75	42,5
420201	Nakup pisarniške opreme	3.080,00	4.320,00	1.956,96	45,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	152,66	12,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.100,00	2.100,00	199,79	9,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	750,00	750,00	29,99	4,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.450,00	44.520,00	24.227,06	54,4
420401	Novogradnje	86.000,00	77.000,00	53.157,74	69,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.150,00	46.500,00	15.677,56	33,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.350,00	65.490,00	25.446,94	38,9
420501	Obnove	29.450,00	29.720,00	14.490,70	48,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	3.957.915,00	3.957.915,00	3.622.169,41	91,5
06039001 Administracija občinske uprave	2.901.815,00	2.901.815,00	2.753.195,90	94,9
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.527.932,00	2.527.932,00	2.395.028,42	94,7
400000 Osnovne plače	2.000.332,00	2.000.332,00	1.960.095,16	98,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	188.250,00	188.250,00	166.961,16	88,7
400100 Regres za letni dopust	77.000,00	77.000,00	74.548,02	96,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	93.000,00	93.000,00	80.049,22	86,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	62.847,38	94,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	80.000,00	37.136,35	46,4
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	281,41	14,1
400900 Jubilejne nagrade	4.050,00	4.050,00	3.696,11	91,3
400901 Odpravnine	15.000,00	15.000,00	9.413,61	62,8
400902 Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
060334 Sredstva za prispevke	373.883,00	373.883,00	358.167,48	95,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	201.865,00	201.865,00	193.116,93	95,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	149.385,00	149.385,00	143.581,75	96,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.165,00	12.165,00	11.598,01	95,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.768,00	1.768,00	1.777,07	100,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.200,00	2.200,00	2.188,40	99,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.500,00	6.500,00	5.905,32	90,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.056.100,00	1.056.100,00	868.973,51	82,3
060307 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	2.148,30	14,3
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	2.148,30	14,3
060310 Telekomunikacijska oprema	9.000,00	10.666,00	10.297,64	96,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	5.666,00	5.613,64	99,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	4.684,00	93,7
060311 Nakup pisarniške opreme	13.500,00	11.764,00	11.479,01	97,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.610,00	2.609,85	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	8.000,00	8.000,00	7.715,95	96,5
420204 Nakup drugega pohištva	3.000,00	1.154,00	1.153,21	99,9
060312 Investicijsko vzdrževanje	115.000,00	115.070,00	112.178,96	97,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.000,00	115.070,00	112.178,96	97,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060314 Materialni stroški</i>	<i>903.600,00</i>	<i>903.600,00</i>	<i>732.869,60</i>	<i>81,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	40.000,00	24.400,00	16.269,09	66,7
402001 Čistilni material in storitve	86.800,00	86.671,00	71.848,04	82,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	393,17	78,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00	8.000,00	4.337,05	54,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	18.000,00	18.000,00	17.903,63	99,5
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	8.223,28	91,4
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	19.200,00	6.534,61	34,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	38.000,00	33.431,00	26.196,78	78,4
402200 Električna energija	51.000,00	44.500,00	34.933,24	78,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	15.521,69	77,6
402202 Poraba druge energije	30.000,00	27.000,00	15.300,52	56,7
402203 Voda in komunalne storitve	10.100,00	8.800,00	6.545,04	74,4
402204 Odvoz smeti	11.000,00	11.000,00	9.637,49	87,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	48.000,00	47.000,00	34.176,83	72,7
402206 Poština in kurirske storitve	22.000,00	21.000,00	15.898,17	75,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.000,00	15.946,00	9.698,58	60,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	28.000,00	25.000,00	19.227,40	76,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	7.000,00	5.311,00	3.604,11	67,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	80,00	4,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	886,65	44,3
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	1.000,00	539,52	54,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	2.000,00	2.367,50	118,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	6.000,00	4.000,00	1.427,87	35,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	1.569,57	78,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	302.000,00	314.700,00	284.278,81	90,3
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.758,00	2.575,85	93,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	9.686,00	96,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	6.427,20	80,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.000,00	48.000,00	35.327,24	73,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000,00	20.554,00	20.185,87	98,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	281,71	93,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.400,00	32.400,00	28.622,64	88,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	13.767,70	91,8
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.129,00	8.596,75	84,9

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.130.463,00	2.130.463,00	2.098.847,66	98,5

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.130.463,00	2.130.463,00	2.098.847,66	98,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400,00	62.400,00	61.249,62	98,2
070304	Civilna zaščita	62.400,00	62.400,00	61.249,62	98,2
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	6.956,80	99,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.526,00	2.526,00	2.315,46	91,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	4.964,00	99,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.774,00	3.774,00	2.760,59	73,2
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900,00	3.900,00	3.880,11	99,5
402999	Drugi operativni odhodki	10.300,00	10.300,00	10.298,17	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.600,00	11.600,00	11.511,07	99,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.263,42	108,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.068.063,00	2.068.063,00	2.037.598,04	98,5
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	746.163,00	746.163,00	746.163,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.163,00	746.163,00	746.163,00	100,0
070302 Sredstva za prispevke	632.079,00	632.079,00	632.079,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	632.079,00	632.079,00	632.079,00	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	232.218,00	232.218,00	232.218,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	232.218,00	232.218,00	232.218,00	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	52.403,00	52.403,00	52.399,04	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.403,00	52.403,00	52.399,04	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	169.539,00	84,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	84.769,50	84,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	84.769,50	84,8
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 402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in kontu 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Odhodki so evidentirani v višini 148.796 evrov, kar predstavlja 96,5 odstotka veljavnega proračuna za leto 2016. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420248 Nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme, 420703 Nakup licenčne programske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme in na podkontu 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja realizirani odhodki v višini 302.265 evrov, kar predstavlja 96,2 odstotka planirane proračunske vrednosti. Sredstva so bila porabljena za nakupe računalnikov, strojne in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

040209 Najem programske opreme

Odhodki v okviru gornje podskupine so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 402607 Najem programske računalniške opreme in podkontu 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih virov, v višini 41.932 evrov, kar predstavlja 96,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 444.120 evrov, kar predstavlja 53,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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, ter podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje ožjih delov Mestne občine Celje - KS in MČ. Med odhodki KS in MČ so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 403.070 evrov, kar predstavlja 57,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 2.395.028 evrov, kar v proračunskem letu 2016 predstavlja 94,7 odstotka planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 358.167 evrov, kar predstavlja 95,8 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 136.104 evra, kar predstavlja 89,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 732.870 evrov, kar predstavlja indeks 81,1 odstotek načrtovane vrednosti veljavnega proračuna za leto 2016.

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 61.250 evrov, kar predstavlja doseženo realizacijo proračunskega obdobja z indeksom 98,2 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 746.163 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 632.079 evrov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 232.218 evrov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100,0 odstotno.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 205.200 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotno realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota

Na zgornji proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi, na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, evidentirani odhodki v višini 52.399 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.

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki - požarna taksa in podskupini 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - požarna taksa, evidentirani odhodki v višini 169.539 evrov, kar predstavlja 84,8 odstotno realizacijo proračuna za leto 2016.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

230201 Proračunska rezerva

Realizacija na proračunski postavki v okviru podskupine 409 Rezerve je izkazana v planirani višini 50.000 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOC za leto 2016, izločena v rezervni sklad.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2016 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 86,9 odstotka veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2016, ni bilo zaslediti nikakršnih prekoračitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli

zajeziti stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih, pojasnjujemo v nadaljevanju.

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave dosega skupna realizacija indeks 96,3 odstotka. Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme dosega indeks 96,5 odstotka, na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 96,2 odstotka, pri proračunski postavki Najem programske opreme pa znaša indeks 96,0 odstotka. Racionalizirali in konsolidirali smo več vzdrževalnih pogodb, kar pomeni, da jih bodisi nismo podaljšali, bodisi smo dosegli znižanja pogodbenih zneskov. V letu 2016 smo v celoti realizirali zastavljene cilje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 53,3 odstotka veljavnega proračuna za leto 2016. Na proračunski postavki Pogodbe o delu dosega indeks 17,2 odstotka, medtem ko na proračunski postavki Sodni stroški - pravde predstavlja indeks realizacijo veljavnega proračuna v višini 53,6 odstotka.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ in KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,4 odstotka. Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo predvsem na kontih 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 94,7 odstotka. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 95,8 odstotka. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 89,2 odstotka. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060307 Nakup avtomobilov, kjer se izkazuje realizacija z indeksom 14,3 odstotka. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov ter varčevalnih ukrepov v letu 2016, so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 81,1 odstotka planiranih sredstev.

Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve v višini 66,7 odstotka. Konto 402099 Drugi splošni material in storitve z indeksom realizacije 34,0 odstotka, 402202 Poraba druge energije z indeksom 56,7. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, ki dosega realizacijo z indeksom 60,8 odstotka.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 98,5 odstotka veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2016. 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 2016.

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 2016 je bilo prenesenih 216.817,96 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 39.455,66 evrov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 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 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>154.200</u>	<u>148.796</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 148.796 evrov, kar predstavlja 96,5 odstotno realizacijo.

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi:

- vzdrževalnih pogodb za sistemsko in aplikativno programsko opremo na MOC,
- vzdrževalnih pogodb za strojno opremo sistema IKT MOC,
- predvidenih izdatkov za nujna popravila opreme,
- 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.

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 96,2 odstotna, postavka predstavlja investicijska sredstva za nakup strojne in programske opreme sistema IKT MOC ter opremo delovnih mest uslužbencev.

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

- nadgradnja centralnega omrežnega stikala in pripadajočih komponent,
- razširitev diskovnih kapacitet podatkovnega središča MOC,
- nakup javnega prostorskega portala MOC s pripadajočimi pregledovalniki, metapodatkovnega sistema za prostorske podatke ter nadgradnja integralne platforme GIS MOC.

Po nadgradnji strežniških virov, ki smo jo opravili v proračunskem obdobju 2015, smo vsled dotrajanosti in iztekajoče podpore s strani proizvajalca nadgradili centralno omrežno stikalo. Razširili smo tudi diskovne kapacitete podatkovnega središča in tako postavili temelje za rast sistema IKT MOC v naslednjih letih. Projekt GIS MOC smo nadaljevali po načrtih z nakupom javnega prostorskega portala, metapodatkovnega sistema in pripadajočih nadgradenj na integralni platformi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0087 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

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 96,0 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 institucij, dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe, prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih

informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>7.000</u>	<u>1.205</u>

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

Proračunska postavka je namenjena plačilu različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Sredstva v višini 7.000 evrov so bila planirana glede na porabo v preteklem proračunskem letu, ki je vključevala tudi plačilo stroškov zavarovanja pravne zaščite (ARAG). V letu 2016 je zavarovalna polica potekla in ni bila obnovljena, zato je realizacija temu primerno nižja in sicer v višini 1.205 evrov, kar predstavlja 17,2 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>040307 Sodni stroški - pravde</u>	<u>826.000</u>	<u>442.915</u>

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

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravnih stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroške odvetniških storitev in stroške notarskih storitev. Odhodki so bili evidentirani v višini 442.915 evrov, kar predstavlja 53,6 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 poravn, kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnami 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 zavrtni, deloma pa s sklepanjem poravn in posledično krajšimi sodnimi postopki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060201 Stroški MČ in KS</u>	<u>702.828</u>	<u>403.070</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 mestnih četrtih in krajevnih skupnostih so v letu 2016 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 dokaj dobro, saj je bil finančni plan realiziran v višini 57,4 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 2016, poslovanje KS in MČ bistveno ne odstopa od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0093 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 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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, ter drugih organizacij, ki v njih delujejo ter za posamezne skupine ljudi, ki zadovoljujejo skupne interese krajanov.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0094 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 njeno vzdrževanje za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Poleg povezave so tukaj tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vitalnih delov računalniškega omrežja ter računalniške opremljenosti delovnih mest. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 15-0095 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 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 15-0096 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 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 15-0097 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 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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	2.527.932	2.395.028
060334 Sredstva za prispevke	373.883	358.167

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 2016, Zakonom o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o prispevkih za socialno varnost ...

V skladu s kadrovskim načrtom MOC za leto 2016 so bila sredstva za plače načrtovana glede na dovoljeno število 148 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2016 nekoliko nižja od predvidene, zaradi nezasedenih sistemiziranih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

<u>060307 Nakup avtomobilov</u>	<u>15.000</u>	<u>2.148</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena v višini 2.148 evrov, kar predstavlja indeks realizacije 14,3 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0088 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 2016 so bila porabljena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

<u>060310 Telekomunikacijska oprema</u>	<u>10.666</u>	<u>10.298</u>

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 96,6 odstotka planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0089 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2016, smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2017.

060311 Nakup pisarniške opreme	11.764	11.479

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 97,6 odstotka predvidenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0090 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2016 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	115.070	112.179

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 97,5 odstotka planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0091 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema obnovo nekaterih prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo pisarniških prostorov ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2016 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški	903.600	732.870

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

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. Materialni stroški med drugim vključujejo nabavo pisarniškega materiala in storitev, dobavo električne in drugih energij in kuriv, čistilni material in storitve, storitve varovanja poslovnih prostorov, odvoz

smeti, pošne storitve, 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Civilna zaščita	62.400	61.250

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 98,2 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0098 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 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2016 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	746.163	746.163
070302 Sredstva za prispevke	632.079	632.079

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 2016 namensko porabljena sredstva predstavljajo 100,0 odstotkov planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	232.218	232.218

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Celje glede na zakonske obveznosti (Uredba o minimalni organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot do leta 2016) ter za potrebe glede na ogroženost mesta Celje in okolice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200

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

Dejavnost Poklicne gasilske enote Celje zajema področje varstva pred požari, zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah na in v vodi, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v vseh drugih primerih naravnih in civilizacijskih nesreč, druge oblike reševanja ter preventivo na tem področju. Njen temeljni namen je tudi zagotavljanje stalnega dežurstva in čim hitrejšega intervencijskega posredovanja ob nesrečah ter zagotavljanje visoko strokovnih gasilskih in drugih specializiranih reševalnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0092 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	52.403	52.399

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa	200.000	169.539

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

Proračunska postavka je v letu 2016 realizirana v višini 84,8 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 zastavljeni cilji in izpolnjeni načrtovani projekti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

<u>230200 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

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

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

Sredstva proračunske rezerve v letu 2016 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			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	35.764,00	35.764,00	15.269,62	42,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.764,00	35.764,00	15.269,62	42,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.764,00	25.764,00	13.692,45	53,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.764,00	25.764,00	13.692,45	53,2
060203	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>16.814,00</i>	<i>15.840,00</i>	<i>7.215,47</i>	<i>45,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	550,00	507,67	92,3
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	213,22	85,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	600,24	75,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	260,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	4.500,00	4.500,00	3.111,13	69,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.278,70	42,6
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	177,71	88,9
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	162,63	81,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	517,49	73,9
402206	Poštuna in kurirske storitve	500,00	500,00	113,18	22,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	1.750,00	360,93	20,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	714,00	0,00	0,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	7,03	23,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	840,00	165,54	19,7
060204	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.150,00</i>	<i>5.124,00</i>	<i>3.987,99</i>	<i>77,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.489,00	3.165,97	90,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	935,00	597,74	63,9
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	700,00	224,28	32,0
060205	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.488,99</i>	<i>51,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	2.488,99	51,9
0603	Dejavnost občinske uprave	10.000,00	10.000,00	1.577,17	15,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000,00	10.000,00	1.577,17	15,8
060348	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.577,17</i>	<i>15,8</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.500,00	1.362,60	90,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	3.500,00	214,57	6,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060203 KS Aljažev hrib- materialni stroški

060204 KS Aljažev hrib- pogodbeno delo

060205 KS Aljažev hrib- prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.692 evrov, kar predstavlja 53,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.577 evrov, kar predstavlja 15,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 53,2 odstotka. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060348 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 15,8 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 1.404 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 Aljažev hrib ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški</u>	<u>15.840</u>	<u>7.215</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 ter drugi operativni odhodki. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</u>	<u>5.124</u>	<u>3.988</u>

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

Proračunska postavka vključuje letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnih prostorov in pogrebnih govorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060205 KS Aljažev hrib- prireditve</u>	<u>4.800</u>	<u>2.489</u>

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

Stroški zajemajo izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov, pohod in prednovoletno srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>	<u>1.577</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 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 2017.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
0102	MČ Center	26.170,00	26.170,00	12.367,77	47,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.170,00	26.170,00	12.367,77	47,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.370,00	15.520,00	11.261,63	72,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.370,00	15.520,00	11.261,63	72,6
060206	MČ Center - materialni stroški	7.970,00	8.120,00	5.629,62	69,3
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	755,68	94,5
402001	Čistilni material in storitve	70,00	70,00	69,96	99,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.100,00	907,13	82,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	460,20	92,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	96,23	96,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	9,51	4,8
402200	Električna energija	450,00	450,00	426,21	94,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	624,16	89,2
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	48,68	81,1
402204	Odvoz smeti	70,00	70,00	77,95	111,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	597,06	91,9
402206	Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	301,94	75,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	300,00	201,39	67,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	93,67	93,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	10,70	71,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	949,15	38,0
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.900,00	2.900,00	2.515,36	86,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.200,00	2.200,00	2.108,57	95,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	283,37	57,1
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	121,42	60,7
060252	MČ Center - prireditve	4.500,00	4.500,00	3.116,65	69,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	3.116,65	69,3
0603	Dejavnost občinske uprave	10.800,00	10.650,00	1.106,14	10,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.800,00	10.650,00	1.106,14	10,4
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.800,00	10.650,00	1.106,14	10,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	738,50	92,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	4.850,00	367,64	7,6
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

060206 MČ Center - materialni stroški

060207 MČ Center - pogodbeno delo

060252 MČ Center - prireditve

V okviru podskupine 06029001 Delovanje ožjih delov občin so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.262 evrov, kar predstavlja 72,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 1.106 evrov, kar predstavlja 10,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 72,6 odstotka. Odstopanje v smislu prekoračitve, se prikazuje na kontu 402204 Odvoz smeti za 11,4 odstotka, kar je nominalno 7,95 evra. Razlog je plačilo računov za 13 mesecev. Na večini kontov pa je izkazana nižja realizacija, kar je posledica neporavnanih obveznosti, ki so se v skladu z zakonom prenesle v naslednje leto in nižje oziroma racionalne porabe sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060338 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev le z indeksom 10,4.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programom dela, ki ga je sprejel svet MČ. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih, saj je bila nabavljena le klima naprava, do sofinanciranja obnove pločnika v Kocbekovi ulici in parkovne površine za Ekonomsko šolo Celje pa ni prišlo, ker dela še niso zaključena ali pa so v pripravi.

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 2016 je bilo prenesenih 757 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>8.120</u>	<u>5.630</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>2.900</u>	<u>2.515</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>3.117</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	10.650	1.106

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (vzhodni pločnik Kocbekove ulice pri III. OŠ, ureditev varnejše dostave otrok v OŠ) in ureditev zelenice za EŠ. Do realizacije ni prišlo, ker dela v letu 2016 niso zaključena ali pa so v pripravi. Realizirana je bila nabava in montaža klima naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nismo dosegli zastavljenih ciljev. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih in zajemajo le vrednost nabave in montaže klima naprave. Drugi cilji se prenesejo v leto 2017.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	16.182,00	16.182,00	11.684,03	72,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.182,00	16.182,00	11.684,03	72,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.082,00	14.082,00	11.684,03	83,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.082,00	14.082,00	11.684,03	83,0
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	7.332,00	7.332,00	6.295,16	85,9
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	600,00	411,21	68,5
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	82,00	82,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.100,00	1.078,97	98,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	550,00	515,00	417,30	81,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	97,87	97,9
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	31,66	63,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	85,00	84,52	99,4
402200	Električna energija	650,00	650,00	615,60	94,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	554,21	79,2
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	205,31	102,7
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	92,60	102,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	650,00	575,58	88,6
402206	Poštuna in kurirske storitve	350,00	350,00	349,04	99,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	12,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	12,43	41,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.686,86	84,3
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.850,00	2.850,00	2.903,33	101,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.300,00	2.300,00	2.358,77	102,6
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	3.900,00	3.900,00	2.485,54	63,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.900,00	2.485,54	63,7
0603	Dejavnost občinske uprave	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	50,00	50,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	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

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo

060210 MČ Dolgo polje - prireditve

V okviru podskupine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.684 evrov, kar predstavlja 83 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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. Odhodkov v letu 2016 ni bilo.

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 83 odstotkov. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev planiranih stroškov ni. Odstopanja v smislu nižje realizacije pa so predvsem zaradi tega, ker je bilo plačilo decembrskih stroškov preneseno v januarско izplačilo 2017 in zaradi varčevanja pri porabi sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060339 MČ Dolgo polje - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0 odstotka. Realizacije ni bilo zaradi nepravočasne pridobitve potrebne dokumentacije, nabava pa bo izvedena v letu 2017.

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 2016 je bilo prenesenih za 482 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2015, 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>7.332</u>	<u>6.295</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke. Odstopanja v smislu večjih 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>2.850</u>	<u>2.903</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>3.900</u>	<u>2.486</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, dnevu žena oz. materinskem dnevu, so tu zajeta tudi sredstva za prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 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>2.100</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 manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in za sofinanciranje nabave nove plinske peči za ogrevanje prostorov.

