



MESTNA OBČINA CELJE

Zaključni račun

20

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
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	18
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	18
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	19
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	30
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	30
3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.....	33
3.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	33
3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	119
3.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	120
3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	121
3.3.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	121
3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	127
3.3.1.2 Poslovno poročilo	133
3.3.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	144
3.3.2 KABINET ŽUPANA	220
3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	224
3.3.2.2 Poslovno poročilo	230
3.3.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE ZADEVE	242
3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	248
3.3.3.2 Poslovno poročilo	258
3.3.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	286
3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	291
3.3.4.2 Poslovno poročilo	312
3.3.5 MEDOBYNSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBYNE CELJE, OBYNE LAŠKO, OBYNE ŠTORE IN OBYNE ŽALEC	353
3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	355
3.3.5.2 Poslovno poročilo	357
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	363
4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	363
4.1.2 KABINET ŽUPANA	364
4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	365
4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	367

4.1.5	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	370
5.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	371
5.1	<i>Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....</i>	<i>373</i>
5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07</i>	<i>374</i>
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	<i>374</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>374</i>
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....</i>	<i>374</i>
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta</i>	<i>374</i>
6.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	375

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) ter 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 25. redni seji dne 3. 4. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 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 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-62/2018
Celje, 3. 4. 2018

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 2017 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2017,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- predvidene realizacije proračuna 2016,
- že načrtanih 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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.498.774,00	54.498.774,00	46.996.568,03	86,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	47.096.416,00	47.096.416,00	44.476.494,16	94,4
70 DAVČNI PRIHODKI	33.367.439,00	33.367.439,00	33.760.045,77	101,2
700 Davki na dohodek in dobiček	22.985.305,00	22.985.305,00	22.985.305,00	100,0
7000 Dohodnina	22.985.305,00	22.985.305,00	22.985.305,00	100,0
703 Davki na premoženje	9.248.500,00	9.248.500,00	9.646.014,32	104,3
7030 Davki na nepremičnine	8.064.500,00	8.064.500,00	8.623.926,31	106,9
7031 Davki na premičnine	6.000,00	6.000,00	6.874,33	114,6
7032 Davki na dediščine in darila	127.000,00	127.000,00	102.581,39	80,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.051.000,00	1.051.000,00	912.632,29	86,8
704 Domači davki na blago in storitve	1.128.634,00	1.128.634,00	1.128.726,45	100,0
7044 Davki na posebne storitve	120.000,00	120.000,00	20.624,20	17,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.008.634,00	1.008.634,00	1.108.102,25	109,9
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13.728.977,00	13.728.977,00	10.716.448,39	78,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.594.261,00	10.594.261,00	9.115.340,52	86,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	673.000,00	673.000,00	400.578,50	59,5
7102 Prihodki od obresti	2.635,00	2.635,00	1,66	0,1
7103 Prihodki od premoženja	9.918.626,00	9.918.626,00	8.714.760,36	87,9
711 Takse in pristojbine	25.000,00	25.000,00	37.310,48	149,2
7111 Upravne takse in pristojbine	25.000,00	25.000,00	37.310,48	149,2
712 Globe in druge denarne kazni	421.000,00	421.000,00	402.257,42	95,6
7120 Globe in druge denarne kazni	421.000,00	421.000,00	402.257,42	95,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	288.500,00	288.500,00	251.907,88	87,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	288.500,00	288.500,00	251.907,88	87,3
714 Drugi nedavčni prihodki	2.400.216,00	2.400.216,00	909.632,09	37,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.400.216,00	2.400.216,00	909.632,09	37,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.772.500,00	5.772.500,00	866.553,15	15,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.072.500,00	1.072.500,00	161.072,20	15,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.072.500,00	1.072.500,00	161.072,20	15,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.700.000,00	4.700.000,00	705.480,95	15,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.700.000,00	4.700.000,00	705.480,95	15,0
73 PREJETE DONACIJE	1.800,00	1.800,00	4.950,00	275,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.800,00	1.800,00	4.950,00	275,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.800,00	1.800,00	4.950,00	275,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	
	2017 (1)	2017 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.607.411,00	1.607.411,00	1.581.640,72	98,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.305.410,00	1.305.410,00	1.338.150,23	102,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.119.635,00	1.119.635,00	1.161.823,64	103,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	185.775,00	185.775,00	176.326,59	94,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	302.001,00	302.001,00	243.490,49	80,6
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	217.138,00	217.138,00	210.451,48	96,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	38.994,00	38.994,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	38.869,00	38.869,00	33.039,01	85,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	20.647,00	20.647,00	66.930,00	324,2