Nabavo plinske peči je v celoti pokrila Mestna občina Celje kot lastnica prostorov, vzdrževalna dela, oziroma sofinanciranje postavitve ruskega kegljišča pa ni bilo realizirano zaradi nepravočasne pridobitve potrebne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nismo v celoti realizirali zastavljenih ciljev.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE

0104 - MČ Gaberje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	22.140,00	22.140,00	14.648,58	66,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.140,00	22.140,00	14.648,58	66,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.640,00	20.640,00	13.781,64	66,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.640,00	20.640,00	13.781,64	66,8
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	15.380,00	14.980,00	8.283,11	55,3
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	859,20	85,9
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	271,45	67,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	36,50	7,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	255,00	252,01	98,8
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	496,81	19,9
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	47,71	9,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	1.100,00	1.081,51	98,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	477,23	59,7
402206	Poštuna in kurirske storitve	200,00	200,00	122,10	61,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	250,00	250,00	219,78	87,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	48,80	24,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20,00	20,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	6,78	67,8
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	6.745,00	4.363,23	64,7
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.760,00	2.810,00	2.659,49	94,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.300,00	2.300,00	2.177,32	94,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	330,00	360,00	350,59	97,4
402999	Drugi operativni odhodki	130,00	150,00	131,58	87,7
060253	MČ Gaberje - prireditve	2.500,00	2.850,00	2.839,04	99,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.850,00	2.839,04	99,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.500,00	1.500,00	866,94	57,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.500,00	1.500,00	866,94	57,8
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	866,94	57,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	866,94	86,7

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

060211 MČ Gaberje - materialni stroški

060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo

060253 MČ Gaberje - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 13.782 evrov, kar predstavlja 66,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 867 evrov, kar predstavlja 57,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 66,8 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060340 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,8 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 420200 - Nakup pisarniškega pohištva, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 1.358 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>14.980</u>	<u>8.283</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, kljub nižji realizaciji. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2017.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>2.810</u>	<u>2.659</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>2.850</u>	<u>2.839</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so bili stroški za prednovoletno srečanje starejših krajanov in skromno obdarovanje socialno ogroženih ob koncu leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	1.500	867

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Realizacija je bila sicer nižja od planirane, na račun zamenjave pisarniškega pohištva, vendar so se plani za nakup pisarniškega pohištva prenesli v leto 2017.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	42.180,00	42.180,00	35.843,45	85,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.180,00	42.180,00	35.843,45	85,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.180,00	21.180,00	18.928,66	89,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.180,00	21.180,00	18.928,66	89,4
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	14.480,00	13.680,00	11.471,51	83,9
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	100,00	44,70	44,7
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	200,48	100,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	0,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	752,91	57,9
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	50,00	22,14	44,3
402200	Električna energija	3.500,00	4.100,00	4.033,57	98,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	1.800,00	1.752,37	97,4
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	950,00	921,03	97,0
402204	Odvoz smeti	150,00	200,00	162,63	81,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	500,00	472,77	94,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	650,00	500,00	374,06	74,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.050,00	1.043,48	99,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	10,53	52,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.700,00	1.680,84	62,3
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	3.200,00	3.300,00	3.435,41	104,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	2.754,77	106,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	500,00	495,00	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	185,64	92,8
060254	KS Ljubečna - prireditve	3.500,00	4.200,00	4.021,74	95,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	4.200,00	4.021,74	95,8
0603	Dejavnost občinske uprave	21.000,00	21.000,00	16.914,79	80,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	21.000,00	21.000,00	16.914,79	80,6
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	21.000,00	21.000,00	16.914,79	80,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	4.660,00	4.560,00	97,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	6.340,00	2.354,79	37,1

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubečna - materialni stroški

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo

060254 KS Ljubečna - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 18.929 evrov, kar predstavlja 89,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 16.914 evrov, kar predstavlja 80,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 89,4 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni, je pa bila na kontih 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402009 - Izdatki za reprezentanco, 402099 - Drug splošni material in storitve, 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme in 402605 - Nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča, realizacija manjša ali 0.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 80,6 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 3.794 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2015. Od tega 2.527 evrov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje Omega v stečaju. Glede na sodni epilog podjetje Omega Krajevni skupnosti Ljubečna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2016.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>13.680</u>	<u>11.472</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>3.300</u>	<u>3.435</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali kljub 4,1 odstotni prekoračitvi.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>4.200</u>	<u>4.022</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse zastavljene cilje smo zelo uspešno realizirali ob zelo velikem obisku krajanov na prireditvah.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>21.000</u>	<u>16.915</u>

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela krajevne infrastrukture (gramoziranje krajevnih cest, izgradnja dela pločnika v naselju Ljubečna) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih smo lastniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub temu, da je realizacija nižja od načrtovane.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	49.940,00	49.940,00	14.357,88	28,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.940,00	49.940,00	14.357,88	28,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.490,00	23.490,00	10.881,21	46,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.490,00	23.490,00	10.881,21	46,3
060215	KS Medlog - materialni stroški	13.430,00	13.430,00	3.425,54	25,5
402000	Pisarniški material in storitve	660,00	660,00	58,83	8,9
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	8,25	8,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	59,58	3,0
402200	Električna energija	420,00	420,00	393,42	93,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	650,00	369,48	56,8
402203	Voda in komunalne storitve	290,00	290,00	161,35	55,6
402204	Odvod smeti	300,00	300,00	162,63	54,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	483,73	53,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	139,14	4,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	309,03	77,3
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	60,00	6,73	11,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	1.273,37	47,2
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	5.360,00	5.360,00	3.879,07	72,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.110,00	4.110,00	3.084,87	75,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	577,50	67,9
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	216,70	54,2
060217	KS Medlog - prireditve	4.700,00	4.700,00	3.576,60	76,1
402999	Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	3.576,60	76,1
0603	Dejavnost občinske uprave	26.450,00	26.450,00	3.476,67	13,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.450,00	26.450,00	3.476,67	13,1
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	26.450,00	26.450,00	3.476,67	13,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	814,75	40,7
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	317,46	15,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	786,36	26,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	783,24	19,6
420501	Obnove	13.450,00	13.450,00	774,86	5,8

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

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 10.881 evrov, kar predstavlja 46,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 3.477 evrov, kar predstavlja 13,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 46,3 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer je indeks porabe 8,9 odstotka. Na kontu 402001 - Čistilni material in storitve je indeks porabe 8,3 odstotka. Na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402099 - Drugi splošni material in storitve je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402199 - Drugi posebni material in storitve je indeks porabe 3,0 odstotka. Na kontu 402201 - Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je indeks porabe 56,8 odstotka in je nekoliko nižji kot smo predvidevali. Na kontu 402203 - Voda in komunalne storitve je indeks porabe 55,6 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 54,2 odstotka. Na kontu 402206 - Poština 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 4,6 odstotka. Na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki - prireditve so bili realizirani stroški 76,1 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 13,1 odstotka. Na kontu 420200 - Nakup pisarniškega

pohištva je poraba sredstev delno realizirana in je indeks 40,4 odstotka. Na kontu 420201 - Nakup pisarniške opreme je indeks porabe 15,9 odstotka. Na kontu 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev smo planirali sredstva v višini 3.000 evrov, vendar je realizacija samo 26,2 odstotka. 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije smo planirali 2.000 evrov, indeks porabe je 0,0 odstotka. Ravno tako smo na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave planirali 4.000 evrov, indeks porabe pa je 19,6 odstotka. Na kontu 420501 - Obnove je indeks porabe 5,8 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 2.738 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

060215 KS Medlog - materialni stroški	13.430	3.426

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, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poština, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki. Stroški so nižji, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060216 KS Medlog - pogodbeno delo

5.360

3.879

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060217 KS Medlog - prireditve

4.700

3.577

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, čeprav so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev

26.450

3.477

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

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za sofinanciranje izven (npr. javna infrastruktura, igrišče) in na sedežu krajevne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, hladilnik, razne napeljave, obnovo tal, beljenje sten, stropov itd.) ter za ostala 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	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
		2016	2016		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	44.340,00	44.340,00	12.319,55	27,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.340,00	44.340,00	12.319,55	27,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.290,00	18.290,00	11.053,05	60,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.290,00	18.290,00	11.053,05	60,4
060218	MČ Savinja - materialni stroški	10.850,00	8.950,00	4.676,97	52,3
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	401,45	89,2
402001	Čistilni material in storitve	1.100,00	1.100,00	810,87	73,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	30,50	12,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	750,00	750,00	165,01	22,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	274,11	45,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	650,00	650,00	443,90	68,3
402200	Električna energija	700,00	700,00	501,29	71,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	396,69	41,8
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	259,28	74,1
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	98,01	39,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	599,32	79,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	157,86	39,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650,00	650,00	84,91	13,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	220,33	49,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	400,00	0,00	0,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	10,47	20,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	500,00	222,97	44,6
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.940,00	2.940,00	2.326,97	79,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.350,00	1.929,89	82,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	288,72	72,2
402999	Drugi operativni odhodki	190,00	190,00	108,36	57,0
060220	MČ Savinja - prireditve	4.500,00	6.400,00	4.049,11	63,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	6.400,00	4.049,11	63,3
0603	Dejavnost občinske uprave	26.050,00	26.050,00	1.266,50	4,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.050,00	26.050,00	1.266,50	4,9
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	26.050,00	26.050,00	1.266,50	4,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	250,00	250,00	199,00	79,6
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	1.067,50	21,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.600,00	13.600,00	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

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 11.053 evrov, kar predstavlja 60,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.267 evrov, kar predstavlja 4,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 60,4 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (indeks 12,2). Za potrebe informiranja krajanov smo pretežni del obvestil, vabil ipd. fotokopirali sami. Na kontu 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (indeks 0,0) ni bilo porabe planiranih proračunskih sredstev. Prav tako je nizka realizacija na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco (indeks 22,0). Ob upoštevanju 30 dnevnega plačilnega roka smo del obveznosti iz navedenega naslova, ki so nastale v decembru 2016, poravnali v januarju 2017. Nižji so tudi odhodki na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 13,1), saj večja vzdrževalna dela v poslovnih prostorih MČ niso bila potrebna. Realizacija na kontu 402931 - Plačila bančnih storitev (indeks 20,9) je nižja v primerjavi s planom, zaradi spremembe finančnega (gotovinskega) poslovanja MČ - ukinitve računa MČ za polog gotovine.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060343 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 4,9 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 2.723 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>8.950</u>	<u>4.677</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 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, poština, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačila bančnih storitev, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub nižji realizaciji. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi (indeks 52,3 odstotka).

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>2.940</u>	<u>2.327</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 79,2 odstotka).

<u>60220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>6.400</u>	<u>4.049</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali (indeks 63,3 odstotka). Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>26.050</u>	<u>1.267</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odhodkov na kontu 420201 Nakup pisarniške opreme ni bilo, ker v letu 2016 ni bila potrebna menjava opreme. Nakup drugih osnovnih sredstev, konto 420300 smo delno realizirali (indeks 21,4). Do porabe sredstev na kontih 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije ter 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ni prišlo. Sredstva smo planirali za sofinanciranje izboljšanja komunalne infrastrukture na območju mestne četrti (ureditev javne razsvetljave na odseku Partizanske ceste), v sodelovanju z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC. V letu 2016 smo skupaj z MOC pričeli postopek pridobivanja ustreznih soglasij. Realizacijo navedene investicije predvidevamo v letu 2017.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNOO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	29.520,00	29.520,00	16.433,12	55,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.520,00	29.520,00	16.433,12	55,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.520,00	28.520,00	15.504,59	54,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.520,00	28.520,00	15.504,59	54,4
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	18.270,00	17.165,00	6.695,14	39,0
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	336,23	42,0
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	263,26	65,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	382,96	47,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260,00	260,00	88,40	34,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	253,76	25,4
402007	Računalniške storitve	300,00	300,00	60,00	20,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	855,11	85,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	463,28	30,9
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.313,05	87,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	582,24	36,4
402203	Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	212,96	30,4
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	487,89	97,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	467,75	78,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	234,13	46,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	1.895,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	87,60	14,6
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	6,86	68,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	599,66	30,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.250,00	4.455,00	3.741,34	84,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250,00	2.455,00	2.226,19	90,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	551,92	78,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	963,23	74,1
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000,00	6.900,00	5.068,11	73,5
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.900,00	5.068,11	73,5
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	928,53	92,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	928,53	92,9
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	928,53	92,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	928,53	92,9

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

060221 KS Ostrožno- materialni stroški

060222 KS Ostrožno- pogodbeno delo

060223 KS Ostrožno - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 15.505 evrov, kar predstavlja 54,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 929 evrov, kar predstavlja 92,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 54,4 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja, na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter na kontu 402504 - Zavarovalne premije za objekte, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060344 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 92,9 odstotka.

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 868 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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

060221 KS Ostrožno - materialni stroški	17.165	6.695

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, kljub nižji realizaciji

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.455	3.741

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 in pogrebne govore.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060223 KS Ostrožno - prireditve	6.900	5.068

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 in predpraznično obdarovanje starejših ter socialno šibkih krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	1.000	929

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

Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

0109 - KS Pod Gradom		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	26.742,00	26.742,00	15.646,23	58,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.742,00	26.742,00	15.646,23	58,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.892,00	18.892,00	9.435,55	49,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.892,00	18.892,00	9.435,55	49,9
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	11.342,00	11.342,00	5.410,05	47,7
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	14,91	2,5
402001	Čistilni material in storitve	120,00	120,00	77,74	64,8
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	28,06	2,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	57,34	6,8
402200	Električna energija	950,00	950,00	833,35	87,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.024,15	64,0
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	93,30	26,7
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	108,50	54,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	312,12	39,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	49,91	99,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	113,74	56,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	186,66	15,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	550,00	550,00	442,81	80,5
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	5,87	8,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.061,59	82,5
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.550,00	2.550,00	2.229,41	87,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.030,00	2.030,00	1.857,29	91,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	320,00	320,00	270,60	84,6
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	101,52	50,8
060226	KS Pod gradom - prireditve	5.000,00	5.000,00	1.796,09	35,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.796,09	35,9
0603	Dejavnost občinske uprave	7.850,00	7.850,00	6.210,68	79,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.850,00	7.850,00	6.210,68	79,1
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	7.850,00	7.850,00	6.210,68	79,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400,00	1.130,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450,00	450,00	450,00	100,0
420501	Obnove	5.500,00	5.770,00	5.760,68	99,8

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

060224 KS Pod gradom - materialni stroški

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo

060226 KS Pod gradom - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.436 evrov, kar predstavlja 49,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 6.211 evrov, kar predstavlja 79,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 49,9 odstotka. Odstopanje v smislu manj porabljenega je na kontu 402000 Pisarniški material, kjer je bilo planiranih 600 evrov, indeks porabe pa je 2,5 odstotka. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni prišlo do porabe planirane vrednosti 1.000 evrov in je indeks porabe 2,8 odstotka. Na kontu 402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je bilo planiranih 1.600 evrov, indeks porabe je 64,0 odstotka, kar je nižje, saj smo predvidevali v prostorih več dejavnosti. Na kontu 402205 Telefon, fax, elektronska pošta je bil planiran strošek v višini 800 evrov, indeks porabe pa je 39,0 odstotka. Na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo planiranih 1.200 evrov, vendar je indeks 15,6 odstotka, ker smo zaradi dotrajanosti prostorov planirali dodatne stroške. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili planirani stroški 5.000 evrov, indeks pa znaša 35,9 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 79,1 odstotka. Na kontu 420200 - Nakup pisarniškega pohištva in na kontu 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev ni prišlo do realizacije zato je indeks 0,00 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 2016 je bilo prenesenih 2.173 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>11.342</u>	<u>5.410</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, 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>2.550</u>	<u>2.229</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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 (slavnostna prireditve, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodi po mejah KS, pomoč socialno ogroženim, materinski dan, pustovanja za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad in drugo). Stroški so 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

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, krajan in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno sredstva vložiti v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) 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 420200 - Nakup pisarniškega pohištva in na kontu 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev ni prišlo do realizacije zato je indeks 0,00 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 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	13.610,00	13.610,00	12.308,56	90,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.610,00	13.610,00	12.308,56	90,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.610,00	12.810,00	11.704,07	91,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.610,00	12.810,00	11.704,07	91,4
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	5.810,00	5.620,00	4.647,90	82,7
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	40,00	11,92	29,8
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	111,64	74,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	40,00	44,20	110,5
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	600,00	328,85	54,8
402200	Električna energija	550,00	650,00	683,30	105,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.330,00	1.284,05	96,6
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	150,00	141,42	94,3
402204	Odvod smeti	150,00	170,00	162,63	95,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	500,00	479,15	95,8
402206	Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	62,50	62,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	230,00	200,47	87,2
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	5,86	39,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.640,00	1.129,91	68,9
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	5.300,00	5.690,00	5.644,77	99,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.600,00	4.730,00	4.738,76	100,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	960,00	906,01	94,4
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500,00	1.500,00	1.411,40	94,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.411,40	94,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	800,00	604,49	75,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	800,00	604,49	75,6
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	1.000,00	800,00	604,49	75,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	800,00	604,49	75,6

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

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 11.704 evrov, kar predstavlja 91,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 604 evrov, kar predstavlja 75,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 91,4 odstotka. Prikazuje se samo minimalna odstopanja v smislu prekoračitev na kontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, za 10,5 odstotka in na kontu 402200 Električna energija za 5,4 odstotka

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 75,6 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS z namenom ureditve dvorišča pri stavbi KS in adaptacije poslovnih prostorov. Adaptacija se ni izvedla.

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 2016 je bilo prenesenih 507 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2015. Izplačilo sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2016.

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>5,620</u>	<u>4,648</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, a še vedno 82,7 odstotna.

<u>060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo</u>	<u>5,690</u>	<u>5.645</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 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 99,2 odstotna.

<u>060229 KS Škofja vas - prireditve</u>	<u>1.500</u>	<u>1.411</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 prireditev s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov in razna druga druženja krajanov (pohodi, kolesarjenje, športna tekmovanja, prednovoletna ter tradicionalna letna srečanja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 94,1 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	800	604

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 75,6 odstotna.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	35.660,00	35.660,00	24.796,14	69,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.660,00	35.660,00	24.796,14	69,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.560,00	28.560,00	23.456,26	82,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.560,00	28.560,00	23.456,26	82,1
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	16.060,00	16.360,00	13.037,78	79,7
402000	Pisarniški material in storitve	850,00	850,00	789,93	92,9
402001	Čistilni material in storitve	560,00	560,00	392,98	70,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	750,79	75,1
402007	Računalniške storitve	700,00	700,00	142,49	20,4
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	449,03	89,8
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	94,26	47,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	466,65	46,7
402200	Električna energija	3.400,00	3.400,00	3.472,67	102,1
402203	Voda in komunalne storitve	650,00	1.200,00	1.128,22	94,0
402204	Odvoz smeti	1.250,00	1.250,00	885,71	70,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950,00	950,00	745,34	78,5
402206	Poština in kurirske storitve	850,00	850,00	519,48	61,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	922,32	92,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	800,00	695,85	87,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	106,28	70,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	250,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	0,00	0,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	25,90	51,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.449,88	96,7
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	10.000,00	9.300,00	8.639,96	92,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.800,00	6.500,00	6.201,74	95,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.900,00	1.500,00	1.379,30	92,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	1.058,92	81,5
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.500,00	2.900,00	1.778,52	61,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.900,00	1.778,52	61,3
0603	Dejavnost občinske uprave	7.100,00	7.100,00	1.339,88	18,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.100,00	7.100,00	1.339,88	18,9
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	7.100,00	7.100,00	1.339,88	18,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	113,40	37,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.500,00	4.500,00	732,00	16,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	120,17	24,0
420501	Obnove	500,00	500,00	374,31	74,9

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

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 23.456 evrov, kar predstavlja 82,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 1.340 evrov, kar predstavlja 18,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402007 Računalniške storitve (indeks 20,4), 402099 Drugi splošni material in storitve (indeks 47,1), 402199 Drugi posebni materiali in storitve (indeks 46,7), 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (indeks 0,0). Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba porabe v celoti 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. Manjše odstopanje v smislu prekoračitve se izkazuje na kontu 402200 Električna energija (indeks 102,1), ki zajema tudi stroške ogrevanja večnamenskega objekta (Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini).

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 18,9 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 2016 je bilo prenesenih 1.661 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	16.360	13.038

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, zavarovalne premije za objekte, plačila bančnih storitev in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.300	8.640

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 92,9).

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.900	1.779

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo kljub nižji realizaciji ob zaključku proračunskega leta, uspešno realizirali (indeks 61,3 odstotka). Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	7.100	1.340

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 oz. pisarniške opreme, telekomunikacijske opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, za rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno dosegli (indeks 18,9). Zaradi obsežnejše investicije oz. omejenih finančnih sredstev, sanacija strešne kritine na objektu mrliške vežice ni bila možna, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije (indeks 16,3). Investicijo načrtujemo v proračunskem letu 2017. Uspelo pa nam je obnoviti razsvetljavo na pokopališču in adaptirati glavna pokopališčna vrata. V letu 2016 ni bilo potrebno nabaviti pisarniškega pohištva, konto 420200 (indeks 0,0), pisarniške opreme, konto 420201 (indeks 0,0), opreme za tiskanja in razmnoževanje, konto 420224 (indeks 0,0) in telekomunikacijske opreme, konto 420238 (indeks 0,0), saj trenutna oprema zadošča delovanju KS.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	17.920,00	17.920,00	14.251,44	79,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.920,00	17.920,00	14.251,44	79,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.540,00	16.540,00	13.204,73	79,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.540,00	16.540,00	13.204,73	79,8
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	8.690,00	8.480,00	6.548,08	77,2
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	550,00	500,84	91,1
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	164,47	54,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	400,00	400,00	335,50	83,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	458,97	91,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180,00	480,00	297,20	61,9
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	117,50	13,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600,00	510,00	486,75	95,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	420,00	520,00	432,63	83,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	895,65	74,6
402203	Voda in komunalne storitve	260,00	260,00	244,13	93,9
402204	Odvoz smeti	420,00	500,00	487,97	97,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	393,71	98,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	187,78	62,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	292,68	97,6
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	6,76	67,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.050,00	1.350,00	1.245,54	92,3
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.150,00	4.360,00	4.322,45	99,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300,00	3.450,00	3.414,77	99,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	660,00	660,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	247,68	99,1
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700,00	3.700,00	2.334,20	63,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	2.334,20	63,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.380,00	1.380,00	1.046,71	75,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.380,00	1.380,00	1.046,71	75,9
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	1.380,00	1.380,00	1.046,71	75,9
420201	Nakup pisarniške opreme	180,00	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	900,00	1.080,00	815,37	75,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300,00	300,00	231,34	77,1

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 13.205 evrov, kar predstavlja 79,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 1.047 evrov, kar predstavlja 75,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 79,8 odstotka. Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060354 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 75,9 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu s predvidevanji.

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

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

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

V leto 2016 je bilo prenesenih 1.198 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>8.480</u>	<u>6.548</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

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

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>4.360</u>	<u>4.322</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>3.700</u>	<u>2.334</u>

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim) in božičkovanja za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili kljub nižji realizacija realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	1.380	1.047

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.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuha		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuha	24.310,00	24.310,00	10.414,77	42,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.310,00	24.310,00	10.414,77	42,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.910,00	19.310,00	8.442,63	43,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.910,00	19.310,00	8.442,63	43,7
060235	MČ Kajuha - materialni stroški	14.260,00	12.660,00	3.884,87	30,7
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	240,37	80,1
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	62,57	62,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	405,53	40,6
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	314,07	52,3
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	60,00	15,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	10,58	5,3
402200	Električna energija	460,00	460,00	340,42	74,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	374,66	62,4
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	204,81	68,3
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	74,39	74,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	483,04	60,4
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	900,00	789,15	87,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	240,00	240,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	400,00	250,10	62,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	6,93	34,7
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	6.000,00	268,25	4,5
060236	MČ Kajuha - pogodbeno delo	3.450,00	3.450,00	2.358,29	68,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.850,00	2.850,00	1.953,17	68,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	294,60	73,7
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	110,52	55,3
060237	MČ Kajuha - prireditve	3.200,00	3.200,00	2.199,47	68,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	2.199,47	68,7
0603	Dejavnost občinske uprave	3.400,00	5.000,00	1.972,14	39,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.400,00	5.000,00	1.972,14	39,4
060355	MČ Kajuha - nabava osnovnih sredstev	3.400,00	5.000,00	1.972,14	39,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	1.800,00	1.555,00	86,4
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	137,25	68,6
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	29,99	6,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	249,90	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	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

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 8.442 evrov, kar predstavlja 43,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 1.972 evrov, kar predstavlja 39,4 odstotka realizacije.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 43,7 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 1.972 evrov, kar predstavlja 39,4 odstotka realizacije.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LET A 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 2016 je bilo prenesenih 1.625,87 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>12.660</u>	<u>3.885</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje, tiskarske storitve glasila Novice, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke. Izvršeni pa niso bili načrtovani stroški za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, poštnino in kurirske storitve in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 3.885 evrov, kar predstavlja 30,7 odstotka planiranih sredstev.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.450</u>	<u>2.358</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 2.358 evrov, kar predstavlja 68,4 odstotka planiranih sredstev.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>3.200</u>	<u>2.199</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 4029995 zajema stroške realizacije krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov. Prireditev ob krajevnem prazniku je bila realizirana v skladu s programom dela MČ, prav tako tudi prireditev srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub temu, da so bila porabljen sredstva nižja od načrtovanih.

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

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev	5.000	1.972

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

Na kontih 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, realizacije ni bilo. Sredstva so prenesena v novo proračunsko leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	24.010,00	24.010,00	15.074,73	62,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.010,00	24.010,00	15.074,73	62,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.410,00	21.990,00	13.547,49	61,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.410,00	21.990,00	13.547,49	61,6
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	15.320,00	15.120,00	7.959,33	52,6
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	339,00	84,8
402001	Čistilni material in storitve	1.000,00	1.200,00	986,57	82,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	1.337,88	52,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	187,50	31,3
402099	Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	670,70	70,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	64,15	8,0
402200	Električna energija	550,00	550,00	388,12	70,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.200,00	1.195,39	54,3
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	262,64	75,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	46,09	46,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	655,02	81,9
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	80,02	53,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	800,00	607,33	75,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	250,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	12,72	63,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.800,00	1.037,80	37,1
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.790,00	4.790,00	4.491,41	93,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.690,00	3.690,00	3.540,41	96,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	691,56	98,8
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	259,44	64,9
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.300,00	2.080,00	1.096,75	52,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.080,00	1.096,75	52,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.600,00	2.020,00	1.527,24	75,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.600,00	2.020,00	1.527,24	75,6
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.600,00	2.020,00	1.527,24	75,6
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	1.620,00	1.502,25	92,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	24,99	12,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	---

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 13.548 evrov, kar predstavlja 61,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 1.527 evrov, kar predstavlja 75,6 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 61,6 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 2016 je bilo prenesenih 461 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	15.120	7.959

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo v celoti realizirali, saj smo planirana sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, sredstva za vzdrževanje druge opreme, izdatke za službena potovanja in nadomestilo za stavbno zemljišče prenesli v proračunsko leto 2017.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.790	4.491

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	2.080	1.097

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 52,7 odstotno, ker smo del stroškov pokrili s povečanimi aktivnostmi in promocijo sponzorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, kljub temu, da so porabljena sredstva bila nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	2.020	1.527

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 pisarniškega pohištva in opreme. Realizacija je bila dosežena 75,6 odstotkov, saj smo sredstva za Nakup opreme za tiskanje prenesli v proračunsko leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
		2016	2016		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	34.865,00	34.865,00	18.023,92	51,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.865,00	34.865,00	18.023,92	51,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.565,00	24.565,00	13.013,81	53,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.565,00	24.565,00	13.013,81	53,0
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	15.815,00	15.815,00	6.827,31	43,2
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	450,00	327,43	72,8
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	60,51	30,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	592,73	23,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	126,00	42,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	267,51	53,5
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	35,15	11,7
402200	Električna energija	450,00	450,00	457,17	101,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.297,91	64,9
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	87,82	87,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	435,86	96,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	49,96	33,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	285,51	114,2
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	15,00	7,25	48,3
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	6.800,00	2.796,50	41,1
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750,00	4.750,00	4.344,41	91,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800,00	3.800,00	3.431,21	90,3
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	4.000,00	4.000,00	1.842,09	46,1
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.842,09	46,1
0603	Dejavnost občinske uprave	10.300,00	10.300,00	5.010,11	48,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.300,00	10.300,00	5.010,11	48,6
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	10.300,00	10.300,00	5.010,11	48,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	6.000,00	5.010,11	83,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	4.000,00	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

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 13.014 evrov, kar predstavlja 53 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 5.010 evrov, kar predstavlja 48,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 53 odstotkov. Prekoračitve so se pojavile na kontih 402200 Električna energija in 402504 Zavarovalne premije za objekte. Do prekoračitve je prišlo zaradi tega, ker je razdelilnik stroškov med MČ Nova vas in MČ Dečково naselje zapadel v plačilo v januarju 2017. Če bi bil razdelilnik plačan še v letu 2016 odstopanj ne bi bilo. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh kontih zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2017. Odstopanja so predvsem na kontu 402999 Drugi operativni odhodki, saj so se večje dejavnosti v MČ odvijale v mesecu decembru 2016.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060349 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 48,6 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in programa dela, ki ga je sprejel svet MČ. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

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 2016 je bilo prenesenih 3.388,37 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>15.815</u>	<u>6.827</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2016 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija planiranih sredstev je 43,2 odstotna. Upoštevajoč zakonodajo, se je del obveznosti prenesel v leto 2017.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>4.750</u>	<u>4.344</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo realizirali zastavljene cilje.

<u>060256 MČ Nova vas- prireditve</u>	<u>4.000</u>	<u>1.842</u>

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

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 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani, kljub nižji realizaciji.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060349 - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.300</u>	<u>5.010</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 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 2017.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	26.750,00	26.750,00	11.700,59	43,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.750,00	26.750,00	11.700,59	43,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.300,00	21.300,00	11.700,59	54,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.300,00	21.300,00	11.700,59	54,9
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.550,00	14.480,00	7.321,78	50,6
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	261,29	43,6
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	61,41	15,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	672,00	671,61	99,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700,00	2.700,00	1.573,01	58,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	238,80	159,2
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	409,29	68,2
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	650,35	54,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	2.054,72	58,7
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	402,04	89,3
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	81,20	54,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	759,65	95,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	858,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	8,41	8,4
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	150,00	25,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.250,00	4.250,00	2.835,42	66,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	2.308,25	66,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	383,37	85,2
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	143,80	47,9
060257	MČ Hudinja - prireditve	2.500,00	2.570,00	1.543,39	60,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.570,00	1.543,39	60,1
0603	Dejavnost občinske uprave	5.450,00	5.450,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.450,00	5.450,00	0,00	0,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450,00	5.450,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.650,00	4.650,00	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 11,701 evrov, kar predstavlja 54,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 5.450 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2016 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 54,9 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402099 - Drugi splošni material in storitve, na kontu 402199 - Drugi posebni material in storitve, na kontu 402206 - Poština in kurirske storitve, na kontu 402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

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 čemer smo upoštevali tudi preneseni del sredstev preteklih let. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev ter na kontu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije. Planirana nabava ter rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2016 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2017.

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 2016 je bilo prenesenih 1.403 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060243 MČ Hudinja - materialni stroški</u>	<u>14.480</u>	<u>7.322</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2017.

<u>060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.250</u>	<u>2.835</u>

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

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (krajevno glasilo MČ, raznos drugih obvestil in plakatov), vključuje tudi letno nagrado predsedniku in stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, kljub nižji realizaciji.

<u>060257 MČ Hudinja - prireditve</u>	<u>2.570</u>	<u>1.543</u>

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

V počastitev krajevnega praznika je bilo organiziranih več kulturnih, družabnih in športnih prireditev. Na slavnostni prireditvi so bile podeljene plakete in priznanja najzaslužnejšim krajanom. Organizirana je bila tudi spomladanska čistilna 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 uspešno realizirani. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

0603350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450	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 osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. Planirana nabava ter rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2016 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli, a se plani iz leta 2016 prenesejo v leto 2017.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)= (3)/(2)
0119	MČ Lava	22.060,00	22.060,00	10.847,73	49,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.060,00	22.060,00	10.847,73	49,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.360,00	18.360,00	10.495,28	57,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.360,00	18.360,00	10.495,28	57,2
060245	MČ Lava - materialni stroški	13.110,00	13.060,00	5.991,21	45,9
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	48,86	9,8
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	138,37	27,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	602,00	60,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	242,54	34,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	163,48	32,7
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	945,53	94,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.619,05	64,8
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	207,81	41,6
402204	Odvoz smeti	310,00	310,00	162,63	52,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	540,66	67,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	576,02	19,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	488,40	88,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	11,99	6,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	5,47	5,5
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	150,00	150,00	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.700,00	3.750,00	3.343,87	89,2
402902	Plačila po podjetniških pogodbah	3.050,00	3.050,00	2.686,61	88,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	500,00	477,90	95,6
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	179,36	89,7
060247	MČ Lava - prireditve	1.550,00	1.550,00	1.160,20	74,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	1.160,20	74,9
0603	Dejavnost občinske uprave	3.700,00	3.700,00	352,45	9,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.700,00	3.700,00	352,45	9,5
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	3.700,00	3.700,00	352,45	9,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	152,66	12,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	199,79	20,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	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

060245 MČ Lava - materialni stroški

060246 MČ Lava - pogodbeno delo

060247 MČ Lava - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so med odhodki navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.495, kar predstavlja 57,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 3.700 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo v celoti, predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2016 9,5 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 57,2 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 9,5 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LET A 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 2016 je bilo prenesenih 1.076,06 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>13.060</u>	<u>5.991</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, električna energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih. Do realizacije ni prišlo na kontih 402099 Drugi splošni material in storitve, 402206 - Poštnina in kurirske storitve in 402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sredstva so prenesena v novo proračunsko leto.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.750</u>	<u>3.344</u>

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

Pogodbeno delo vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške vzdrževanja in čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice ter posebni davek na določene prejemke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>	<u>1.160</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	3.700	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 planirana za nakup strojne in računalniške opreme, za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in nakup drugih osnovnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nismo dosegli zastavljenih ciljev, saj smo sredstva iz konta 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev prenesli v novo proračunsko leto.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	177.035,00	177.035,00	121.492,11	68,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	177.035,00	177.035,00	121.492,11	68,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	52.935,00	52.935,00	30.004,82	56,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	52.935,00	52.935,00	30.004,82	56,7
060248	KS Teharje - materialni stroški	39.085,00	38.785,00	23.305,52	60,1
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	490,42	61,3
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	191,16	63,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.200,00	3.200,00	364,21	11,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	119,40	79,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.500,00	4.500,00	2.213,48	49,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	92,97	9,3
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	926,77	77,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	669,23	55,8
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	288,66	82,5
402204	Odvod smeti	250,00	250,00	185,95	74,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.200,00	792,93	66,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	237,97	29,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	172,42	34,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	131,76	26,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.600,00	2.202,84	84,7
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	13,74	45,8
402999	Drugi operativni odhodki	21.000,00	20.100,00	14.211,61	70,7
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.650,00	2.950,00	2.770,49	93,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100,00	2.400,00	2.259,89	94,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	371,28	92,8
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	139,32	92,9
060258	KS Teharje - prireditve	9.000,00	9.000,00	3.328,81	37,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	3.328,81	37,0
060267	KS Teharje - transferi	2.200,00	2.200,00	600,00	27,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	600,00	27,3
0603	Dejavnost občinske uprave	124.100,00	124.100,00	91.487,29	73,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	124.100,00	124.100,00	91.487,29	73,7
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	124.100,00	124.100,00	91.487,29	73,7
420201	Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	7.000,00	5.677,44	81,1
420401	Novogradnje	80.000,00	76.000,00	53.157,74	69,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	4.363,35	43,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	22.000,00	20.707,91	94,1
420501	Obnove	9.000,00	9.000,00	7.580,85	84,2

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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, 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 30.005 evrov, kar predstavlja 56,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 91.487 evrov, kar predstavlja 73,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 56,7 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 73,7 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 2016 je bilo prenesenih 11.836 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>38.785</u>	<u>23.306</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

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim planom z manjšimi odstopanji.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>2.950</u>	<u>2.770</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>9.000</u>	<u>3.329</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 stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve 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.

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, kljub nižji realizaciji.

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 izgradnje in obnovo infrastrukture (javna razsvetljava, parkirni prostor, pokopališče, dovozne ceste, obnova dvorane KS in stroški pridobitve projektne dokumentacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub nižji realizaciji.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0121	MČ Dečkovo naselje	33.630,00	33.630,00	15.590,23	46,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.630,00	33.630,00	15.590,23	46,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.430,00	22.430,00	13.369,81	59,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.430,00	22.430,00	13.369,81	59,6
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	17.480,00	15.480,00	7.799,12	50,4
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	400,00	182,44	45,6
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	49,29	49,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	592,73	49,4
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	500,00	377,11	75,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	35,13	23,4
402200	Električna energija	450,00	450,00	385,57	85,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.110,61	65,3
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	74,81	74,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	368,50	92,1
402206	Poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	58,04	29,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	171,33	68,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	3,31	11,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	9.600,00	4.308,45	44,9
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.950,00	4.950,00	3.873,38	78,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	3.338,22	83,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	318,85	49,1
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	216,31	72,1
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.000,00	2.000,00	1.697,31	84,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.697,31	84,9
0603	Dejavnost občinske uprave	9.200,00	11.200,00	2.220,42	19,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.200,00	11.200,00	2.220,42	19,8
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	9.200,00	11.200,00	2.220,42	19,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	9.000,00	2.025,42	22,5
420401	Novogradnje	6.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.000,00	195,00	19,5

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 13.370 evrov, kar predstavlja 59,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 2.220 evrov, kar predstavlja 19,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 59,6 odstotka. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih, zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 19,8 odstotka.

Realizacija je bila manjša zaradi prenesenih obveznosti v leto 2017 in tudi zaradi prenesenih projektov, ki bodo realizirani v leto 2017.

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 2016 je bilo prenesenih 0,0 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>15.480</u>	<u>7.799</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, časopise in strokovno literaturo, tiskarske storitve, energijo, komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2016 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2017, upoštevajoč zakonodajo.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.950</u>	<u>3.873</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>1.697</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.

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	11.200	2.220

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. Del obveznosti se je prenesel v naslednje leto v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, del realizacije pa je bil iz objektivnih razlogov prestavljen v leto 2017.

3.3.4 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	859.485,00	859.485,00	679.523,42	79,1
01	POLITIČNI SISTEM	362.360,00	362.360,00	258.044,87	71,2
0101	Politični sistem	362.360,00	362.360,00	258.044,87	71,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	266.644,00	266.644,00	188.285,54	70,6
010101	Materialni stroški občinskih organov	5.000,00	8.000,00	5.254,80	65,7
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	8.000,00	5.254,80	65,7
010103	Dodatki članom sveta	103.000,00	100.000,00	52.504,49	52,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.000,00	95.000,00	51.826,49	54,6
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	8.000,00	5.000,00	678,00	13,6
010105	Politične stranke	79.444,00	79.444,00	79.444,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444,00	79.444,00	79.444,00	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600,00	9.600,00	6.295,16	65,6
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	537,39	67,2
402001	Čistilni material in storitve	200,00	260,00	229,53	88,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	146,40	73,2
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.400,00	1.256,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400,00	1.385,00	1.350,00	97,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.100,00	620,43	56,4
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	36,41	72,8
402204	Odvoz smeti	30,00	45,00	39,86	88,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	113,88	38,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	570,00	75,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.150,00	1.756,00	1.750,84	99,7
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900,00	1.850,00	976,00	52,8
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	523,00	494,42	94,5
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400,00	2.400,00	1.770,44	73,8
402001	Čistilni material in storitve	114,00	114,00	89,55	78,6
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	248,90	99,6
402200	Električna energija	108,00	108,00	68,64	63,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	588,00	588,00	332,76	56,6
402203	Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	18,60	62,0
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	39,86	79,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	280,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660,00	980,00	972,13	99,2
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	---
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000,00	12.000,00	11.221,67	93,5
402000	Pisarniški material in storitve	220,00	0,00	0,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	89,00	88,40	99,3
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	420,00	236,00	207,51	87,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.014,00	1.005,98	99,2
402203	Voda in komunalne storitve	170,00	80,00	56,23	70,3
402204	Odvoz smeti	180,00	40,00	36,63	91,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.010,00	800,55	79,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.220,00	3.136,00	3.134,27	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	4.748,00	4.745,40	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	1.147,00	1.146,70	100,0

	SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>7.285,18</i>	<i>33,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	445,36	89,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	791,89	31,7
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	202,97	40,6
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	156,00	78,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.500,00	3.500,00	3.179,42	90,8
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	186,34	9,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	523,20	26,2
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>41,7</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	1.000,00	41,7
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.854,40</i>	<i>80,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	598,76	99,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	350,41	87,6
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	175,22	87,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	445,69	40,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	490,62	98,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.100,00	1.100,00	893,70	81,3
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoencev Slovenije</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.271,57</i>	<i>45,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	950,00	950,00	104,51	11,0
402001 Čistilni material in storitve	210,00	210,00	164,52	78,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	474,65	52,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	230,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	1.050,00	359,20	34,2
402200 Električna energija	250,00	250,00	126,09	50,4
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	34,14	56,9
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	39,86	79,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	600,00	492,73	82,1
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.080,00	1.550,00	1.456,35	94,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	19,52	13,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	500,00	0,00	0,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>14.338,03</i>	<i>85,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	758,29	94,8
402001 Čistilni material in storitve	500,00	250,00	250,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	4.310,00	4.291,77	99,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	1.500,00	1.130,29	75,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.010,00	1.010,00	305,00	30,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450,00	2.450,00	2.042,68	83,4
402200 Električna energija	480,00	480,00	369,38	77,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	360,00	0,00	0,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.200,00	3.600,00	2.790,62	77,5
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	0,00	0,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
010121 Klub svetnikov Združena levica	2.400,00	2.400,00	2.045,80	85,2
402000 Pisarniški material in storitve	160,00	25,00	24,16	96,6
402009 Izdatki za reprezentanco	125,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	180,00	130,00	121,83	93,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	146,32	81,3
402203 Voda in komunalne storitve	240,00	140,00	126,51	90,4
402204 Odvoz smeti	60,00	60,00	28,48	47,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	265,00	335,00	302,47	90,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	695,00	1.105,00	1.101,03	99,6
402999 Drugi operativni odhodki	195,00	195,00	195,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	300,00	230,00	0,00	0,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.000,00	3.000,00	248,31	8,3
010102 Lokalne volitve - referendum	3.000,00	3.000,00	248,31	8,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	248,31	8,3
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	92.716,00	92.716,00	69.511,02	75,0
010104 Plača župana in podžupanje	45.000,00	45.000,00	41.107,07	91,4
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	45.000,00	41.107,07	91,4
010107 Izdatki za reprezentanco	47.716,00	47.716,00	28.403,95	59,5
402009 Izdatki za reprezentanco	47.716,00	47.716,00	28.403,95	59,5
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	37.125,00	37.125,00	19.079,27	51,4
0203 Fiskalni nadzor	37.125,00	37.125,00	19.079,27	51,4
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	37.125,00	37.125,00	19.079,27	51,4
020204 Dejavnost Nadzornega odbora	37.125,00	37.125,00	19.079,27	51,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	16.000,00	16.000,00	12.379,51	77,4
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.625,00	14.625,00	6.699,76	45,8
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.000,00	54.200,00	48.707,89	89,9
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.000,00	54.200,00	48.707,89	89,9
03029002 Mednarodno sodelovanje občan	53.000,00	54.200,00	48.707,89	89,9
030201 Mednarodno sodelovanje	53.000,00	54.200,00	48.707,89	89,9
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	53.000,00	54.200,00	48.707,89	89,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	162.000,00	176.500,00	160.877,45	91,2
0401 Kadrovska uprava	38.000,00	47.700,00	42.362,40	88,8
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	38.000,00	47.700,00	42.362,40	88,8
040101 Denarne nagrade in priznanja	38.000,00	47.700,00	42.362,40	88,8
411908 Denarne nagrade in priznanja	38.000,00	47.700,00	42.362,40	88,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
		2016	2016		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0403	Druge skupne administrativne službe	124.000,00	128.800,00	118.515,05	92,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	80.000,00	80.000,00	73.300,59	91,6
040314	Oglaševalske storitve	70.000,00	70.000,00	65.650,58	93,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	70.000,00	70.000,00	65.650,58	93,8
040317	Celotna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	7.650,01	76,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	7.650,01	76,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	44.000,00	48.800,00	45.214,46	92,7
040304	Proslave in prireditve	44.000,00	48.800,00	45.214,46	92,7
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	44.000,00	48.800,00	45.214,46	92,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.000,00	21.000,00	18.681,54	89,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.000,00	16.000,00	14.547,30	90,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	16.000,00	16.000,00	14.547,30	90,9
060190	Članarine	16.000,00	16.000,00	14.547,30	90,9
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	16.000,00	16.000,00	14.547,30	90,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	4.134,24	82,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	4.134,24	82,7
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	764,32	76,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	764,32	76,4
060324	Materialni stroški	4.000,00	4.000,00	3.369,92	84,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.369,92	84,3
14	GOSPODARSTVO	189.000,00	199.900,00	174.132,40	87,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	189.000,00	199.900,00	174.132,40	87,1
14039001	Promocija občine	189.000,00	199.900,00	174.132,40	87,1
140301	Promocijska politika	134.000,00	144.900,00	119.949,55	82,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	134.000,00	144.900,00	119.949,55	82,8
140305	Mestni marketing	55.000,00	55.000,00	54.182,85	98,5
402999	Drugi operativni odhodki	55.000,00	55.000,00	54.182,85	98,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	8.400,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	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 5.254,80 evrov, kar predstavlja 65,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 52.504,49 evrov, kar predstavlja 52,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 2016.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

Na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 6.295,16 evrov in predstavljajo 65,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 1.770,44 evrov in predstavljajo 73,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 10.074,97 evrov, kar predstavlja 92,83% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 1.146,70 evrov, kar predstavlja 100,0% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 6.761,98 evrov in predstavljajo 34,5% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so odhodki izkazani v višini 523,20 evrov, kar predstavlja realizacijo v višini 26,2% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 1.000,00 evrov in predstavljajo 41,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta

Odhodki za nemoteno delovanje kluba svetnikov so izkazani v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve v višini 2.960,70 evrov, kar predstavlja 80,0% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016. Odhodki v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 893,70 evrov predstavljajo 81,3% realizacijo glede na veljavni proračun Mestne občine Celje za leto 2016.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 3.271,57 evrov in predstavljajo 48,8% realizacijo, v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa odhodkov ni bilo oziroma je realizacija 0,0% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

010120 Klub svetnikov SMC

Klub je v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve za delovanje porabil sredstva v višini 14.338,03 evrov, kar predstavlja 85,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

010121 Klub svetnikov Združena levica

Klub je v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabil za delovanje 2.045,80 evrov, kar predstavlja 94,3% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa klub sredstev ni porabil, zato je realizacija 0,0% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 izplačilo sešnin ob morebitnih sklicih Občinske volilne komisije. Sredstva so bila porabljenaa v višini 248,31 evrov, kar predstavlja 8,3% realizacijo veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2016.