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	20.647,00	20.647,00	66.930,00	324,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	20.647,00	20.647,00	66.930,00	324,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	
	2017 (1)	2017 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	55.977.741,00	55.977.741,00	47.946.480,66	85,7
40 TEKOČI ODHODKI	11.473.222,00	11.416.382,00	9.626.043,80	84,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.490.754,00	3.490.514,00	3.157.257,23	90,5
4000 Plače in dodatki	3.047.522,00	3.045.732,00	2.775.746,09	91,1
4001 Regres za letni dopust	112.900,00	113.670,00	112.461,04	98,9
4002 Povračila in nadomestila	217.845,00	217.845,00	189.280,75	86,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	63.800,00	63.800,00	53.455,94	83,8
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.780,00	3.109,74	31,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.687,00	39.687,00	23.203,67	58,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	503.570,00	503.810,00	488.565,83	97,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	261.580,00	261.750,00	256.831,12	98,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	213.367,00	213.367,00	205.534,82	96,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.200,00	2.270,00	2.231,85	98,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.048,00	3.048,00	2.895,64	95,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.375,00	23.375,00	21.072,40	90,2
402 Izdatki za blago in storitve	6.970.898,00	6.914.058,00	5.738.609,97	83,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	505.031,00	502.738,00	358.214,14	71,3
4021 Posebni material in storitve	389.817,00	368.177,00	288.073,32	78,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.467.328,00	1.473.086,00	1.221.735,48	82,9
4023 Prevozni stroški in storitve	71.800,00	71.800,00	48.899,44	68,1
4024 Izdatki za službena potovanja	29.900,00	29.480,00	14.461,25	49,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.485.318,00	2.505.282,00	2.288.244,81	91,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	334.096,00	316.535,00	235.800,14	74,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.687.608,00	1.646.960,00	1.283.181,39	77,9
403 Plačila domačih obresti	250.000,00	250.000,00	191.610,77	76,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250.000,00	250.000,00	191.610,77	76,6
409 Rezerve	258.000,00	258.000,00	50.000,00	19,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	208.000,00	208.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	24.214.611,00	24.192.286,00	23.398.984,29	96,7
410 Subvencije	2.276.251,00	2.262.897,00	2.231.155,67	98,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.432.045,00	1.432.045,00	1.432.044,89	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	844.206,00	830.852,00	799.110,78	96,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.808.661,00	10.807.882,00	10.575.692,72	97,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	51.000,00	51.000,00	46.080,00	90,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.614,00	351.614,00	326.879,81	93,0
4117 Štipendije	20.000,00	20.000,00	2.623,26	13,1
4119 Drugi transferi posameznikom	10.386.047,00	10.385.268,00	10.200.109,65	98,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	441.979,00	445.550,00	440.442,82	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	441.979,00	445.550,00	440.442,82	98,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.655.620,00	10.643.857,00	10.119.692,62	95,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	817.500,00	817.500,00	771.318,75	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.826.546,00	6.867.537,00	6.726.036,36	97,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.011.574,00	2.958.820,00	2.622.337,51	88,6
414 Tekoči transferi v tujino	32.100,00	32.100,00	32.000,46	99,7
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	32.100,00	32.100,00	32.000,46	99,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.246.630,00	11.271.795,00	6.986.655,47	62,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.246.630,00	11.271.795,00	6.986.655,47	62,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.882.000,00	3.879.500,00	788.061,56	20,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	14.227,70	56,9
4202 Nakup opreme	308.395,00	339.485,00	291.885,99	86,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	146.350,00	169.229,00	147.865,03	87,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.710.239,00	4.732.412,00	4.251.577,83	89,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	983.760,00	964.849,00	589.521,28	61,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	453.000,00	498.000,00	493.356,87	99,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	143.500,00	136.500,00	130.428,58	95,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	594.386,00	526.820,00	279.730,63	53,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.043.278,00	9.097.278,00	7.934.797,10	87,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	8.372.828,00	8.402.328,00	7.290.614,74	86,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	114.500,00	114.249,00	99,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.166.428,00	7.166.428,00	6.057.718,13	84,5
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.086.400,00	1.121.400,00	1.118.647,61	99,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	670.450,00	694.950,00	644.182,36	92,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	670.450,00	694.950,00	644.182,36	92,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.478.967,00	-1.478.967,00	-949.912,63	64,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.231.602,00	-1.231.602,00	-758.303,52	61,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	11.408.583,00	11.487.748,00	11.451.466,07	99,7
(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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
550 Odplačila domačega dolga	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.000.325,00	-1.000.325,00	-471.270,27	47,1
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	528.642,00	528.642,00	528.642,36	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.478.967,00	1.478.967,00	949.912,63	64,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.718.722,77	1.718.722,77	1.718.722,77	