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 41.107,07 evrov oziroma 91,4% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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. Poraba znaša 28.403,95 evrov oziroma 59,5% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 delovanje porabil 19.079,27 evrov, kar predstavlja 51,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 48.707,89 evrov, kar pomeni 89,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016. Poraba sredstev je povezana z izvajanjem aktivnosti Mestne občine Celje s partnerskimi, pobratenimi in drugimi tujimi mesti, 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 sejemskih priznanj, nagrade Žlahtno komedijantsko pero ter podelitve Veronikine nagrade. Sredstva so bila porabljena v višini 42.362,40 evrov, kar pomeni 88,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje stroške za obveščanje domače in tuje javnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov in z različnimi komunikacijskimi orodji. Poraba sredstev v podskupini kontov znaša 65.650,58 evrov, kar predstavlja 93,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

040317 Celostna podoba MOC

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 7.650,01 evrov, kar predstavlja 76,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 2016 so bila sredstva porabljena v višini 45.214,46 evrov, kar pomeni 92,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 14.547,30 evrov, kar pomeni 90,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 764,32 evrov, kar predstavlja 76,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 3.369,92 evrov, kar predstavlja 84,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 119.949,55 evrov in predstavlja 82,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 54.182,85 evrov in predstavlja 98,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2016.

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 26.600 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 2016 od načrtovanih.

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010120 Klub svetnikov SMC izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Združena levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2016, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum so bila sredstva porabljena za izplačilo ene sejnine, saj se je Občinska volilna komisija v letu 2016 sestala samo enkrat.

Na proračunski postavki 010107 Izdatki za reprezentanco je bila realizacija nižja od planiranih sredstev, saj ni bila izvedena prireditve Zvoki in okusi s Paga in z njo povezani izdatki za reprezentanco. Realizacija je tako odraz dejanskih potreb po zagotavljanju gostinskih, hotelskih in prevoznih storitev ter gospodarnosti pri izbiranju le-teh.

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 v letu 2016 sklical manj sej, v primerjavi z letom 2015 in dejstva, da se je del nadzorov zaradi dinamike dela, rokov po poslovniku in v odvisnosti od sprejemanja zaključnih računov proračunskih uporabnikov prenesel v leto 2017. Prav tako pa nadzorni odbor ni porabil sredstev za načrtovani morebitni zunanji nadzor, izobraževanja in potne stroške.

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 števila izvedenih aktivnosti mednarodnega sodelovanja.

0401 Kadrovska uprava

Razkorak med planiranimi in porabljenimi sredstvi na proračunski postavki 040101 Denarne nagrade in priznanja je predvsem odraz števila in vrste nagrad, ki so bile podeljene ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprilu.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru proračunske postavke 040317 Celostna podoba MOC je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj je poraba odvisna od potreb po zagotavljanju elementov celostne grafične podobe.

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 predvsem posledica dinamike javnega razpisa, saj aktivnosti, ki so bile izvedene v decembru, zapadejo v plačilo v novem proračunskem letu ter gospodarnosti pri zagotavljanju protokolarnih daril.

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 2016 je bilo prenesenih 22.088,08 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>8.000</u>	<u>5.255</u>

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

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 medijih in za objavo aktov Mestne občine Celje v Uradnem listu RS, ki se nanašajo neposredno na delo mestnega sveta.

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 2016 izvajali:

- organizacija in priprava 7 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 6 dopisnih sej,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 7 rednih sej,
 - 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 - 1 redna seja in 2 dopisni seji,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejmskih priznanj Mestne občine Celje - 3 redne seje,
 - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini - 1 redna seja,
 - Komisija za kmetijstvo - 4 redne seje in 1 dopisna seja,
 - 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 66 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	6.295

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	1.770

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	11.222

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	7.285

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	1.000

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	3.854

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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 upokojencev Slovenije	7.200	3.272

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	14.338

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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	2.046

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 in so bila porabljena skladno z nameni.

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 15-0057 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2016 so klubi svetnikov Slovenska ljudska stranka, Slovenska demokratska stranka in Stranka za delovna mesta izkazali potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 so bile realizirane vse izkazane potrebe klubov svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum	3.000	248

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 010102 Lokalne volitve - referendum so bila planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije. Sredstva so bila porabljena za izplačilo ene sejnine, saj se je Občinska volilna komisija v letu 2016 sestala samo enkrat.

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	41.107

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	47.716	28.404

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. 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>37.125</u>	<u>19.079</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 2016 opravil 6 rednih sej in 1 dopisno sejo. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 7 končnih poročil o opravljenih pregledih oziroma nadzorih in 2 osnutka poročil o opravljenem nadzoru, medtem ko so 4 nadzorni pregledi v teku in bodo zaključeni v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>54.200</u>	<u>48.708</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 2016, sodijo:

- Zimovanja otrok iz Slavonskega Broda, Baške, Doboja, Šabca in Gaziantepa ki so na Celjski koči preživljali zimsko šolo v naravi.
- Obisk delegacije mesta Ščojlkovo iz Rusije, s katerim je Mestna občina Celje podpisala pismo o nameri o bodočem sodelovanju v Celju.
- Sodelovanje delegacije MOC skupaj s 15 dijaki Gimnazije Celje - Center in I. gimnazije v Celju v ruskem mestu Ščojlkovo na praznovanju mestnega praznika.
- Obisk celjskih osnovnošolcev v Slavonskem Brodu, kjer so se udeležili festivala "U svjetu bajki Ivane Brlić Mažuranić".
- Udeležba skupine plesalk iz Ščojlkova na mednarodnem folklornem festivalu Od Celja do Žalca.
- Sodelovanje pri izvedbi 1. mednarodnega poslovnega foruma v času MOS-a, na katerega so bili povabljeni tudi predstavniki iz pobratenih in partnerskih mest.
- Sprejemi za 5 tujih veleposlanikov in 12 skupin udeležencev mednarodnih konferenc, dogodkov in izmenjav.

S postavke so se vršila tudi plačila za članarine v mednarodnih združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje).

V juniju 2016 je bila znotraj Kabineta župana ustanovljena Služba za evropske zadeve, v kateri se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih inštitucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje.

Na področju evropskih zadev so se izvajale aktivnosti za pripravo na črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Izvajale so se aktivnosti za vzpostavitev mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki so edina evropska sredstva namenjena direktno mestnim občinam za področje energetske prenove stanovanj, trajnostne mobilnosti in urbane prenove in povezovanje strokovnih služb za oblikovanje možnih projektov za prijavo na ta mehanizem. Trajnostna urbana strategija MOC, ki je bila decembra 2015 potrjena na Ministrstvu za okolje in prostor, je bila 22.3.2016 potrjena tudi na Mestnem svetu MOC, ob koncu leta pa so se začele aktivnosti za pripravo izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije MOC. Oba dokumenta sta osnova za oblikovanje in izvajanje celostnih projektov za sofinanciranje po mehanizmu celostnih teritorialni naložb s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj do leta 2023 in izhodišče za pripravo projektov za financiranje tudi iz drugih virov.

Sodelovanje poteka z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanja z različnimi partnerji za sodelovanje v konzorcijih na transnacionalnih projektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih zadev ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja	47.700	42.362

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 2016 povezani s plačilom nagrad 12. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in podelitev sejamskih priznanj, podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nagrade Žlahtno komedijantsko pero.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve	70.000	65.651

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 2016 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, predstavitev delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za publikacije najrazličnejših institucij),
- pripravo, izvedbo in vodenje 5 novinarskih konferenc,
- pripravo in posredovanje 142 sporočil in obvestil za javnost, 231 odgovorov na novinarska vprašanja, 6 pojasnil in popravkov v tiskanih medijih,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 18 televizijskih in radijskih intervjujev,
- pripravo 99 govorov za župana in vodstvo MOC ter 21 uvodnikov in člankov,
- pripravo besedil za komercialne oglase/promocijske objave v tiskanih in spletnih medijih (17),
- 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 2016 in skladno s usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC	10.000	7.650

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 ter 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	48.800	45.214

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 2016 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 4 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo vsakoletnih sprejemov za predstavnike verskih skupnosti, javnih zavodov, osnovnošolce, srednješolce ter novoletni sprejem župana,

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev sejamskih priznanj, priznanj prostovoljcem, slovesnost ob dnevu gasilca, podelitev Veronikine nagrade, dnevi komedije, dogajanje ob svetovnem dnevu zdravja, dnevu brez avtomobila ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditve, sprejemov, komemoracij ipd. (slovesnosti ob odprtju prostorov paviljona za prezentacijo arheologije in TIC, slovesnosti ob 70-letnici rokometu v Celju in delovanja Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, 170-letnici prihoda prvega vlaka v Celje, sprejemu olimpijcev, 17 sprejemov za veleposlanike tujih držav in udeležence mednarodnih dogodkov ter 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	14.547

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, Združenja mestnih občin Slovenije in Slovenskega inštituta za revizijo, s čimer ima možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij s področja delovanja 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 2016 je še posebej aktivno sodelovala v Odboru za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Združenja mestnih občin Slovenije pri pripravi okvirja za črpanje sredstev preko izvajanja mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	764

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	4.000	3.370

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 MOC po zagotavljanju protokolarnih daril, 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	144.900	119.950

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 2016 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov (mesec športa, Festival prostovoljstva, svetovni dan zdravja, Evropska vas, dan brez avtomobila, mednarodni kongres gozdarjev, mednarodna konferenca REMA 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 (muzikal Veronika Deseniška, mednarodna konjeniška prireditev, film Mesto, ki kljubuje, maraton Celje - Logarska dolina ipd.)
- 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 muzikalu Veronika Deseniška, mesecu športa, slovesnosti ob odprtju prostorov paviljona za prezentacijo arheologije in TIC, slovesnosti ob 70-letnici rokometa v Celju in delovanja Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, 170-letnici prihoda prvega vlaka v Celje, sprejemu olimpijcev, panojski razstavi ob jubilejnim podeljevanju Veronikine nagrade, mednarodni konjeniški prireditvi FEI FURUSIYYA NATIONS CUP in FEI WORLD CUP CELJE, dokumentarnemu filmu MESTO, KI KLJUBUJE, mednarodnemu folklornemu festivalu od Celja do Žalca, javnim razpravam z občani v sklopu izdelave Celostne prometne strategije, okrasitvi Savinjskega nabrežja z lampijoni, prvemu mednarodnemu poslovnemu forumu, aktivnostim mestnega marketinga, in Pravljičnemu Celju.

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	55.000	54.183

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 2016 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu in sicer ob junijskem dogodku Dobimo se v mestu, projektu Čarobnost mestnih trgov in v Pravljicnem Celju,
- izvedbo projekta Odprti depo - otroški vozički in pomoč pri povezovanju zasebnih lastnikov praznih prostorov z bodočimi interesi za najem ali nakup,
- pripravo in začetek izvedbe projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- pripravo bazo podatkov za razpoložljive poslovne prostore v mestnem jedru, ki bodo vključeni v novi GIS, ki ga pripravlja MOC,
- 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

230301 Splošna proračunska rezervacija	8.400	0

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

Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

V letu 2016 so se sredstva razporedila na konte, v okviru katerih so se črpala sredstva za prevoz skupine srednješolcev in predstavnikov MOC v Ščolkovu, Rusija ter avtobusne prevoze v času njihovega obiska v Celju, za sofinanciranje svetovnega konjeniškega prvenstva ŠD Centra konjeniškega športa in udeležbo na folklornem festivalu MKD Od Celja do Žalca ter za nagrade, darila in organizacijo prireditve ob sprejemu olimpijcev.

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 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	19.508.449,00	19.699.807,00	16.176.258,70	82,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	495.000,00	495.000,00	112.406,09	22,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	495.000,00	495.000,00	112.406,09	22,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	495.000,00	495.000,00	112.406,09	22,7
070307	Elementar	495.000,00	495.000,00	112.406,09	22,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	495.000,00	495.000,00	112.406,09	22,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.779.000,00	1.779.000,00	1.156.087,96	65,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	510.000,00	510.000,00	220.840,68	43,3
12049001	Oskrba s plinom	510.000,00	510.000,00	220.840,68	43,3
120401	Oskrba s plinom	510.000,00	510.000,00	220.840,68	43,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	510.000,00	510.000,00	220.840,68	43,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.269.000,00	1.269.000,00	935.247,28	73,7
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.269.000,00	1.269.000,00	935.247,28	73,7
120701	Oskrba s toploto	1.269.000,00	1.269.000,00	935.247,28	73,7
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00	50.000,00	49.005,20	98,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000,00	150.000,00	104.628,94	69,8
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.069.000,00	1.069.000,00	781.613,14	73,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.098.783,00	5.098.783,00	4.954.883,38	97,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.098.783,00	5.098.783,00	4.954.883,38	97,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.594.000,00	3.613.376,00	3.607.740,08	99,8
130204	Vzdrževanje cest	3.594.000,00	3.613.376,00	3.607.740,08	99,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	140.000,00	140.000,00	136.947,69	97,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,06	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	860.000,00	879.376,00	879.150,38	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	42.641,95	94,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	158.000,00	158.000,00	71.761,70	45,4
130202	Novogradnje	158.000,00	158.000,00	71.761,70	45,4
420401	Novogradnje	150.000,00	150.000,00	63.776,71	42,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	7.984,99	99,8
13029003	Urejanje cestnega prometa	694.783,00	679.707,00	651.922,72	95,9
130209	Urejanje cestnega prometa	146.000,00	150.300,00	145.695,70	96,9
402999	Drugi operativni odhodki	57.000,00	53.100,00	48.885,41	92,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000,00	97.200,00	96.810,29	99,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
130211 Urejanje parkirišč	451.900,00	451.900,00	450.437,94	99,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.900,00	451.900,00	450.437,94	99,7
130213 Celostna prometna strategija	96.883,00	77.507,00	55.789,08	72,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	96.883,00	77.507,00	55.789,08	72,0
13029004 Cestna razsvetljava	652.000,00	647.700,00	623.458,88	96,3
130208 Javna razsvetljava	652.000,00	647.700,00	623.458,88	96,3
402200 Električna energija	380.000,00	380.000,00	374.971,11	98,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	269.000,00	264.700,00	248.487,77	93,9
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.475.207,00	5.475.207,00	3.885.464,32	71,0
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	714.145,00	720.145,00	211.864,11	29,4
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	714.145,00	720.145,00	211.864,11	29,4
150101 Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje	187.500,00	193.500,00	192.781,43	99,6
402999 Drugi operativni odhodki	187.500,00	193.500,00	192.781,43	99,6
150102 Projekt Resites	26.645,00	26.645,00	19.082,68	71,6
402999 Drugi operativni odhodki	26.645,00	26.645,00	19.082,68	71,6
150103 Energetska obnova javnih objektov	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.684.062,00	4.681.062,00	3.602.541,36	77,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.922.012,00	2.919.012,00	2.786.056,78	95,5
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.881.712,00	2.878.712,00	2.745.800,01	95,4
402204 Odvoz smeti	571.000,00	568.000,00	546.554,36	96,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.310.712,00	2.310.712,00	2.199.245,65	95,2
150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče	40.300,00	40.300,00	40.256,77	99,9
420401 Novogradnje	40.300,00	40.300,00	40.256,77	99,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.762.050,00	1.762.050,00	816.484,58	46,3
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.762.050,00	1.762.050,00	816.484,58	46,3
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	1.754.050,00	1.754.050,00	809.339,70	46,1
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	77.000,00	74.000,00	71.058,85	96,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	77.000,00	74.000,00	71.058,85	96,0
150601 Varstvo okolja	77.000,00	74.000,00	71.058,85	96,0
402999 Drugi operativni odhodki	77.000,00	74.000,00	71.058,85	96,0

		SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.660.459,00	6.851.817,00	6.067.416,95	88,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	512.968,00	496.968,00	438.012,14	88,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	512.968,00	496.968,00	438.012,14	88,1
160201	Projektna dokumentacija	512.968,00	496.968,00	438.012,14	88,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	5.304,59	26,5
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	329.500,00	311.500,00	269.354,77	86,5
402999	Drugi operativni odhodki	4.468,00	4.468,00	4.468,00	100,0
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	9.000,00	9.000,00	8.326,78	92,5
420401	Novogradnje	150.000,00	152.000,00	150.558,00	99,1
1603	Komunalna dejavnost	5.081.491,00	5.082.009,00	4.438.878,55	87,3
16039001	Oskrba z vodo	1.648.440,00	1.648.440,00	1.060.646,55	64,3
160308	Oskrba s pitno vodo	1.648.440,00	1.648.440,00	1.060.646,55	64,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.648.440,00	1.648.440,00	1.060.646,55	64,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	169.000,00	169.000,00	162.843,19	96,4
160307	Pokopališka dejavnost	169.000,00	169.000,00	162.843,19	96,4
420401	Novogradnje	169.000,00	169.000,00	162.843,19	96,4
16039003	Objekti za rekreacijo	1.839.445,00	1.886.963,00	1.876.945,25	99,5
160310	Drugi objekti	1.839.445,00	1.886.963,00	1.876.945,25	99,5
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.045,00	1.382.041,92	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	457.400,00	504.918,00	494.903,33	98,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.424.606,00	1.377.606,00	1.338.443,56	97,2
160301	Tržnica	280.592,00	280.592,00	280.592,04	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592,00	280.592,00	280.592,04	100,0
160302	Krasitve in privreditve	113.000,00	113.000,00	111.210,77	98,4
402999	Drugi operativni odhodki	113.000,00	113.000,00	111.210,77	98,4
160303	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	400.000,00	357.000,00	356.360,28	99,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000,00	357.000,00	356.360,28	99,8
160304	Drugi operativni odhodki	144.000,00	137.000,00	133.292,38	97,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	40.000,00	38.311,57	95,8
402999	Drugi operativni odhodki	99.000,00	97.000,00	94.980,81	97,9
160305	Tekoče vzdrževanje druge opreme	51.000,00	54.000,00	53.915,11	99,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	51.000,00	54.000,00	53.915,11	99,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>436.014,00</i>	<i>436.014,00</i>	<i>403.072,98</i>	<i>92,4</i>
400000 Osnovne plače	137.500,00	133.385,00	117.788,48	88,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.180,00	12.650,00	9.927,31	78,5
400100 Regres za letni dopust	11.100,00	11.100,00	10.279,49	92,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.160,00	10.160,00	8.519,27	83,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	4.500,00	3.770,40	83,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	145,42	29,1
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	89,56	3,0
400902 Solidarnostne pomoči	700,00	2.311,00	1.155,02	50,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.128,00	15.128,00	12.854,77	85,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.895,00	9.895,00	9.201,98	93,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	808,00	808,00	711,55	88,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	91,00	125,00	124,93	99,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	152,00	152,00	134,65	88,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	800,00	800,00	654,58	81,8
402999 Drugi operativni odhodki	176.000,00	181.500,00	177.765,57	97,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.066.000,00	1.272.840,00	1.190.526,26	93,5
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>590.000,00</i>	<i>637.503,00</i>	<i>574.462,00</i>	<i>90,1</i>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>485.000,00</i>	<i>575.510,00</i>	<i>556.780,16</i>	<i>96,8</i>
420401 Novogradnje	480.000,00	570.510,00	551.780,16	96,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>105.000,00</i>	<i>61.993,00</i>	<i>17.681,84</i>	<i>28,5</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	8.000,00	3.760,57	47,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.000,00	4.000,00	1.417,79	35,4
420400 Priprava zemljišča	90.000,00	49.993,00	12.503,48	25,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>476.000,00</i>	<i>635.337,00</i>	<i>616.064,26</i>	<i>97,0</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>476.000,00</i>	<i>635.337,00</i>	<i>616.064,26</i>	<i>97,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	60.000,00	37.000,00	33.433,75	90,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	68.800,00	68.170,01	99,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	5.040,00	4.992,91	99,1
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	24.000,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	340.000,00	524.497,00	509.467,59	97,1

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 495.000 evrov je realiziranih 112.406,09 evrov odhodkov, t.j. 22,7 %.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Elementar izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila načrtovana sredstva porabljen za sanacije plazov 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 510.000 evrov je realiziranih 220.840,68 evrov, t.j. 43,3 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 431100 - Investicijski transferi 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, Začret, rekonstrukcija plinovoda Trubarjeva, investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj), priprava tehnične dokumentacije za polnilnico za stisnjeni zemeljski plin, sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema).

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.269.000 evrov je realiziranih 935.247,28 evrov, t.j. 73,7 % 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 49.005,20 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 je izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 104.628,94 evrov od 150.000 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 781.613,14 evrov od 1.069.000 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 3.613.376 evrov je realiziranih 3.607.740,08 evrov, t.j. 99,8% 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 136.947,69 evrov od 140.000 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 drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4135005 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-vzdrževanje cest) v višini 2.549.000,06 evrov od 2.549.000 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 879.150,38 evrov od 879.376 evrov planiranih sredstev,
- na podkontu 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 42080439 Načrti in druga projektna dokumentacija-cestno omrežje) v višini 42.641,95 evrov od 45.000 evrov planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje

Od načrtovanih 158.000 evrov je realiziranih 71.761,70 evrov, t.j. 45,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Novogradnje izkazani odhodki na podkontih 420401 - Novogradnje (analitični konto 42040118 - Novogradnje-ureditev okoli Šmartinskega jezera) in 420804 - Projektna dokumentacija.

Ureditev okolice Šmartinskega jezera

Sredstva so bila porabljena za rušitev in izgradnjo novega oz. rekonstrukcija starega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo v višini 22.113,95 evrov od 100.000 evrov planiranih.

Severna vezna cesta

Za ureditev nasipa Severno vezne ceste med Ostrožnim in Novo vasjo so bila sredstva porabljena v višini 49.647,75 evrov od 58.000 evrov planiranih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 150.300 evrov je realiziranih 145.695,70 evrov, t.j. 96,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299960 - Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299970 - Drugi operativni odhodki - zavarovanje prireditev, zapore prometa, 40299980 - Drugi operativni odhodki - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 40299996 - Drugi operativni odhodki - turistična in druga obvestilna signalizacija).

Drugi operativni odhodki - prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Sredstva na analitičnem kontu 40299960 so bila porabljena za izvajanje ukrepov prometne varnosti, in sicer v višini 12.979,61 evrov od 14.000 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki - zavarovanje prireditev, zapore prometa

Sredstva na analitičnem kontu 40299970 so bila porabljena za plačilo računov vezanih na aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje. Odhodki so bili realizirani v višini 19.283,42 evrov od 19.300 evrov planiranih, kar pomeni 99,9 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 16.622,38 evrov od 16.800 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki - Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 40299996 namenjena izdelavi elaborata turistične in druge obvestilne signalizacije za vodenje prometa na območju lokalnih cest v Mestni občini Celje niso bila porabljena.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa je izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konti 41350060 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki-prometna signalizacija, 41350070 - Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki-zavarovanje prireditev in 4135006 - Tekoča plačila drugim izvajalcem 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 29.853,26 evrov od 30.000 evrov planiranih, kar pomeni 99,5 % realizacijo proračuna za leto 2016.

Zavarovanje prireditev in spremembe prometnega režima

Sredstva na analitičnem kontu 41350070 za zavarovanje prireditev in izvedbo sprememb prometnega režima so porabljena v višini 15.818,61 evrov od 16.060 evrov planiranih.

Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 4135006 za turistično in drugo obvestilno signalizacijo so realizirana v višini 51.138,42 evrov od 51.140 evrov planiranih, kar predstavlja 100 % realizacijo proračuna za leto 2016.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 451.900 evrov je realiziranih 450.437,94 evrov, t.j. 99,7 % planiranih odhodkov.

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 so bila namenjena za odkup Garažne hiše Glazija ter poravnavi obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč (izgradnja in ureditev parkirišča v Mestnem parku za avtodome, sanacije parkirišč in nadgradnja nadzornega sistema, idejne zasnove za prizidek GH Glazija ter ureditev protizdrsnе površine) podjetja ZPO d.o.o.

130213 Celostna prometna strategija

Od načrtovanih 77.507 evrov je realiziranih 55.789,08 evrov, t.j. 72 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Celostna prometna strategija izkazani odhodki na podkontu 420800 - Študija o izvedljivosti projekta (analitični konto 4208000 - Študija o izvedljivosti projekta-celostna prometna strategija). Sredstva, predvidena za izdelava celostne prometne strategije Mestne občine Celje, so bila realizirana v višini 55.789,08 evrov od 77.507 evrov planiranih.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 647.700 evrov je realiziranih 623.458,88 evrov, t.j. 96,3 % 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 374.971,11 evrov od 380.000 evrov planiranih, kar pomeni 98,7% realizacijo proračuna za leto 2016.

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 prevroveditev javne razsvetljave. Odhodki so bili realizirani v višini 248.487,77 evrov od 264.700 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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150101 Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje

Od načrtovanih 193.500 evrov je realiziranih 192.781,43 evrov, t.j. 99,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Sanacija zemljišč-stara Cinkarna Celje izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299957 - Drugi operativni odhodki - sanacija zemljišč) namenjen plačilu končne predelave izkopanega materiala na območju stare Cinkarne, ki je bil predelan in vgrajen v kompozit.

150102 Projekt Resites

Od načrtovanih 26.645 evrov je realiziranih 19.082,68 evrov, t.j. 71,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Projekt Resites izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299959 - Drugi operativni odhodki-projekt Resites) namenjen aktivnemu izvajanju programa zmanjševanja onesnaženosti tal.

150103 Energetska obnova javnih objektov

Od načrtovanih 500.000 evrov se sredstva niso realizirala.

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov izkazani odhodki na podkontu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (analitični konto 42040280 - Rekonstrukcije in adaptacije-energetska obnova javnih objektov). Sredstva, predvidena za načrtovanje energetske učinkovite obnove čim večjega števila javnih objektov oz. izvedba projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije), niso bila realizirana.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 2.878.712 evrov je realiziranih 2.745.800,01 evrov, t.j. 95,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402204 - Odvoz smeti (analitična konta 40220401 - Odvoz smeti in 40220402 - Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča).

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazana sredstva na podkontu 431100- Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4311003 - Investicijski transferi javnim podjetjem - ravnanje z odpadki-stara infrastruktura in 4311004 - Investicijski transferi javnim podjetjem - ravnanje z odpadki-nova infrastruktura).

Odvoz odpadkov

V okviru konta 40220401 - Odvoz smeti so bila sredstva porabljena za čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov v višini 532.134,41 evrov od 551.000 evrov planiranih, kar predstavlja 96,6 % realizacijo proračuna 2016.

Na kontu 40220402 - Sanacija nedovoljenih odlagališč so bila sredstva porabljena za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov. Odhodki so bili realizirani v višini 14.419,95 evrov od 17.000 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 2.199.245,65 evrov od 2.310.712 evrov, kar pomeni 95,2 % realizacijo proračuna za leto 2016.

150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče

Od načrtovanih 40.300 evrov je realiziranih 40.256,77 evrov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so se na proračunski postavki CERO - Centralno regijsko odlagališče na podkontu 420401- Novogradnje (42040117 - Novogradnja - iz sredstev MOC za nasip) 10% pogodbeno zadržana sredstva za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Hudinji realizirala.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 1.762.050 evrov je realiziranih 816.484,58 evrov, t.j. 46,3 % 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 512.098 evrov od 1.443.050 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 297.241,70 evrov od 311.000 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 74.000 evrov je realiziranih 71.058,85 evrov, t.j. 96 % 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 in 40299951-sredstva za izvajanje ekoloških programov).

Drugi operativni odhodki - azil za male živali

Proračunska sredstva na analitičnem kontu 40299950 - so bila porabljena za oskrbo zapuščenih malih živali v višini 32.438,24 evrov od 33.000 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 38.620,61 evrov od 41.000 evrov planiranih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 496.968 evrov odhodkov je bilo realiziranih 438.012,14 evrov, t.j. 88,1 %.

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 40299958 - Drugi operativni odhodki-Projekt CCR start).

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 5.304,59 evrov od 20.000 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 269.354,77 evrov od 311.500 evrov planiranih.

Projekt CCR (City Centre Revival)

Odhodki na stroškovnem mestu 7003004 - CCR in analitičnem kontu 40299958 so bili 100% realizirani, t.j. v višini 4.468 evrov.

Mestna občina Celje je novembra 2015 pristopila k projektu Capacity building for small and medium cities - City Centre Revival. Projekt je narejen na osnovi uspešno izvedenega evropskega projekta EPOurban. Osnovna ideja projekta je poiskati možnosti za nadaljnje implementiranje rezultatov EPOurban projekta v okviru evropsko sofinanciranega programa Interreg - Podonavje.

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 8.326,78 evrov od 9.000 evrov planiranih, kar pomeni 92,5 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 150.558 evrov od 152.000 evrov planiranih.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 1.648.440 evrov je realiziranih 1.060.646,55 evrov, tj. 64,3 % 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 (analitični konto 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 1.060.646,55 evrov od 1.648.440 evrov planiranih.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 169.000 evrov je realiziranih 162.843,19 evrov, t.j. 96,4 % 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 so bila porabljena za gradnjo in investicijsko vzdrževalna dela na Mestnem pokopališču Celje in Pokopališču Teharje.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 1.886.963 evrov je realiziranih 1.876.945,25 evrov, t.j. 99,5 % 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 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 1.382.041,92 evrov, na podkontu 431500 - investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, pa je bilo realiziranih 494.903,33 evrov od 504.918 evrov planiranih sredstev.

Realizirana sredstva so bila namenjena za obnovitvene in razširitvene investicije na javnih objektih (Dvorana Golovec, Hala B - zimski bazen in kegljišče, letno kopališče, drsališče v Mestnem parku, stadion Arena Petrol, Dvorana Zlatorog, Pustolovski park in stadion Skalna klet ter Olimp) ter subvencioniranje cen storitev uporabe javnih objektov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 280.592 evrov je realiziranih 280.592,04 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 113.000 evrov je realiziranih 111.210,77 evrov, t.j. 98,4 % 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.), krasitev mesta z zastavami v času praznikov in podobne aktivnosti.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 357.000 evrov je realiziranih 356.360,28 evrov, t.j. 99,8 % 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 137.000 evrov je realiziranih 133.292,38 evrov, t.j. 97,3 % 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 in druge manjše ureditve v mestnih četrtih in KS. Odhodki na stroškovnem mestu »Objekti javnega pomena« so bili realizirani v višini 38.311,57 evrov od 40.000 evrov planiranih ter na stroškovnem mestu »Ostale storitve kolektivne komunalne rabe« v višini 94.980,81 evrov od 97.000 evrov planiranih.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 54.000 evrov je realiziranih 53.915,11 evrov, t.j. 99,8 % 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 436.014 evrov je realiziranih 403.072,98 evrov, t.j. 92,4 % 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 151.674,95 evrov od planiranih 177.606 evrov, kar predstavlja 85,3 % realizacijo proračuna za leto 2016.

V okviru podskupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 401001 - Prispevek za pokojnino in invalidsko zavarovanje, 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 401101- Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 401200 - Prispevek za zaposlovanje, 401300- Prispevek za starševsko varstvo in 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 23.682,46 evrov od 26.908 evrov planiranih, kar predstavlja 88 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 177.765,57 evrov od 181.500 evrov planiranih, kar pomeni 97,9 % 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 -traktor s priključki, v višini 49.950 evrov od 50.000 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 575.510 evrov je realiziranih 556.780,16 evrov, t.j. 96,8 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420401 - Novogradnje (analitičen konto 42040129 - Novogradnje-Prezentacija Glavni trg) in 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija).

Muzejski trg

Sredstva so bila porabljena za obnovo komunalnih vodov, javne razsvetljave in pohodnih površin ter spremembo režima avtomatiziranega vhoda v to območje, v skupni višini 241.271,16 evrov od 260.000 evrov planiranih, kar predstavlja 92,7% realizacijo proračuna.

Prezentacija Glavni trg

Za dokončanje izgradnje Paviljona za prezentacijo arheologije je bilo porabljenih 315.509 evrov od 315.510 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo proračuna.

160602 Priprava zemljišč

Od načrtovanih 61.993 evrov je realiziranih 17.681,84 evrov, t.j. 28,5 % 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 porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odhodki na podkontu 402006 so bili realizirani v višini 3.760,57 evrov od 8.000 evrov planiranih, kar pomeni 47 % realizacijo proračuna za leto 2016.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč - program opremljanja v MOC in program Terragis

Na analitičnem kontu 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč - program opremljanja v MOC so izkazani stroški, ki so bili porabljeni za plačilo zadnjega obroka (december 2015) stroškov po vzdrževalni pogodbi za program »Terragis«. Odhodki so bili realizirani v višini 1.417,79 evrov od 4.000 evrov planiranih.

Priprava zemljišč-Rušenje

Stroški odstranitve objektov na naslovu Tovarniška 12 in 14 ter izdelava projektne dokumentacije za odstranitev garažnih objektov na parc. št.: 2511/7, 2511/8 k.o. Celje so bili porabljeni v višini 12.503,48 evrov od 49.993 evrov planiranih, kar predstavlja 25 % realizacijo proračuna 2016.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 635.337 evrov je realiziranih 616.064,26 evrov, t.j. 97 % 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 podkontu 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, izdelavo geodetskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje pred izvedbo postopka razpolaganja.

Odhodki so bili realizirani v višini 33.433,75 evrov od 37.000 evrov planiranih, kar pomeni 90,4 % realizacijo proračuna 2016.

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 68.170,01 evrov od 68.800 evrov planiranih, kar predstavlja 99,1 % realizacijo proračuna 2016.

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 4.992,91 evrov od 5.040 evrov planiranih, kar pomeni 99,1 % 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 509.467,59 evrov od 524.497 evrov planiranih, kar predstavlja 97,1 % realizacijo proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Elementar

Sredstva na odhodkovni strani za sanacijo plazov so bila dosežena v višini 494.922 evrov, kar pomeni, da je bila realizacija dosežena 100 %. Skladno z določili Zakona o javnih financah smo del porabljenih sredstev v višini 382.516 evrov preknjižili na konto proračunske rezerve.

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

Oskrba s plinom

Na prihodkovni strani v letu 2016 ni bilo bistvene razlike med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Na odhodkovni strani je stanje realizacije za leto 2016 naslednje:

- pri oskrbi s plinom niso bile realizirane vse načrtovane investicije, dosežena je bila 43% finančna realizacija (brez DDV), izveden je bil le del sanacije plinovoda pri obnovi Muzejskega trga, manjši obseg del je bil pri izgradnji plinovoda v Začretu. Investicija je prenesena v finančni načrt za l. 2017.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Razlog za odstopanja med sprejetim in realiziranim planom za leto 2016 je naslednje:

- pri daljinskem ogrevanju so bile realizirane vse investicije,
- pri termični obdelavi odpadkov ni bila realizirana rekonstrukcija pregrevalnika parnega kotla in pripravljena projektna ter investicijska dokumentacija za kondenzacijsko turbino. Zato je bila dosežena 62% finančna realizacija (brez DDV). Investiciji sta preneseni v finančni načrt za l. 2017.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Projekt Resites

V letu 2016 smo na MOC v okviru projekta izvajali predvidene projektne aktivnosti, ki so se nanašale predvsem na organizacijski in vsebinski zagon projekta. Glavni rezultat aktivnosti je bila priprava pregleda stanja funkcionalnega urbanega območja MOC in stanja degradiranega območja Stare Cinkarne. Upravičeni stroški za delo na projektu so znašali 19.082,68 evrov. Del sredstev do planirane vsote 26.645,00 evrov ni bil porabljen, saj se zaradi obdobja poročanja na projektu prenaša v leto 2017.

Energetska obnova javnih objektov

Do odstopanja je prišlo zaradi zamika pri oddaji naročila za izvedbo razširjenih energetskih pregledov (REP) in investicijske dokumentacije preko programa Elena. To je posledično povzročilo odmik od prijave na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev (Ministrstvo za infrastrukturo) in s tem povezanim pričetkom izvedbe obnove javnih objektov.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Sredstva so se porabila za obnovitvena dela na kanalizacijskem sistemu ter delno za izgradnjo nove kanalizacije v naseljih. Razlika sredstev pomeni sredstva, ki se prenesejo v leto 2017, ko se bodo porabila za obnovitvena dela. V letu 2016 so namreč izpadle določene investicije zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč, soglasij ter dovoljenj in postopkov izbora izvajalca. Nekatere investicije pa se niso začele iz razloga, ker se dogovarjamo z republiško direkcijo za infrastrukturo za skupne investicije.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Oglaševanje in Projektna dokumentacija

Realizacija za urbanistično dokumentacijo znaša 274.659,36 evrov od 331.500 evrov planiranih, kar pomeni 82,8 % realizacijo proračuna 2016. Do odstopanja je prišlo zaradi prenosa dela zaključkov projektov v leto 2017, predvsem zaradi daljših postopkov sprejemanja prostorskih aktov.

1603 Komunalna dejavnost

Oskrba s pitno vodo

Sredstva so se porabila za obnovitvena dela na vodovodnem sistemu. Vzroki za nižjo realizacijo proračuna 2016 so izpadi določenih investicij, in sicer zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč, soglasij in dovoljenj ter postopkov izbora izvajalca. Nekatere investicije pa se niso začele iz razloga, ker se dogovarjamo z republiško direkcijo za infrastrukturo za skupne investicije.

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 2017 v znesku 653.325,02 evrov.

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

Prenos neporabljene okoljske dajatve (poleg je upoštevana še industrijska okoljska dajatev) iz preteklih let, ki se nanaša na postavko odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se prenese v proračunsko leto 2017 v višini 111.875,85 evrov.

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 523.169,34 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2016.

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	495.000	112.406

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 sanaciji plazov, ki ogrožajo ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov. V letu 2016 so bile izvedene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na LC 036871 Cesta na grad,
- plaz na odseku JP 533541 Pepelno - Rupe (plaz RIM),
- plaz na nekategorizirani cesti v Osenci,
- plaz na igrišču v Košnici,
- zaščita pred padanjem skal na Grmadi,
- plaz nad vodnim zajetjem na Celjski koči.

Del sredstev je bil namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov.

Realizacija je bila 100 %. Na proračunski postavki je prikazana v nižjem znesku zaradi prenosa na proračunsko rezervo.

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. Sanirani so vsi plazovi predvideni v proračunu 2016. Poleg tega je pridobljena tudi projektna dokumentacija za tri odseke plazov, ki bodo sanirani v naslednjem proračunskem letu.

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	510.000	220.841

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 Začretu,
- izgradnja dela plinovoda v Leskovcu,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj):
 - zaključena rekonstrukcija plinovoda v Trubarjevi ulici,
 - obnovljen del plinovoda na mostu čez Savinjo na Čopovi ulici,
 - pričetek rekonstrukcije plinovoda na Muzejskem trgu.
- dokumentacija za izgradnjo plinovodov.

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 priklone na omrežje, zanesljivo in varno oskrbo z zankanjem omrežja, 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 (razširiti uporabo plina tudi za pogon motornih vozil), številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0001 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 gospodarske javne službe s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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	1.269.000	935.247

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:

- Menjava dveh gorilnikov na zemeljski plin in lahko kurilno olje na kotlu 11,5 MW v kotlovnici Nova vas,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija dela vročevodnega omrežja v Novi vasi in na Lavi,
 - zamenjava kemične priprave vode v kotlovnici Nova vas,
 - obnova nadzornih sistemov v glavnih toplotnih postajah Kraigherjeva 32 in Vošnjakova 2.

Termična obdelava odpadkov

- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme (merilni sistem za emisije snovi v zrak,...),
- šamotna obloga kurišča,
- vgradnja merilnega sistema za optimiranje doziranja aditivov,
- vgradnja magnetnega izločevalca kovinskih delov iz pepela.

Subvencije

Subvencije na področju oskrbe s plinom in daljinskim ogrevanju so bile realizirane v višini 49.005,20 evrov.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta je bila obnovljena kotlovnica OŠ Polule in urejeno ogrevanje garderob letnega bazena na zemeljski plin ter izvedene obveze energetskega menedžmenta za MO Celje (energetsko knjigovodstvo za javne objekte, poročilo o izvajanju LEK-a,...).

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 Celje, 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 ter manjša poraba toplote pri odjemalcih.

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 16-0002 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 gospodarske javne službe s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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

3.613.376 3.607.740

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 2016 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 2015 in so bili zaključeni v letu 2016 oziroma so bila plačila zanje izvedena v letu 2016:

- Maistrova ulica do odcepa za Anski vrh,
- obnova ceste JP 533381 »Šentjungert - Gorica pri Šmartnem«,
- Ul. bratov Mravljakov.

Izvedli smo investicijsko vzdrževalna dela na naslednjih cestnih odsekih:

- Vilharjeva ulica, Cigaletova ulica in slepi krak Celestinove ulice,
- cesta Začret - Ljubečna,
- Čopov most - sanacija,
- Kettejeva ulica - ureditev odvodnjavanja,
- cesta Trnovlje - Zadobrova (dela bodo zaključena v letu 2017),
- cesta Gaji - Dinos - Črete,
- pločnik vzdolž lokalne ceste na Ljubečni (Kocbekova cesta, pešpot do nadvoza čez avto cesto).

Poleg navedenega smo namenili sredstva za asfaltiranje dela ceste na Lopati, in sicer v sklopu obnove vodovoda: ob javni cesti pri OŠ Lava smo uredili obračališče, asfaltirali smo cesto v naselju Lahovna, protiprašno smo utrdili del javne ceste v naselju Trnovlje pri Celju in vgradili parkirne omejevalce v Nušičevi ulici v Celju.

V sklopu rezerviranih sredstev za modernizacijo kategoriziranih makadamskih odsekov cest smo obnovili štiri cestne odseke:

- obnova ceste JP 532931 »Babno do h.š. 24«,
- obnova ceste JP 533221 »Zgornja Hudinja do h.š. 40b«,
- obnova ceste JP 533871 »Brezova do HŠ 41 a«,
- obnova ceste JP 535232 »Medlog od h.š. 57a do h.š. 62« (dela bodo zaključena v letu 2017).

Del rezerviranih sredstev smo namenili izvajanju strokovnega gradbenega nadzora.

Na proračunski postavki za projektno dokumentacijo smo sredstva porabili za zaključek projekta, ki smo ga začeli pripravljati v letu 2015:

- PZI projektna dokumentacija za objekt »Rekonstrukcija lokalne ceste z oznako LC 034112 "Trnovlje pri Celju - Zadobrova«.

Naročena je bila projektna dokumentacija za naslednje objekte:

- PZI projektna dokumentacija za objekt »Rekonstrukcija Primorske, Vipavske in Tržaške ulice«,
- PZI projektna dokumentacija za objekt »Dograditev površin za pešce vzdolž lokalne ceste z oznako LC 464072 »R3 752 - Ljubečna (Kocbekova cesta)«,
- PZI projektna dokumentacija za objekt »Sanacija ob požaru poškodovanega mostu čez Savinjo v Čopovi ulici v Celju«,
- PZI projektna dokumentacija za objekt »Rekonstrukcija javnih poti JP 532931, JP 533221, JP 533871 in JP 535232«,
- Recenzija PZI projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija lokalne ceste z oznako LC 034112 Trnovlje pri Celju - Zadobrova",
- IDZ projektna dokumentacija za objekt »Rekonstrukcija dela lokalne ceste z oznako LC 038011 Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju«,
- Noveliranje PZI projektne dokumentacije za objekt »Priključitev k projektu obnove Obrtne ceste«,
- Noveliranje PZI projektne dokumentacije za objekt »Partizanska cesta Lisce - Petriček med stacionažama km 2+300 in km 2+500«,
- Recenzija dela PZI projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija Teharske ceste z oznako LZ 036351«,
- dopolnitev obstoječega projekta »povezovalna cesta ob Hudinji«.

V letu 2016 niso bili izvedeni naslednji objekti:

- cesta Lisce - Petriček (izvajalec del je izbran; zaradi urejanja stavbne pravice na zemljišču Direkcije Republike Slovenije za vode se bodo dela izvajala v letu 2017),
- predstavitev JP 534051 Zadobrova - Škofja vas do h.š. 69 (gradbeno dovoljenje je pridobljeno, s postopkom izbire izvajalca del bo možno nadaljevati, ko bo usklajena vsebina gradbene pogodbe in pogodbe o sofinanciranju projekta s sofinancerjema),
- Primorska, Vipavska ulica (izvajalec del za izvedbo rekonstrukcije Primorske in Vipavske ulice je izbran; zaradi postopka pridobivanja soglasja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije se bodo dela izvajala v letu 2017),
- Obrtna cesta (1. faza - izvajalec del je izbran; dela se bodo izvajala v letu 2017).