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta 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. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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 in iz drugih držav. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v proračunu MOC za leto 2017 znašala 54.498.774 evrov, realizirani pa so bili v višini 46.996.568 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2017, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2016 in z veljavnim proračunom za leto 2017.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2016	Deleži v %	Realizacija 2017	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	32.633.748	72,0	33.760.046	71,9	103,5
2	Nedavčni prihodki	9.907.875	21,8	10.716.448	22,8	108,2
3	Kapitalski prihodki	1.181.419	2,6	866.553	1,8	73,3
4	Prejete donacije	1.600	0,0	4.950	0,0	309,4
5	Transf. prihodki	1.514.969	3,3	1.581.641	3,4	104,4
6	Prejeta sred. iz EU	114.051	0,3	66.930	0,1	58,7
Skupaj prihodki		45.353.662	100,0	46.996.568	100,0	103,6

Z. št.	Prihodki	Plan 2017	Deleži v %	Realizacija 2017	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	33.367.439	61,2	33.760.046	71,9	101,2
2	Nedavčni prihodki	13.728.977	25,2	10.716.448	22,8	78,1
3	Kapitalski prihodki	5.772.500	10,6	866.553	1,8	15,0
4	Prejete donacije	1.800	0,0	4.950	0,0	275,0
5	Transf. prihodki	1.607.411	3,0	1.581.641	3,4	98,4
6	Prejeta sred. iz EU	20.647	0,0	66.930	0,1	324,2
Skupaj prihodki		54.498.774	100,0	46.996.568	100,0	86,2

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili planirani v višini 33.367.439 evrov, realizirani pa v višini 33.760.046 evrov oz. 101,2 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 22.985.305 evrov oz. 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 9.248.500 evrov, realizirani pa v višini 9.646.014 evrov oz. 104,3 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.064.500 evrov, realizirani pa v višini 8.623.926 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 6.000 evrov, realizirani pa v višini 6.874 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 127.000 evrov, realizirani pa v višini 102.581 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 1.051.000 evrov, realizirani pa v višini 912.632 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 1.128.634 evrov, realizirani pa v višini 1.128.726 evrov oz. 100,0 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 120.000 evrov, realizirani pa v višini 20.624 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.008.634 evrov, realizirani pa v višini 1.108.102 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 13.728.977 evrov, realizirani pa v višini 10.716.448 evrov oz. 78,1 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 10.594.261 evrov, realizirani pa v višini 9.115.341 evrov oz. 86,0 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 673.000 evrov, realizirani pa v višini 400.578 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 2.635 evrov, realizirani pa v višini 2 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 9.918.626 evrov, realizirani pa so bili v višini 8.714.760 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 25.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 37.310 evrov oz. 149,2 %.

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 421.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 402.257 evrov oz. 95,6 %.

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 288.500 evrov, realizirani pa v višini 251.908 evrov oz. 87,3 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 2.400.216 evrov, realizirani pa v višini 909.632 evrov oz. 37,9 %.

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 5.772.500 evrov, realizirani pa v višini 866.553 evrov oz. 15,0 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 1.072.500 evrov, realizirani pa v višini 161.072 evrov oz. 15,0 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 4.700.000 evrov, realizirani pa v višini 705.481 evrov oz. 15,0 %.

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so bile planirane v višini 1.800 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.950 evrov oz. 275,0 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 1.800 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 4.950 evrov oz. 275,0 %.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, (državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti) ali iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav. Transforni prihodki so bili planirani v višini 1.607.411 evrov, realizirani pa v višini 1.581.641 evrov oz. 98,4 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 1.305.410 evrov za investicije: Telovadnica I. osnovna šola, Celostna prometna strategija, Objekti javnega pomena - ZPO. Realizacija je bila dosežena v višini 1.338.150 evrov oz. 102,5 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 302.001 evrov za investicije: Gozdovi za mesta in Energetska obnova - Elena. Realizacija je bila dosežena v višini 243.490 evrov oz. 80,6 %.

78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 20.647 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 66.930 evrov oz. 324,2 %.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v proračunu MOC za leto 2017 znašala 55.977.741 evrov, realizirani pa so bili v višini 47.946.481 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2017, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2016 in z veljavnim proračunom za leto 2017.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2016	Deleži v %	Realizacija 2017	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	10.251.547	22,1	9.626.044	20,1	93,9
2	Tekoči transferi	23.519.106	50,7	23.398.984	48,8	99,5
3	Investic. odhodki	5.812.454	12,5	6.986.656	14,6	120,2
4	Investic. transferi	6.789.470	14,7	7.934.797	16,5	116,9
Skupaj odhodki		46.372.577	100,0	47.946.481	100,0	103,4

Z. št.	Odhodki	Plan 2017	Deleži v %	Realizacija 2017	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	11.416.382	20,4	9.626.044	20,1	84,3
2	Tekoči transferi	24.192.286	43,2	23.398.984	48,8	96,7
3	Investic. odhodki	11.271.795	20,1	6.986.656	14,6	62,0
4	Investic. transferi	9.097.278	16,3	7.934.797	16,5	87,2
Skupaj odhodki		55.977.741	100,0	47.946.481	100,0	85,7

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V to kategorijo pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili planirani v višini 11.416.382 evrov, realizirani pa v višini 9.626.044 evrov oz. 84,3 %.