Program zajema tudi vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije, pri katerem so potrebni vsakodnevni pregledni obhodi vseh naprav. V okviru vzdrževanja svetlobno prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naprav na 33 semaforiziranih križiščih in 20 osvetljenih prehodih za pešce.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne je bilo na novo izvedeno sledeče: izveden je bil nov osvetljen prehod za pešce na Kocbekovi cesti na Ljubečni, zamenjani so bili stari semaforiski dajalniki z novimi LED dajalniki na: semaforiziranem križišču Zahodna magistrala - Čopova cesta, na semaforiziranem križišču v Medlogu in na semaforiziranem križišču na Polulah. Z zamenjavo starih semaforiskih dajalnikov z novimi LED semaforiskimi dajalniki (barvne semaforске svetilke), na navedenih treh semaforiziranih križiščih, se je izboljšala varnost v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0007 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Urejanje občinskih cest

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

Svetlobna prometna signalizacija

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, ker je vzdrževanje celo leto potekalo nemoteno, odzivni časi vzdrževalcev ob primerih prometnih nezgod, izpadov električne energije itd., pa so vedno bili zelo hitri (manj kot 1 ura). Z zamenjavo semaforov starih dajalnikov z novimi LED semafori (barvne semaforne svetilke), na treh že navedenih semaforiziranih križiščih, se je izboljšala varnost v prometu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

<u>130202 Novogradnje</u>	<u>158.000</u>	<u>71.762</u>

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

Severna vezna cesta

Sredstva so porabljena za izvedbo dela nasipa za Severno vezno cesto. Ves material, ki je bil ustrezen, je bil uspešno vgrajen. Zaradi specifičnih zahtev, pa več materiala v sklopu gradbišč MOC ni bilo na voljo. V nasprotnem bi bila porabljena vsa sredstva.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Sredstva so se porabila za ureditvi okolice Šmartinskega jezera, in sicer rušitev ter izgradnja novega oz. rekonstrukcija starega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Severna vezna cesta

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana, uspešno izvedeni. Realizacija bi bila še uspešnejša v primeru, da bi imeli več primerne materiala za vgradnjo v nasip, vendar žal v preteklem letu ni bilo zadosti ustreznih sekundarnih materialov iz drugih gradbišč MOC, ki bi jih lahko vgradili.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Z deli smo zaradi pozno pridobljene projektne dokumentacije in posledično pozno izvedenega javnega naročila še v teku. Vzroki za nedokončanje del oziroma slabšo realizacijo so tudi daljši dobavni roki zahtevanih materialov za izgradnjo objekta ter manj ugodne vremenske razmere.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0008 Severno vezna cesta

NRP 16-0016 Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Severna vezna cesta

Sredstva so bila namenjena za nadaljevanje urejanja nasipa za Severno vezno cesto, in siver med Ostrožnim in Novo vasjo.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Sredstva so namenjena rušitvi in izgradnji novega oz. rekonstrukciji starega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Severna vezna cesta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Zastavljeni cilji so bili uspešno začeti, vendar zaradi specifik in poznega pričetka gradnje še niso doseženi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

<u>130209 Urejanje cestnega prometa</u>	<u>150.300</u>	<u>145.696</u>

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

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 2016 smo tudi odpravili več grajenih ovir na območju celotne Mestne občine Celje, kar invalidom omogoča lažjo uporabo prometne infrastrukture namenjene pešcem.

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena tudi za zagotavljanje nemotenega odvijanja prireditev, katerih pokrovitelj oziroma soorganizator je Mestna občina Celje (pustovanje, prireditev ob prazniku Mestne občine Celje, Poletje v Celju, božično - novoletna dogajanja, 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 2016, 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 tudi števec prometa. Prav tako smo nadaljevali z izvajanjem delavnic na temo povečanja prometne varnosti v srednjih šolah »Še vedno vozim, vendar ne hodim«, s katerimi smo pokrili celotno generacijo tretjih letnikov v vseh srednjih šolah v Mestni občini Celje.

Nadaljevali smo s pridobitvijo projektne dokumentacije za ureditev regijskih kolesarskih povezav. Izdelani so idejni projekti za kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur, Celje - Vojnik in Celje - Žalec.

V letu 2016 smo zaključili z izvedbo projekta vodenja prometa s turistično in drugo obvestilno signalizacijo po lokalnih cestah v Mestni občini Celje. Postavljeno je bilo okoli

80 novih lamel, projekt pa se bo nadaljeval v letu 2017 z postavitvijo lamel po cestah, ki so v upravljanju države.

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.

130211 Urejanje parkirišč	451.900	450.438

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 investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (plačilo leasing obrokov, idejne zasnove prizidek GH in ureditev protizdrsne površine), za parkirišča (izgradnja in ureditev parkirišča v Mestnem parku za avtodome, sanacije parkirišč in nadgradnja nadzornega sistema), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig.

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130213 Celostna prometna strategija	77.507	55.789

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

Pričeli smo z izdelavo celostne prometne strategije, ki bo podlaga za izvedbo in sofinanciranje nadaljnjih ukrepov v okviru spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0009 Celostna prometna strategija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izdelava celostne prometne strategije, ki bo podlaga za izvedbo in sofinanciranje nadaljnjih ukrepov v okviru povečanja trajnostne mobilnosti.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeni sta prva in druga faza projekta, zaključek je predviden v letu 2017.

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 2016 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

Na Strmi poti - podaljšana javna razsvetljava v pripravljeno cevno kanalizacijo, Lopata - podaljšanje javna razsvetljava ob Cesti na Ostrožno, zamenjava dvajsetih svetilk v okolici Starega mestnega jedra - zaradi dotrajanosti in pomanjkanja rezervnih delov, dopolnitev osvetlitve spodnjega dela ceste iz Pečovnika na Celjsko kočo, posodobitev osvetlitve Starega gradu, posodobitev osvetlitve cerkve Teharje in svete Cecilije, osvetlitev parka med Gregorčičevo in Vodnikovo cesto (zaradi racionalizacije stroškov je bilo možno aktivnost izvesti konec leta 2016), osvetlitev parkirišča v Šmartnem v Rožni dolini, osvetlitev pešpoti ob ograji centra Don Bosko, podaljšanje razsvetljave ob cesti Zadobrova - Občina Vojnik, prenova javne razsvetljave v Pečovniku (47-53), podaljšanje javne razsvetljave ob Teharski cesti, ureditev javne razsvetljave v ulici Bratov Mravljakov, podaljšanje javne razsvetljave v Bevkovi ulici, osvetlitev stopnišča in parkirišča pred objektom Krajevne skupnosti Ostrožno.

V letu 2016 nista bili izvedeni javna razsvetljava ob Partizanski cesti in javna razsvetljava ob pešpoti na Ostrožnem, in sicer zaradi pridobivanja soglasij, ki so še v teku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je obratovanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno. Izvedeno je bilo tudi veliko posodobitev obstoječe in izgrajene dodatne javne razsvetljave.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike, splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150101 Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje	193.500	192.781

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
 Del proračunskih sredstev je bil namenjen za plačilo zadnje situacije predelave zemeljskih izkopov na območju stare Cinkarne, ki je sicer bila zaključena konec leta 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

150102 Projekt Resites	26.645	19.083

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

Glavni namen projekta ReSites, ki je bil odobren aprila 2016, projektno delo pa smo začeli s 1. junijem, je okoljska in ekonomska revitalizacija zapuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij. Glavni poudarek MOC bo na območju Stare Cinkarne, kjer bomo imeli na voljo približno 151.000,00 evrov za konkretne okoljske analize. Poleg tega bo MOC

pridobil izkušnje z vodenjem postopkov revitalizacije degradiranih območij kot tudi investicijski načrt za poprojektno pridobitev sredstev za okoljsko revitalizacijo stare Cinkarne, ki je testno območje MOC.

V letu 2016 smo na MOC v okviru projekta izvajali predvidene projektne aktivnosti, ki so se nanašale predvsem na organizacijski in vsebinski zagon projekta. Glavni rezultat aktivnosti je bila priprava pregleda stanja funkcionalnega urbanega območja MOC in stanja degradiranega območja Stare Cinkarne. V okviru dveh projektnih sestankov v Benetkah in Magdeburgu smo si imeli priložnost tudi ogledati njihovi okoljsko degradirani območji (pristanišče Mestre pri Benetkah in industrijsko cono severno od Magdeburga).

Upravičeni stroški za delo na projektu so za prvih 5 mesecev (junij-oktober) in dva delovna sestanka so znašali 19.082,68 evrov. Del sredstev do planirane vsote 26.645,00 evrov ni bil porabljen, saj se, zaradi obdobja poročanja na projektu, to prenaša v leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

150103 Energetska obnova javnih objektov	500.000	0

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

Sredstva so namenjena za ustrezno organizirano obnovo večjega števila javnih objektov, oz. za izvedbo projektov iz naslova učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Sem spada tudi vsa predhodna priprava v smislu preliminarne del, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ipd. Zaradi pomanjkanja sredstev se je MOC skupaj s MO Novo mesto in MO Kranj vključila v program Elena, preko katerega bo v predvidenem sofinancerskem razmerju prejela vse potrebne REP (razširjeni energetski ukrep) in investicijsko dokumentacijo za prijavljene objekte ter za javno razsvetljavo. Za izdelavo dokumentacije javnih objektov je bil izbran izvajalec Kssena. REP-i so bili izdelani, prav tako del investicijske dokumentacije. Ostalo se nadaljuje v 2017.

Sledi izbor izvajalca za vzpostavitev energetskega pogodbenišтва ter prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev. Zaradi zamika pri oddaji naročila izdelave REP in investicijske dokumentacije se ostala dela v 2016 še niso mogla nadaljevati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija se je, zaradi prepozno izvedene oddaje del za REP in investicijske dokumentacije preko programa Elena, zelo zamaknila. Je pa kljub vsemu bilo opravljenega veliko pripravljalnega dela za vključitev v energetsko pogodbenišтво in prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo, ki se predvideva tudi v letu 2017.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0017 Energetska obnova javnih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za celovito energetsko obnovo večjega števila javnih objektov oz. projektov iz naslova URE in OVE, sklenitev energetskega pogodbenišтва za obdobje do 15 let, pridobitev kohezijskih ali ostalih sredstev ter pričetek energetskih obnov.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija projekta zaradi objektivnih razlogov ni bila izvedena. Uspešen pa je bil prenos znanja in priprava na vse aktivnosti v nadaljevalnem obdobju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Odvoz smeti

2.878.712 2.745.800

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 d.o.o.) - Nova infrastruktura - RCERO - 2016

Tehnološka rešitev biostabilizacije

Nadgradnja MBO in kompostarne

Poskusno obratovanje smo pričeli z dnem 13. 1. 2016, koordinacije so se redno sklicevale in pomanjkljivosti sproti odpravljale. Pridobljena je bila ocena odpadka: MKO za odlaganje kakor tudi kompost ustrezata predpisom.

Kvalitetni pregled je bil uspešno opravljen 11. 7. 2016. Izdana je bila končna situacija, predana bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak, objekt je bil predan v uporabo.

S strani ARSA smo prejeli mnenje v skladu z določili 98. člena ZGO-1, da uporabno dovoljenje ne bo izdano, dokler ne pridobimo spremembe OVD, zato smo na upravni enoti pridobili odločbo o podaljšanju poskusnega obratovanja. Ves čas si intenzivno prizadevamo za pozitivno rešitev vloge.

Povezovalna cesta 2

Izvajalec je skladno s pogodbo dokončal 1. fazo dne 31. 8. 2015, opravljen je bil kvalitetni pregled in izvedena predaja 1. faze.

Dela 2. faze - asfaltiranje dela povezovalne ceste - so se pričela z uvedbo v delo dne 10. 3. 2016 in bila zaključena v pogodbenem roku. Uspešno je bil opravljen kvalitetni pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Investicija je zaključena.

Nadgradnja sistema požarne varnosti

V letu 2016 je bilo objavljeno javno naročilo, za katerega nismo prejeli nobene ponudbe. Aktivnosti so se nadaljevale s postopkom s pogajanjem brez predhodne objave z dvema ponudnikoma. Izbran je bil izvajalec del ter nadzor. Dela so potekala skladno s terminskim planom. Rok končne izvedbe je bil 16. 10. 2016, sledilo je 30 dnevno poskusno obratovanje in bilo izvedeno šolanje. Projekt je bil zaključen in prevzet dne 15. 11. 2016.

Odlagalno polje RCERO

Tesnjenje in odvodnjavanje

Dela so bila zaključena skladno s pogodbenim rokom do 31. 5. 2016, podpisan je bil primopredajni zapisnik ter s strani izvajalca predana bančna garancija za odpravo napak in pomanjkljivosti.

Nadvišanje čelnega nasipa

Projektna dokumentacija PZI je bila izdelana v letu 2015. Izvedba samega nadvišanja je vezana na prestavitev odplinjevalnega sistema, ki v letu 2016 ni bila izvedena. Realizacijo načrtujemo v letu 2017.

Industrijski bager s sortirnim grabilcem

Objavljeno je bilo javno naročilo, pridobljena ena ponudba, izvedena so bila pogajanja. Odločitev oddaje javnega naročila je bila izdana, podpisana je bila pogodba in predana bančna garancija. Bager je bil prevzet v pogodbenem roku (19. 11. 2016)

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Izdelani so bili popisi del, na osnovi katerih smo pridobili ponudbe in izdali naročilnice za izvedbo le-teh. Dela so bila uspešno zaključena v oktobru 2016.

Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura

Ločena obdelava

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. V letu 2016 so se izvedla samo najnujnejša dela, za katera smo pridobili ponudbe. Izbrana sta bila izvajalec ter strokovni nadzor, dela so potekala skladno s planom in bila zaključena 16. 9. 2016. Izdan je bil primopredajni zapisnik in objekt predan v uporabo. Zbira se vsa potrebna dokumentacija za vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Izvajalec je predal menice z meničnimi izjavami za odpravo napak in pomanjkljivosti za obdobje pet let.

Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO

Investicija je zaključena, izdano je bilo potrdilo o izvedbi, bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak je bila dostavljena.

Tehnološka rešitev za izločanje embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov

V letu 2016 je bilo objavljeno javno naročilo. Prejeli smo tri ponudbe, ki so bistveno presegale planirana sredstva na tej postavki, zato smo junija s prerazporeditvijo sredstev znotraj obstoječega plana zagotovili potrebna sredstva.

Izvedena so bila pogajanja, na osnovi katerih je bila izdana odločitev o najugodnejšem ponudniku. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba, predana bančna garancija. Sprejet je bil terminski plan. Dela so se fizično izvajala v oktobru 2016, hkrati z rednim remontom.

Dne 2. 11. 2016 je bilo izdano potrdilo o prevzemu, nato pa izvedeno 40 dnevno poskusno obratovanje, v katerem je izvajalec dokazal izpolnjevanje ciljev iz projektne naloge, izdelal in predal končno verzijo projekta PID, izvedel šolanje ter odpravil vse napake in pomanjkljivosti. Dne 12. 12. 2016 je bil uspešno opravljen kvaliteten pregled, izdano potrdilo o izvedbi, s strani izvajalca je bila predana bančna garancija za odpravo napak v pet letnem garancijskem roku.

Zmanjšanje porabe električne energije v objektih RCERO

Dela so bila opravljena v letu 2016. Meritve o učinkih vseh izvedenih ukrepov na napravah še potekajo in bodo potekale tudi v letu 2017.

Nadgradnja mostnih dvigal MBO

V letu 2016 je bila izvedena nadgradnja zaščitne ograje mostnih dvigal ter zaščita proti trku dvigal. Za menjavo žerjavnih prog je bil izveden pregled stanja. Izkazala se je potreba po sanaciji betonov. Zaradi prevelike zahtevnosti sočasne izvedbe remonta in investicije izločanje embalaže iz MKO se je v letu 2016 pridobila le projektna dokumentacija, k izvedbi se bo pristopilo v letu 2017.

Ostala skupna infrastruktura

Dobavljen je bil snemalnik za upravno stavbo, jeklena varnostna omara, silosni pregradni elementi v kompostarni. Sanacijska gradbeno obrtna dela v kompostarni in MBO so bila zaključena. Skladno s planom poteka nadgradnja nadzornega in krmilnega sistema v MBO, vezana na pogodbo izvedbe le-tega. Dobavljene so bile verige stiskalne komore za mobilno stiskalnico Flexus Tornado.

Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode

Naročena in izdelana je bila idejna rešitev in izdelava projektne dokumentacije za celovito rešitev izcednih vod RCERO Celje. Koncept pilotnega projekta je bil potrjen. Pridobljene so bile ponudbe za izvedbo, izbran izvajalec in izdano naročilo. Projekt bo izveden v l. 2017.

Nadgradnja sortirnice

V letu 2016 ni prišlo do porabe sredstev za ta namen. V pripravi je natančnejši plan investicij za srednjeročno obdobje.

Dokumentacija

Izdelana je bila tehnično ekonomska analiza sistema izkoriščanja odpadne toplotne energije. Opravljene so bile analize preostanka MKO iz MBO.

Najemnina GJS (Simbio d.o.o.) - Stara infrastruktura

Dovozna cesta na odlagališče (Javna pot 534201 Gaji-Dinos-Črete in LC 034131 Začret)

Investiciji iz leta 2015 (faza II a in faza I) sta bili zaključeni in predani na MOC.

Na osnovi pridobljene dokumentacije in vseh soglasij je bilo objavljeno javno naročilo za rekonstrukcijo javne poti JP 534201 Gaji-Dinos-Črete, izbran je bil izvajalec del. Pogodba je bila podpisana, bančna garancija predana. Projekt je bil začasno ustavljen zaradi nepredvidene situacije na terenu. Naročena je bila hidravlična presoja z vidika poplavne varnosti, na osnovi katere je bila pridobljena preprojektirana rešitev izvedbe ceste. Ker stranke na njo niso dale soglasja, se je pristopilo k izvedbi prve projektirane rešitve z manjšim popravkom na zahtevo strank. Sklenjen je bil aneks za podaljšanje roka zaradi ustavljene investicije, kot posledice izrednih dogodkov, na katere izvajalec ni mogel vplivati.

Projekt je bil v novem roku zaključen, izvedena je bila primopredaja, opravljena kvaliteten in komisijski pregled.

Pridobljena je bila bančna garancija za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, po pridobitvi PID-a bo v januarju 2017 opravljen brezplačni prenos na MOC.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema odlagališča Bukovžlak

Pridobljene so bile ponudbe za izvedbo del. Dela so potekala po terminskem planu. Izvedene so bile tako vrtine kot tudi povezava na obstoječi sistem odplinjevanja.

Odkupi zemljišč

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Odlagalno polje Bukovžlak

Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI ter objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Pridobljene so bile ponudbe, podpisan je bil okvirni sporazum za izvedbo del z izbranim izvajalcem. Izdano je bilo naročilo za izvedbo prvih dveh plasti, dela so bila zaključena v terminskem planu. Ostale plasti se bodo izvedle glede na potrebe.

Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

Izdelana in predana je bila projektna dokumentacija PZI, na osnovi katere so bile pridobljene ponudbe in izbran izvajalec za izvedbo del 1. dela obodnega nasipa polja za azbestne odpadke. Dela so bila zaključena. Naslednja faza se bo izvajala glede na polnjenje deponije.

Dokumentacija stara infrastruktura

Porabe v tem obdobju ni bilo.

Zbirni centri

Pridobljene so bile ponudbe za izgradnjo in ureditev štirih ekoloških otokov v Mestni občini Celje. Dela so bila izvedena.

Odpadki (MOC)

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 čiščenja na novo odkritih nedovoljenih odlagališč odpadkov na občinskih zemljiščih, ki jih evidentiramo tekom leta.

Na 13 novih nedovoljenih odlagališč odpadkov je bilo odstranjenih 146,345 ton komunalnih odpadkov.

V mesecu aprilu 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 3.800 prostovoljcev (3.100 otrok in 700 odraslih).

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 16-0005 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 2016 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	40.257

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 so se zadržana sredstva do izteka garancijskega roka sprostila.

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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Doseženi so zastavljeni letni cilji.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

1.762.050

816.485

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 na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode:

- Obnova kanalizacije Prekorje - Šmarjeta
- Obnova sifona pod Hudinjo na ČN Škofja vas
- Obnova kanalizacije v Škofji vasi
- Obnova kanalizacije v Trubarjevi ulici
- Obnova kanalizacije Skalna klet
- Obnova kanalizacije na Muzejskem trgu
- Obnova frekvenčnega pretvornika na črpališču RZ-4
- ČN Celje: zamenjava črpalk na črpališču povratnega blata
- ČN Celje: zamenjava merilnika kvalitete vode na iztoku
- ČN Škofja vas: razbremenilni jašek

Nove gradnje kanalizacije iz proračunskih sredstev:

- Kanalizacija Šmarjeta
- Kanalizacija Začret
- Kanalizacija na Lopati
- Kanalizacija na območju Leskovec - Zadobrova
- Kanalizacija ob Voglajni nasproti železarne
- Kanalizacija na Babnem
- Kanalizacija Lokrovec
- Kanal ob Partizanski cesti pri Meškovem studencu

Deratizacija

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

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0004 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 Prekorje - Šmarjeta, Obnova sifona pod Hudinjo na ČN Škofja vas, Obnova kanalizacije v Škofji vasi, Obnova kanalizacije v Trubarjevi ulici, Obnova kanalizacije Skalna klet, Obnova kanalizacije na Muzejskem trgu, Obnova frekvenčnega pretvornika na črpališču RZ-4, novogradnje kanalizacije: Kanalizacija Šmarjeta, Kanalizacija Začret, Kanalizacija na Lopati, Kanalizacija na območju Leskovec - Zadobrova, Kanalizacija ob Voglajni nasproti železarne, Kanalizacija na Babnem, Kanalizacija Lokrovec, Kanal ob Partizanski cesti pri Meškovem studencu) ter obnove na čistilnih napravah (ČN Celje: zamenjava črpalk na črpališču povratnega blata, ČN Celje: zamenjava merilnika kvalitete vode na iztoku, ČN Škofja vas: razbremenilni jašek).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvena dela na kanalizacijskem sistemu ter delno za izgradnjo nove kanalizacije v naseljih. Razlika sredstev pomeni sredstva, ki se prenesejo v leto 2017, ko se bodo porabila za obnovitvena dela. V letu 2016 so namreč izpadle določene investicije zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč, soglasij in dovoljenj ter postopkov izbora izvajalca. Nekatere investicije pa se niso začele iz razloga, ker se dogovarjamo z republiško direkcijo za infrastrukturo za skupne investicije.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja	74.000	71.059

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 2016 so bile na podlagi občinskega programa varstva okolja za obdobje od 2016-2020 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 in objavljeni na spletni strani okolje.info. Končno letno poročilo o rezultatih meritev na merilni postaji Gaji bo pripravljeno do konca marca 2017;

- sanirana so bila tri zavarovana mestna drevesa (čiščenje krošnje - odstranitev suhih vej), in sicer: platana pri Štorman (zaradi ugotovljene prisotnosti glive, ki lahko povzroči odmiranje platane je bilo potrebno v fazi največjega olistanja drevesa pregledati krošnjo in odstraniti odmirajoče veje), Intiharjeva lipa (odstranitev suhih vej in statična poveza obeh vrhov, zaradi večje varnosti), hrast pri Mlinarjevem Janezu I. (odstranitev odlomljenega vrha in suhih vej). Zamenjana je bila tudi dotrajana informativna tabla pri platani na železniški postaji;
- izveden je bil kontrolni monitoring onesnaženosti tal s kadmijem, svincem in cinkom na 71 točkah z namenom ugotavljanja sprememb onesnaženosti tal od leta 1989 (ko je bil izveden prvi monitoring tal na teh točkah) do leta 2016. Izdelano je končno poročilo z rezultati monitoringa;
- izveden je bil tudi kontrolni monitoring peskovnikov na dveh otroških igriščih zaradi zamenjave mivke v peskovniku.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen tudi oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti. V letu 2016 je bilo v zavetišče sprejetih 39 psov in oskrbljenih 329 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

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>496.968</u>	<u>438.012</u>

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 v letu 2016 so bila porabljena skoraj v celoti. Naloge oziroma naročila iz leta 2016 so zaradi samega sprejemanja dokumentov, vezanega na nosilce urejanja prostora, v manjšem delu prenesena v leto 2017. Vsebinsko je razlika glede na načrtovano pri večjem poudarku na izvedbenih projektih in projektih, vezanih na črpanje EU sredstev. Pri oglaševalskih storitvah (obvezne objave), pa je bila realizacija 27%.

Območno razvojno partnerstvo

Mestna občina Celje je skupaj z občinami Laško, Štore, Vojnik in Dobrna vključena v Območno razvojno partnerstvo (ORP) za območje Osrednje celjsko. Program ORP poteka v skladu s pogodbo. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki (članarina) v višini 8.326,78 evrov od 9.000 evrov planiranih, kar pomeni 93 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

City Centre Revival (CCR) - START

Ob uspešnem zaključku evropskega projekta EPOurban je bilo med dobro sodelujočimi partnerji dogovorjeno, da bomo poskušali iskati možnosti za nadaljnje implementiranje podobnega projekta v okviru evropsko sofinanciranih programov. V letu 2015 smo tako v okviru EU strategije za Podonavje, podprogram START pripravili prijavo projekta CCR, ki je bil konec oktobra potrjen. Osnovni namen projekta je bil definirati grobo vsebino in

vzpostavitev partnerstva za prijavo bodočega »velikega« projekta. Projekt se je pričel 1.11.2015 in zaključil 31.5.2016.

Odhodki projekta (srečanja med projektnimi partnerji in plače zaposlenih) so bili realizirani v višini 4.468 evrov od 4.468 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016. Prejeta sredstva EU sofinanciranja so bila realizirana v višini 4.342 evrov od 4.253 evrov planiranih, kar pomeni 102 % realizacijo.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

V mesecu aprilu 2016 smo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje objavili javni razpis za sofinanciranje obnove stavb ter kulturne in sakralne dediščine v Mestni občini Celje. Predmet razpisa je bila obnova stavb na območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnova kulturne in sakralne dediščine znotraj naselbinskega spomenika starega mestnega jedra ter znotraj njegovega vplivnega območja (SKLOP II). Namen razpisa je bil trajnostna prenova stavb v starem mestnem jedru in notranjščine kulturne ter sakralne dediščine.

Upravičenci do sredstev za oba sklopa so bili fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra ali lastniki spomenikov na območju razglašene naselbinskega kulturnega spomenika staro mestno jedro ter znotraj njegovega vplivnega območja.

Na javni razpis za SKLOP I je prispelo 12 vlog, katerih skupna vrednost prijavljenih investicij je znašala 745.592 evrov. Na osnovi meril so bila sredstva dodeljena za obnovo stavb na Glavnem trgu 6, Stanetovi 4, Cankarjevi 4 in Prešernovi 6. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki v višini 100.000 evrov od 100.000 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

Na javni razpis za SKLOP II sta prispeli 2 vlogi, katerih skupna vrednost prijavljenih investicij je znašala 159.904 evrov. Na osnovi meril so bila sredstva dodeljena za obnovo Kapucinskega samostana. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki v višini 50.000 evrov od 50.000 evrov planiranih, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

V sklopu istega programa sofinanciranja sofinanciramo tudi odstranitve grafitov iz fasad stavb v starem mestnem jedru in njegovem vplivnem območju. Grafite smo odstranili iz fasad stavb Gregorčičeva 7 in Trg celjskih knezov 5a. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki v višini 558 evrov od 2.000 evrov planiranih, kar pomeni 28 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Pri zastavljenih ciljih pridobitve potrebne dokumentacije za realizacijo razvoja prostora smo bili uspešni.

Območno razvojno partnerstvo

Program Območnega razvojnega partnerstva poteka v skladu s pogodbo po načrtu.

City Centre Revival (CCR) - START

Pri zastavljenih ciljih smo bili uspešni.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Pri zastavljenih ciljih smo bili uspešni.

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.

Območno razvojno partnerstvo

Mestna občina Celje je skupaj z občinami Laško, Štore, Vojnik in Dobrna vključena v Območno razvojno partnerstvo (ORP) za območje Osrednje celjsko. Program ORP poteka v skladu s pogodbo. Iz tega naslova so bili realizirani odhodki (članarina) v višini 8.326,78 evrov od 9.000 evrov planiranih, kar pomeni 93 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program Območnega razvojnega partnerstva in sofinanciranja fasad v MO Celje poteka v skladu s pogodbo po načrtu.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

1.648.440 1.060.647

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 2016 je oskrba s pitno vodo v Mestni občini Celje potekal stabilno in varno. Vodni viri so zanesljivi, omrežje pa tudi v stanju, da je sposobno oskrbovati vse porabnike. Še vedno pa so problem na omrežju vodne izgube, ki so previsoke, so pa odraz starosti omrežja. Sredstva, ki so bila na voljo, smo usmerjali v obnove omrežja in v obnove naprav na vodnih virih. Vsakoletno vlaganje amortizacije v obnovo je nujno, da sistem dolgoročno vrši svojo funkcijo. Pri tem se je vredno zavedati podatka, da je na evropskem področju vlaganje sredstev v obnovo izrazito premajhno. V današnjem času se vlaga tako malo sredstev, da znaša doba, v kateri bi se obnovila celotna infrastruktura, več kot sto let. Pri tem imajo najboljše evropske države rezultat osemdeset let, najslabše pa nekaj sto let. Seveda so ta obdobja bistveno daljša kot je življenjska doba omrežij.

Pri obnovah vodovodnega omrežja dajemo prednost obnovam primarnega sistema, ker na njem ugotavljamo velike vodne izgube, kar je posledica tega, da so cevovodi 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

Obnove na področju oskrbe s pitno vodo:

- Obnova vodovoda v Škofji vasi
- Obnova akvadukta na cevovodu Vitanje - Celje
- Obnova azbest cementnega cevovoda 200 mm na Lopati
- Obnova vodovoda v Trubarjevi ulici
- Obnova PVC cevovoda 250 mm v Medlogu
- Obnova vodovoda V Košnici
- Obnova PVC cevovoda 200 mm v Začretu
- Obnova vodovoda v cesti Leskovec - Zadobrova
- Obnova vodovoda v Miklošičevi ulici

- Obnova vodovoda v Okrogarjevi ulici
- Obnova vodovoda na območju sejmišča Golovec
- Obnova vodovoda na Skalni kleti
- Obnova hidroizolacije na vodohranu Škofja vas
- Zamenjava generatorjev ozona na vodarni Medlog
- Zamenjava črpalk v vodnjakih v Medlogu
- Dostopna lestev na streho vodarne Frankolovo
- Raziskovalna vrtina Jelševa loka

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0003 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, obnove na vodnih virih ter vodooskrbni objekti (Obnova vodovoda v Škofji vasi, akvadukta na cevovodu Vitanje - Celje, obnova azbest cementnega cevovoda 200 mm na Lopati, obnova vodovoda v Trubarjevi ulici, obnova PVC cevovoda 250 mm v Medlogu, obnova vodovoda V Košnici, obnova PVC cevovoda 200 mm v Začretu, obnova vodovoda v cesti Leskovec - Zadobrova, obnova vodovoda v Miklošičevi ulici, obnova vodovoda v Okrogarjevi ulici, obnova vodovoda na območju sejmišča Golovec, obnova vodovoda na Skalni kleti, obnova hidroizolacije na vodohranu Škofja vas, zamenjava generatorjev ozona na vodarni Medlog, zamenjava črpalk v vodnjakih v Medlogu, dostopna lestev na streho vodarne Frankolovo, raziskovalna vrtina Jelševa loka).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvena dela na vodovodnem sistemu. Vzroki nižje realizacije proračuna 2016 je izpad določenih investicij zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč, soglasij in dovoljenj ter postopkov izbora izvajalca. Nekatere investicije pa se niso začele z razloga, ker se dogovarjamo z republiško direkcijo za infrastrukturo za skupne investicije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost	169.000	162.843

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 90 žarnih grobov,
- zgradili 14 grobnih mest za pripadnike Islamske skupnosti,
- izvedli kamnito zložbo pod oddelkom 9,
- obnovili pohodne poti med žarnimi grobovi in del asfaltirane dovozne poti na oddelku 9,
- zasadili manjkajoče ciprese med žarnimi grobovi na oddelku 4,
- uredili stopnice in ograjo na oddelku 4,
- uredili stopnice in dostopno cesto na oddelku 6,
- uredili klančino pri poslovilnem objektu za lažji dostop invalidom.

V okviru urejanja Pokopališča Teharje smo izvedli sanacijska dela na poslovilnem objektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane. 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 2016 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

1.886.963 1.876.945

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 investicij so bila sredstva porabljena za Dvorano Golovec (obnova tlaka, nabava obroča za pripravo vode proti legioneli, obnova fasadnih panelov in stekla, nadgradnja videonadzornega sistema in zamenjava toplega poda), za Halo B - zimski bazen in kegljišče (energetska sanacija strehe in fasade, ureditev garderob in odzivnih plošč v bazenu), za letno kopališče (sanacija keramike bazenske školjke, obnova komandnih omar za pripravo vode in nabava in montaža stavbnega pohištva), za drsališče v Mestnem parku (namestitev jeklene konstrukcije nad garderobami, sanacija strojnice, ureditev ventilacije v garderobi HK, načrti in nadzor), stadion Arena Petrol (nadzorna kamera, sanacija igralnih površin, nabava in montaža semaforja, nakup traktorja s priključki, sanacija garderobe), za Dvorano Zlatorog (videonadzor in popravilo zasilne razsvetljave), za Pustolovski park (nabava gumi plošč za pohodne površine), za stadion Skalna klet (nakup balona, športne opreme, ureditev klopi za rezervne igralce in delna ureditev igrišča), za Stadion Olimp (sanacija garderobe, zamenjava strešne kritine in obnova fasade), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija obnovitvenih investicij znaša 494.903,33 evrov, kar predstavlja 98 %-no realizacijo plana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0006 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 2016 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

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 branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje investicije je potekalo skladno s planom.

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

V okviru programa so se izvajale dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam. Mestna občina Celje je zagotavljala infrastrukturo, predvsem odre za dogodke v mestu, prireditveni oder na Starem gradu 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.

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje javnih zelenih površin v mestnem jedru, mestnem parku in med stanovanjskimi objekti. Prav tako so bile vzorno urejene in zasajene cvetoče gredice, krožišča ter drevnina na javnih zelenih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali, javne zelene površine so bile vzorno urejene in vzdrževane.

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, namestitve mobilnih WC kabin, asfaltirali pešpot ob območju Špice, delno uredili območje v Pečovniku, ki je izhodišče za pohodnike na Celjsko kočo, uredili parkirišča ob Cesti na grad, izvedli manjše ureditve na objektu Brkati som ter izvedli manjše ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov. Del sredstev smo namenili za poravnavo obveznosti iz naslova aktivnosti, ki so se izvedle v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	54.000	53.915

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, opozorilne table za vodnike psov 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 v mestnih četrtih Nova vas in Lava ter Krajevni skupnosti Škofja vas. Nabavljen je bil tudi rečni prodec za dosutje na že obstoječih igriščih v Mestnem parku in ob Savinjskem nabrežju. Na športnih igriščih v krajevnih skupnostih Škofja vas in Pod gradom (v Košnici in Zagradu) so bila izvedena obnovitvena dela (sanacija ograje, izris talnih oznak, tabla za košarko, urbana oprema).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali.

160312 Režijski obrat	436.014	403.073

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 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 vejevja, 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; tekoče vzdrževanje pokopališča Golovec ter razna nepredvidena dela.

V letu 2016 je bilo izvedeno tudi urejanje naslednjih javnih površin - dvorišče večstanovanjskega objekta Na Otoku 1-3, parkirišče v ulici bratov Vošnjak, gramoziranje makadamskega parkirišča Novi trg, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov.

V letu 2016 smo nabavili tudi nov kmetijski stroj (traktor).

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 16-0011 Režijski obrat

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nabava osnovnega sredstva - kmetijski stroj - traktor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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

160317 Komunalna oprema zemljišč	575.510	556.780

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 - 96,7 % in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0010 Muzejski trg

NRP 15-0049 Prezentacija Glavnega trga

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Muzejski trg

Muzejski trg kot del starega mestnega jedra Celja, zavarovan kot arheološki in naselbinski spomenik je bil potreben celovite prenove. Potrebno je zamenjati obstoječe tlake, drevesa, namestiti urbano opremo... Muzejskemu trgu je potrebno vrniti pomensko, vsebinsko, socialno ter oblikovno - funkcionalno vrednost in zmanjšati prometno vlogo. V prvi polovici leta 2016 je bil noveliran PZI projekt (prvotno izdelan že leta 2011), ki zajema prenovo tlakov ter komunalne infrastrukture, namestitev urbane opreme, posodobitev in dograditev javne razsvetljave ter dograditev zelenega sistema. Namen projekta je trgu vrniti mesto - tvorno funkcijo, urediti programsko vsebino ter oblikovno zasnovo s pripadajočo urbano opremo, trg nameniti pešču, dostavi in urgentnemu dovozu. Prvotni plan izvedbe projekta je bil december 2016. Tekom izvedbe je zaradi arheoloških najdb, nepredvidenih del ter dodatno naročene ureditve dovoza in dvorišča Na Okopih končni rok izvedbe projekta podaljšan do 30.5.2017.

Prezentacija Glavnega trga

Pričetek gradnje Paviljona za prezentacijo arheologije in TIC je bil oktobra 2015. Projekt je zajemal zaščito in prezentacijo arheološke ostaline neprecenljive vrednosti. Projekt, ki ga je izdelala KORPNIK PRODUKCIJA d.o.o. je zajemal prevroveditev pritličnih ter kletnih prostorov obstoječega objekta na Glavnem trgu 17 ter gradnjo pritličnega paviljona za prezentacijo arheoloških ostalin. Namen izvedbe projekta je bil predstavitev arheološke

zbirke, izkopane na območju starega mestnega jedra, ureditev prostorov TIC-a in zagotovitev prostora za razne vsebine, ureditev sanitarij, sanitarij za invalide in previjalnice, celostno ohraniti in razviti kulturno dediščino, uveljaviti kulturno dediščino kot nosilko identitete in kakovosti življenja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, prispevati k razvoju turizma.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Muzejski trg

V mesecu maju 2016 je bil izveden javni razpis ter izbran najugodnejši izvajalec VOC CELJE d.d. Pogodbena vrednost znaša 815.585,44 evrov brez DDV in 995.014,24 evrov z DDV. Projekt je v fazi izvedbe. Dela na projektu so se pričela v avgustu 2016. Predviden končni rok je 30.5.2017.

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

Prezentacija Glavnega trga

Projekt Prezentacija Glavnega trga je bil uspešno zaključen, pridobljeno je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje. Objekt je bil predan 30.6.2016. Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni. Objekt je tudi že v uporabi. Otvoritev je bila v septembru 2016 in od takrat TIC deluje v novih prostorih.

160602 Priprava zemljišč

61.993 17.682

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 so bila porabljena v višini 1.417,79 evrov, kar pomeni 35,4% realizacije proračunske postavke. Iz tega naslova je bil poravnani zadnji obrok (december 2015) iz vzdrževalne pogodbe »Terragis«, ki se je nato prenesel na proračunske postavke Oddelka za splošne zadeve.

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 3.760,57 evrov od 8.000 evrov planiranih, kar pomeni 47 % realizacijo proračuna za leto 2016.

Priprava zemljišč - rušenje

Odhodki na analitičnem kontu 4204001, ki je namenjen plačilu stroškov povezanih z rušitvijo objektov, so bili namenjeni rušitvi objekta Tovarniška 12, 14 ter izdelavi projektne dokumentacije za rušitev garaž ob Savinjskem nabrežju. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker nista bila porušena objekta Tovarniška 35 ter Mariborska 39. Navedena objekta nista bila porušena zaradi dolgotrajnosti usklajevanja lastništva oz. pridobitve posesti in posledično pridobivanja gradbenega dovoljenja. Odhodki na tem kontu so bili realizirani v višini 12.503,48 evrov od 49.993,00 evrov planiranih, kar pomeni 25 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 2016 je bila izvedena rušitev dotrajanega objekta Tovarniška 12, 14. Pridobljena je bila tudi projektna dokumentacija za rušitev garaž ob Savinskem nabrežju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 je bila izvedena rušitev dotrajanega objekta Tovarniška 12, 14 ter pridobljena projektna dokumentacija za rušitev dotrajanih garaž ob Savinskem nabrežju. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker nista bila porušena objekta Tovarniška 35 ter Mariborska 39. Navedena objekta nista bila porušena zaradi dolgotrajnosti usklajevanja lastništva oz. pridobitve posesti in posledično pridobivanja gradbenega dovoljenja. Rušitev objekta Mariborska 39 se načrtuje v letu 2017.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

635.337 616.064

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 drugi 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 33.433,75 evrov od 37.000 evrov planiranih, kar pomeni 90,3 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 plačilu drugih odškodnin in nadomestil vezanih na zemljišča. Odhodki na kontu 4026060 so bili realizirani v višini 68.170,01 evrov od 68.800 evrov planiranih, kar pomeni 99% realizacijo proračuna za leto 2016.

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 na kontu 4029997 so bili realizirani v višini 4.992,91 evrov od 5.040 evrov planiranih, kar pomeni 99% realizacijo proračuna za leto 2016.

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 92.450,91 evrov od 94.280 evrov planiranih, kar pomeni 98 % realizacijo proračuna za leto 2016.

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 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. Največji delež porabe na navedenem kontu predstavlja realizacija menjalne pogodbe, na podlagi katere smo pridobili zemljišča v območju Poslovne cone Trnovlje jug, ki prav tako predstavlja zaokrožitev sosednjih parcel, ki so že v lasti Mestne občine Celje. V okviru menjave je bilo pridobljeno zemljišče ob Mariborski cesti. Poleg tega je bila kupljena tudi stanovanjska hiša z naslovom Vegova 3 za namen dodatnega pripadajočega zemljišča k Osnovni šoli Frana Kranjca. Odhodki na tem kontu so bili realizirani v višini 417.016,68 evrov od 430.217 evrov planiranih, kar pomeni 96,9 % realizacijo proračuna za leto 2016.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0012 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 16-0013 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

Izveden je bil 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. Največji delež porabe na navedenem kontu predstavlja realizacija menjalne pogodbe, na podlagi katere smo pridobili zemljišča v območju Poslovne cone Trnovlje jug, ki prav tako predstavlja zaokrožitev sosednjih parcel, ki so že v lasti Mestne občine Celje. V okviru menjave je bilo pridobljeno zemljišče ob Mariborski cesti. Poleg tega je bila kupljena tudi stanovanjska hiša z naslovom Vegova 3 za namen dodatnega pripadajočega zemljišča k Osnovni šoli Frana Kranjca.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 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 92.450,91 evrov od 94.280 evrov planiranih, kar pomeni 98 % realizacijo proračuna za leto 2016.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Zastavljen plan je potekal po načrtovanem obsegu. Odhodki so bili realizirani v višini 417.016,68 evrov od 430.217 evrov planiranih, kar pomeni 96,9 % realizacijo proračuna.

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 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	756.446,00	756.446,00	641.388,80	84,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	6.097,56	61,0
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	10.000,00	6.097,56	61,0
04029001	Informacijska infrastruktura	10.000,00	10.000,00	6.097,56	61,0
040322	Nakup računalnikov	10.000,00	10.000,00	6.097,56	61,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	6.097,56	61,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	734.446,00	734.446,00	630.545,28	85,9
0603	Dejavnost občinske uprave	734.446,00	734.446,00	630.545,28	85,9
06039001	Administracija občinske uprave	710.946,00	710.946,00	617.624,43	86,9
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	496.310,00	496.310,00	455.115,82	91,7
400000	Osnovne plače	383.330,00	372.330,00	358.431,32	96,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	39.350,00	50.350,00	41.636,49	82,7
400100	Regres za letni dopust	17.500,00	17.500,00	16.539,68	94,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700,00	21.700,00	16.151,37	74,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.000,00	24.000,00	16.597,92	69,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	4.719,01	59,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.040,03	104,0
400900	Jubilejne nagrade	730,00	730,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	700,00	700,00	0,00	0,0
060318	Sredstva za prispevke	70.986,00	70.986,00	66.688,51	94,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.155,00	38.155,00	35.975,29	94,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.297,00	28.297,00	26.666,65	94,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.329,00	2.329,00	2.154,38	92,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	265,00	265,00	244,05	92,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	440,00	440,00	406,43	92,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.500,00	1.241,71	82,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>143.650,00</i>	<i>143.650,00</i>	<i>95.820,10</i>	<i>66,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	7.700,00	2.255,79	29,3
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	38,00	19,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.724,29	86,2
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	2.700,00	2.666,11	98,7
402099 Drugi splošni material in storitve	17.000,00	17.000,00	12.951,35	76,2
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	7.700,00	7.321,11	95,1
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	22,70	22,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	300,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.697,07	89,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	268,09	89,4
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	1.087,99	21,8
402206 Poština in kurirske storitve	16.000,00	16.000,00	13.263,28	82,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.500,00	12.500,00	8.874,50	71,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	750,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.000,00	352,95	35,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	6,00	1,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	6.917,68	86,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.184,03	78,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.000,00	15.000,00	10.862,88	72,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.000,00	9.000,00	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	3.000,00	3.000,00	633,90	21,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	1.981,48	39,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	60,90	1,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.500,00	23.500,00	12.920,85	55,0
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.920,85</i>	<i>58,7</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500,00	1.500,00	177,31	11,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	2.400,00	2.382,05	99,3
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	19.000,00	17.100,00	10.361,49	60,6
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>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.000,00	4.745,96	39,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000,00	12.000,00	4.745,96	39,6
15029003 Izboljšanje stanja okolja	12.000,00	12.000,00	4.745,96	39,6
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.369,21</i>	<i>42,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	3.369,21	42,1
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.376,75</i>	<i>34,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.376,75	34,4

3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Prikazani odhodki za nakup nove računalniške opreme - ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, zaradi zamenjave zastarele in neuporabne opreme za delo, so bili evidentirani v višini 6.097,56 evrov, kar pomeni 61 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. Vsi odhodki so bili evidentirani v višini 455.115,82 evrov, kar pomeni 91,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 66.688,51 evrov, kar pomeni 94 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

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 95.820,10 evrov, kar pomeni 66,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016. Odstopanja v smislu manjše porabe (drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronska pošta, goriva in maziva za prevozna sredstva, hotelske in restavracijske storitve, tekoče vzdrževanje druge opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški in stroški odvetnikov in drugih) so zaradi varčevanja in optimizacije dela Inšpektorata, ali celo na nekaterih podkontih praktično brez porabe (drugi posebni materiali in storitve, dnevnice za službena

potovanja v državi, stroški prevoza v državi, drugi izdatki za službena potovanja, najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki) 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 tiskanje in razmnoževanje na podkontu 420224 in Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225. Evidentirani so bili odhodki v višini 12.920,85 evrov, kar pomeni 58,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev nismo imeli realizacije, ker ni bilo nobenih investicijskih vzdrževanj v letu 2016.

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 3.369,21 evrov, kar pomeni 42,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

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 1.376,75 evrov, kar pomeni 34,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2016.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj navzgor na glavnih programih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 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 in redarstvo.

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 2016 je bilo prenesenih 1.718,24 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2015, vse z dospelostjo v leto 2016.

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	6.097

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 2016 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

<u>060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>496.310</u>	<u>455.115</u>

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 2016 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva ni imela nobenih stroškov.

<u>060318 Sredstva za prispevke</u>	<u>70.986</u>	<u>66.688</u>

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 h 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.

<u>060319 Materialni stroški</u>	<u>143.650</u>	<u>95.820</u>

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 in redarstva v katerih so zajeti: pisarniški material in storitve, čiščenje, literatura, drugi splošni material, uniforme in službena obleka, električna, voda, telefon, fax, elektronska pošta, kakor tudi stroški za službena vozila, tekoče vzdrževanje licenčne programske

opreme, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, stroški najemnin poslovnih prostorov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški in stroški upravnih izvršb, poština in kurirske storitve. Pri 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. Pri tekočem vzdrževanju licenčne programske opreme so zajeti stroški rednega vzdrževanja programske opreme, ki jo pri svojem delu uporabljamo za vodenje prekrškovnih postopkov. Prav tako je potrebno vsako leto zamenjati določene kose uniform občinskih redarjev, večji del stroškov pa nastane tudi s pošiljanjem pošte, saj vsa pisanja, ki jih pošilja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, pošilja s povratnico, katero prejemniki osebno podpišejo ob prevzemu, kot to določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

<u>060320 Nakup opreme</u>	<u>22.000</u>	<u>12.920</u>

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 in redarstva, 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 in redarstvo. Materialne stroške smo planirani za nabavo pisarniške opreme, naprave za tiskanje in razmnoževanje, 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 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

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 ni bilo porabljenih proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabe sredstev na proračunski postavki ni bilo.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0007 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2016 nismo imeli investicijskih vzdrževalnih del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2016 nismo imeli investicijskih vzdrževalnih del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

8.000

3.369

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 s 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

4.000

1.376

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 in redarstvo deluje s ciljem, da v okolju v katerem izvaja nadzor, posreduje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov. Cilje smo dosegali z izdajo odločb oziroma zapisnikov na račun kršiteljev, kar je razvidno tudi iz višine porabljenih proračunskih sredstev. Služba za inšpekcijski nadzor izvaja naloge prioritarno na naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 101/2011 in 75/2012), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in

prometa na njih. Odrejeni so bilo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Področje kanalizacije in odpadnih voda se nadzoruje na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 9/2010). Opravljenih je bilo precej inšpekcijskih ogledov po uradni dolžnosti, kakor tudi na podlagi pritožb občanov.

V primerih, ko je šlo za javno snago in videz naselij so bili inšpekcijski ukrepi izvedeni na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 90/2011).

Inšpektorji so ukrepali tudi v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, za kar so:

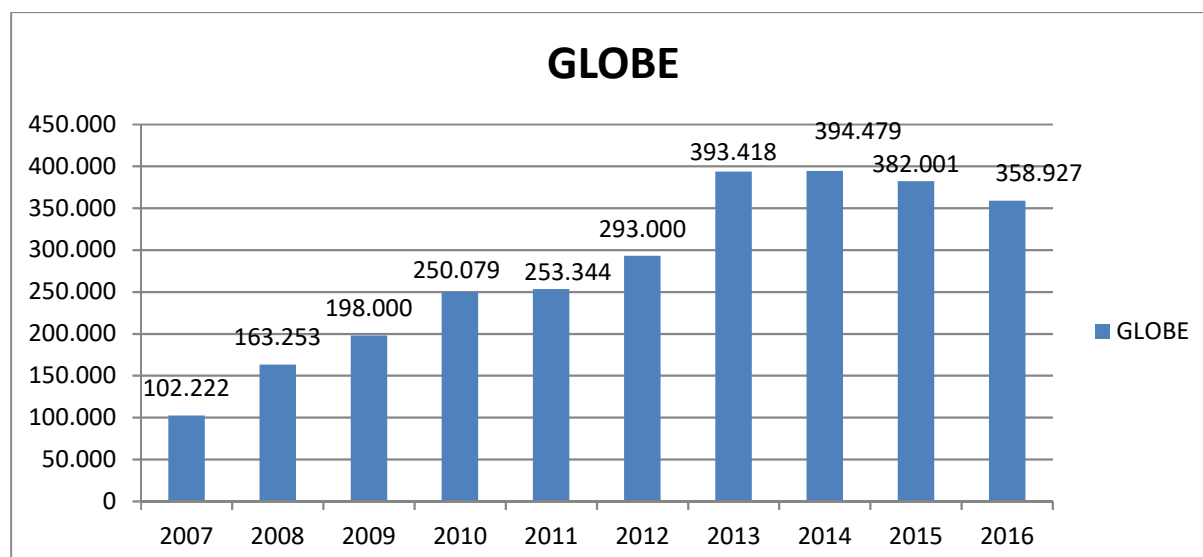
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

Turistične takse na območju občin ustanoviteljic so predpisane z Odlokom o turističnih taksah. Odlok določa zavezanca za plačilo turistične takse, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.

Vršil se je tudi nadzor nad izvajanjem, ki določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitve objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, ki jih sprejemajo občine ustanoviteljice, smo na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu dosegli, kar je razvidno tudi iz spodnjega diagrama.



Graf: Primerjava prihodkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva iz naslova glob, v obdobju 2007-2016 na območju Mestne občine Celje

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 2016 - 2019				LETO 2016		
			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	676.000,00	675.240,00	01.01.2016	31.12.2016	676.000,00	675.240,00	99,89
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Krekov trg 3	263.616,00	263.422,54	01.01.2008	31.12.2018	3.018,00	3.017,54	99,98
OFG	04039003	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	6.300,00	1.574,00	01.01.2016	31.12.2016	6.300,00	1.574,00	24,98
OFG	04039003	Novogradnje gozdna hiška	40.000,00	38.135,00	01.01.2016	31.12.2016	40.000,00	38.135,00	95,34
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - Kocenova 4	66.000,00	49.725,13	01.01.2016	31.12.2016	66.000,00	49.725,13	75,34
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. - Prešernova 19	35.000,00	34.799,00	01.01.2016	31.12.2016	35.000,00	34.799,00	99,43
OFG	04039003	Nakup osnovnih sredstev TIC	30.000,00	29.494,60	01.01.2016	31.12.2016	30.000,00	29.494,60	98,32
OFG	04039003	Invest. vzdrževanje in izboljšave	261.732,46	243.080,97	01.01.2016	31.12.2016	261.732,46	243.080,97	92,87
OFG	11029004	Subvencije v kmetijstvu	34.200,00	33.844,00	01.01.2016	31.12.2016	34.200,00	33.844,00	98,96
OFG	11049001	Razvoj gozdov	22.000,00	14.860,39	01.01.2016	31.12.2016	22.000,00	14.860,39	67,55
OFG	11049001	Nakup gozdov	118.341,00	118.340,47	01.01.2016	31.12.2016	118.341,00	118.340,47	100,00
OFG	14029001	Subvencije zasebnikom	245.000,00	228.475,21	01.01.2016	31.12.2016	245.000,00	228.475,21	93,26
OFG	14029001	Podjetniški inkubator	1.871.040,00	31.061,20	01.01.2016	31.12.2017	993.860,00	31.061,20	3,13
OFG	14039002	Subvencije v turizmu	181.000,00	174.976,45	01.01.2016	31.12.2016	181.000,00	174.976,45	96,67
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	38.000,00	26.165,45	01.01.2016	31.12.2016	38.000,00	26.165,45	68,86
OFG	16059003	Nakup stanovanjskih objektov	200.000,00	180.776,74	01.01.2016	31.12.2016	200.000,00	180.776,74	90,39
OFG	16069002	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	01.01.2016	31.12.2016	10.000,00	0,00	0,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2016			
			Proračun 2016	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Krekov trg 3	50.000,00	3.018,00	3.017,54	99,98
OFG	04039003	Novogradnje gozdna hiška	20.000,00	40.000,00	38.135,00	95,34
OFG	11049001	Razvoj gozdov	10.000,00	22.000,00	14.860,39	67,55
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	20.000,00	38.000,00	26.165,45	68,86

4.1.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2016 - 2019				LETO 2016		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	17029001	MEDICINSKA OPREMA IN NAPELJAVA - 2016	0,00	0,00	01.01.2016	31.12.2016	250,00	0,00	-
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2016	0,00	0,00	01.01.2016	31.12.2016	250,00	0,00	-
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2019	-	-	-
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - STARI GRAD	16.183,00	16.183,00	01.01.2016	31.12.2016	17.000,00	16.183,00	95,19
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2016	4.843,00	4.843,00	01.01.2016	31.12.2016	10.331,00	4.843,00	46,88
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2016	278.484,00	278.484,00	01.01.2016	31.12.2016	278.484,00	278.484,00	100,00
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	1.033.335,00	1.033.335,00	01.01.2010	31.12.2016	792.790,00	786.238,00	99,17
ODD	18059001	INVEST.TRANSFER PRIVAT. PODJ. - KONJ.CENTER	0,00	0	01.01.2012	31.12.2016	1.000.000,00	0,00	-
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT 2016	61.750,00	61.750,00	01.01.2016	31.12.2016	61.750,00	61.750,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2016	19.864,00	19.864,00	01.01.2016	31.12.2016	20.000,00	19.864,00	99,32
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2016	1.313,00	1.313,00	01.01.2016	31.12.2016	2.450,00	1.313,00	53,59
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2016	65.488,00	65.488,00	01.01.2016	31.12.2016	73.889,00	65.488,00	88,63

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2016 - 2019				LETO 2016		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	19029001	INVESTIC. TRANSFER - VRTCI 2016	0,00	0,00	01.01.2016	31.12.2016	9.010,00	0,00	0,00
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. II. OŠ - ENERGET.SANACIJA	1.213.615,00	713.615,00	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	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LAVA	225.134,00	225.134,00	01.01.2015	31.12.2016	215.338,00	215.335,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2016	3.191,00	3.191,00	01.01.2016	31.12.2016	7.000,00	3.191,00	45,59
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2016	109.392,00	109.392,00	01.01.2016	31.12.2016	135.702,00	109.392,00	80,61
ODD	19039001	INVESTIC. TRANSFER - OŠ 2016	57.470,00	57.470,00	01.01.2016	31.12.2016	57.500,00	57.470,00	99,95

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2016			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - STARI GRAD	50.000,00	17.000,00	16.183,00	95,19
ODD	18039005	ADAPTACIJA - KD 2016	20.000,00	10.331,00	4.843,00	46,88
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2016	15.000,00	278.484,00	278.484,00	100,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2016	2.000,00	2.450,00	1.313,00	53,59
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER VRTCI 2016	20.000,00	9.010,00	0,00	0,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ 2016	20.000,00	57.500,00	0,00	0,00

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2016			
			Proračun 2015	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	942.790,00	792.790,00	786.238,00	99,17
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2016	80.000,00	73.889,00	65.488,00	88,63
ODD	19039001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LAVA	213.000,00	215.338,00	215.335,00	100,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2016	150.000,00	135.702,00	109.392,00	80,61

4.1.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2016 - 2019				LETO 2016		
			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	314.100,00	302.265,42	01.01.2016	31.12.2016	314.100,00	302.265,42	96,23
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme	56.990,00	28.952,56	01.01.2016	31.12.2016	56.990,00	28.952,56	50,80
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in programske opreme	1.200,00	152,66	01.01.2016	31.12.2016	1.200,00	152,66	12,72
OSZ	06029001	Investicijsko vzdrževanje	65.490,00	25.446,94	01.01.2016	31.12.2016	65.490,00	25.446,94	38,86
OSZ	06029001	Novogradnje, rekonstrukcija in obnove	153.220,00	83.826,00	01.01.2016	31.12.2016	153.220,00	83.326,00	54,71
OSZ	06029001	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	750,00	29,99	01.01.2016	31.12.2016	750,00	29,99	4,00
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	15.000,00	2.148,30	01.01.2016	31.12.2016	15.000,00	2.148,30	14,32
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	10.666,00	10.297,64	01.01.2016	31.12.2016	10.666,00	10.297,64	96,55
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	11.764,00	11.479,01	01.01.2016	31.12.2016	11.764,00	11.479,01	97,58
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	115.070,00	112.178,96	01.01.2016	31.12.2016	115.070,00	112.178,96	97,49
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav	14.600,00	14.774,49	01.01.2016	31.12.2016	14.600,00	14.774,49	101,20

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2016 - 2019				LETO 2016		
			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	205.200,00	205.200,00	01.01.2016	31.12.2016	205.200,00	205.200,00	100,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2016			
			Proračun 2016	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OSZ	06039001	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ	36.080,00	56.990,00	19.492,55	34,20

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	4.977,00	2.563,60	01.01.2015	31.12.2015	4.977,00	2.563,60	51,51

4.1.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2016 - 2020				LETO 2016		
			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	510.000,00	220.840,68	01.01.2016	31.12.2016	510.000,00	220.840,68	43,30
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	1.069.000,00	781.613,14	01.01.2016	31.12.2016	1.069.000,00	781.613,14	73,12
OOPK	13029001	UREJANJE OBČINSKIH CEST	924.376,00	921.792,33	01.01.2016	31.12.2016	924.376,00	921.792,33	99,72
OOPK	13029002	SEVERNA VEZNA CESTA	458.000,00	49.647,75	01.01.2016	31.12.2017	58.000,00	49.647,75	85,60
OOPK	13029002	UREDITVE OKOLI ŠMARTINSKEGA JEZERA	100.000,00	22.113,95	01.01.2016	31.12.2016	100.000,00	22.113,95	22,11
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	2.595.121,00	2.421.721,00	04.09.2009	31.12.2017	451.900,00	450.437,94	99,68
OOPK	13029003	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	111.578,00	55.789,08	01.01.2016	31.12.2017	77.507,00	55.789,08	71,98
OOPK	15019001	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH OBJEKTOV	1.600.000,00	0,00	01.01.2016	31.12.2017	500.000,00	0,00	0,00
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	2.310.712,00	2.199.245,65	01.01.2016	31.12.2016	2.310.712,00	2.199.245,65	95,18
OOPK	15029001	NASIP HUDINJA	412.969,00	412.969,00	01.01.2014	31.12.2016	40.300,00	40.256,77	99,89
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.754.050,00	809.339,70	01.01.2016	31.12.2016	1.754.050,00	809.339,70	46,14
OOPK	16029003	MEDOČINSKI KOORDINATOR	24.886,00	24.886,00	01.01.2014	31.12.2016	9.000,00	8.326,78	92,52
OOPK	16029003	OBNOVE FASAD V SMJ	505.969,00	352.527,00	01.01.2014	31.12.2017	152.000,00	150.558,00	99,05
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.648.440,00	1.060.646,55	01.01.2016	31.12.2016	1.648.440,00	1.060.646,55	64,34
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	647.791,00	641.634,00	01.01.2015	31.12.2017	169.000,00	162.843,19	96,36
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	1.454.918,00	494.903,33	01.01.2016	31.12.2019	504.918,00	494.903,33	98,02
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	1.759.678,00	847.754,04	01.01.2014	31.12.2020	280.592,00	280.592,04	100,00
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT	130.000,00	49.950,00	01.01.2016	31.12.2017	50.000,00	49.950,00	99,90
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	460.000,00	241.271,16	01.01.2016	31.12.2017	260.000,00	241.271,16	92,80
OOPK	16069001	PREZENTACIJA GLAVNI TRG	486.812,00	486.811,00	01.01.2015	31.12.2016	315.510,00	315.509,00	100,00
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠITVE	99.993,00	47.547,48	01.01.2015	31.12.2017	49.993,00	12.503,48	25,01
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	94.280,00	92.450,91	01.01.2016	31.12.2016	94.280,00	92.450,91	98,06
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	430.217,00	417.016,68	01.01.2016	31.12.2016	430.217,00	417.016,68	96,93

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2016			
			Proračun 2016	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	205.000,00	260.000,00	241.271,16	92,80
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	160.000,00	430.217,00	417.016,68	96,93
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	90.000,00	49.993,00	12.503,48	25,01
OOPK	16069002	NAKUP OBJEKTOV ZA RUŠENJE	24.000,00	0,00	0,00	#DEL/0!
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	90.000,00	0,00	0,00	#DEL/0!

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2016			
			Proračun 2016	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029003	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	96.883,00	77.507,00	55.789,08	71,98
OOPK	16029003	OBNOVA FASAD V SMJ	150.000,00	152.000,00	150.558,00	99,05
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	457.400,00	504.918,00	494.903,33	98,02
OOPK	16069001	PREZENTACIJA GLAVNI TRG	280.000,00	315.510,00	315.509,00	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	90.000,00	94.280,00	92.450,91	98,06

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2016 - 2019				LETO 2016		
			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	6.097,56	01.01.2016	31.12.2016	10.000,00	6.097,56	60,98
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	22.000,00	12.920,85	01.01.2016	31.12.2016	22.000,00	12.920,85	58,73
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	-	01.01.2016	31.12.2016	1.500,00	-	

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	386.366.441	403.826.774
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	974.845	583.402
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	692.282	376.393
02	NEPREMIČNINE	004	343.618.582	331.533.944
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	115.056.879	95.567.081
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	46.823.964	47.842.729
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	26.639.419	15.589.333
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	64.993.209	63.303.307
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	355.007	355.007
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	71.989.414	71.741.192
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	11.999.364	13.952.489
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	181.282	394.306
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.884.860	4.481.278
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	68.412	51.750
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	1.260.288
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.385.230	3.686.846
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	4.473.679	4.077.372
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.901	649
	C) ZALOGE	023	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	398.365.805	417.779.263
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.130.131	2.176.008
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	10.462.532	11.527.848
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	294.672	279.801
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	822.688	849.439
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	839.015	1.207.433
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.797.171	1.482.729
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	6.708.093	7.706.757
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	893	1.689
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	387.903.273	406.251.415
90	SPLOŠNI SKLAD	045	367.139.245	386.591.791
91	REZERVNI SKLAD	046	697.334	1.052.001
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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	19.688.908	18.224.142
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	22.779	28.474
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	398.365.805	417.779.263
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.130.131	2.176.008

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

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	181.282,48
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	15.253,83
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	18.186,27
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	6.011,93
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	9.409,16
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	38.994,01
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	27.488,30
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	40.259,15
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	17.526,18
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	10.293,98
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	3.819,25
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	8.742,51
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	5.856,04
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	36.314,40
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	17.719,18
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	88.468,49
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	16.921,55
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	19.850,94
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	69.105,48
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	46.637,21
Skupaj		678.140,34

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

Naložbe v delnice znašajo 3.088.157 evrov. V primerjavi z letom 2015 so se povečale za 0,7 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 10.656.227 evrov. V primerjavi z letom 2015 so se povečale za 3,5 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 51.248.825 evrov. V primerjavi z letom 2015 so se povečale za 2,6 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2016 je prišlo do zmanjšanja vrednosti zgradb in opreme zaradi povečanja popravka vrednosti.

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 71.989.414 evrov in se je v letu 2016 povečala za 0,3 %. Večji prejemniki teh sredstev so Osrednja knjižnica Celje v višini 8.868.112 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.862.918 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 7.793.432 evrov, Zdravstveni dom Celje v višini 7.701.881 evrov, ter osnovne šole in vrtci.

5.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2016 3,9 mio evrov terjatev do svojih kupcev. Kjer je to možno, uporabljamo sodno pot preko izvršb.

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2016 za 2,6 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, od tega je imela 0,1 mio neporavnanih obveznosti zapadlih v letu 2016. Razlogi so v zadržanih sredstvih in sodnih sporih. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,1 mio evrov, od tega 0,7 mio obveznosti za plačilo DDV-ja.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

11. 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 2016 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: Na dan 31. 12. 2016 Mestna občina Celje nima dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah.

Razred 18- tekoči odhodki: Stanje na dan 31. 12. 2016 je 0,00 evrov.

Aktiva skupaj znaša 0,00 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 31.12.2016 zakladnica ne evidentira 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 31.12.2016 znašal 0,00 evrov.

Pasiva skupaj znaša 0,00 evrov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	578,98
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-578,98