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 3.490.514 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.157.257 evrov oz. 90,5 %.

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 503.810 evrov, realizirana pa v višini 488.566 evrov oz. 97,0 %.

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 6.914.058 evrov, realizirani pa v višini 5.738.610 evrov oz. 83,0 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.288.245 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.283.181 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.221.735 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 250.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 191.611 evrov oz. 76,6 %.

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 208.000 evrov in je ostala v celoti nerazporejena. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 50.000 evrov in v enaki višini izločena v sklad.

41 Tekoči transferi

V to skupino 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 24.192.286 evrov, realizirani pa v višini 23.398.984 evrov oz. 96,7 %.

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 2.262.897 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.231.156 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 10.807.882 evrov, realizirana pa v višini 10.575.693 evrov oz. 97,9 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 10.385.268 evrov in realizirani v višini 10.200.110 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 445.550 evrov in realizirana v višini 440.443 evrov oz. 98,9 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne službe. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 10.643.857 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 10.119.693 evrov oz. 95,1 %.

414 Tekoči transferi v tujino

Tekoči transferi v tujino zajemajo prenakazilo evropskih sredstev tujim partnerjem. Sredstva so bila planirana v višini 32.100 evrov in realizirana v višini 32.000 evrov oz. 99,7 %.

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 11.271.795 evrov, realizirani pa v višini 6.986.655 evrov oz. 62,0 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 4.251.578 evrov oz. 89,8 % realizacija.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 9.097.278 evrov, realizirani pa v višini 7.934.797 evrov oz. 87,2 %.

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 8.402.328 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 7.290.615 evrov oz. 86,8 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 694.950 evrov in realizirani v višini 644.182 evrov oz. 92,7 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 949.913 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.

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.

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.

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.

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 primanjkljaja, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah;

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam;

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih kreditov.

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2017 je bilo predvideno zadolževanje v višini 3.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2017. 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 2017 planirano v višini 2.471.358 evrov in realizirano v isti višini oz. 100,0 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je zmanjšalo za 471.270 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 528.642 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Po sprejemu proračuna so bile izvedene prerazporeditve 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 2017 je bil v Mestni občini Celje z reorganizacijo ukinjen Oddelek za finance in gospodarstvo. Njegove naloge so se z Rebalansom proračuna prenesle na ostale oddelke.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2017 je bila oblikovana v višini 50.000 evrov, prenos iz leta 2016 pa je bil 697.333,59 evrov.

Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 5.551,10 evrov na podlagi predloga Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem

obdobju 2014-2018 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.

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:

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila razporejena na podlagi sklepov župana v višini 277.843 evrov.

Poraba po proračunskih porabnikih

Oddelek za družbene dejavnosti:

- Dodatna sredstva Celjski dom v višini	11.300
- Dodatna sredstva Paviljon TIC v višini	<u>13.200</u>
Skupaj	24.500

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:

- Sanacija nogometnega igrišča Olimp v višini	233.000
- Odkup objekta Mariborska cesta 37 v višini	<u>20.343</u>
Skupaj	253.343

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	13.620.460	13.620.310	8.768.603	64,38	64,38
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.395.105	4.394.955	3.933.043	89,49	89,49
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.240.605	4.240.455	3.804.964	89,73	89,73
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	101.000	101.000	77.141	76,38	76,38
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	53.500	53.500	50.938	95,21	95,21
013	Splošne zadeve	7.847.993	7.847.993	3.995.576	50,91	50,91
0131	Splošne kadrovske zadeve	29.000	29.000	27.883	96,15	96,15
0133	Druge splošne zadeve in storitve	7.818.993	7.818.993	3.967.693	50,74	50,74
016	Druge dejavnosti javne uprave	358.500	358.500	132.895	37,07	37,07
0160	Druge dejavnosti javne uprave	358.500	358.500	132.895	37,07	37,07
017	Servisiranje javnega dolga	257.000	257.000	198.413	77,20	77,20
0171	Servisiranje javnega dolga države	257.000	257.000	198.413	77,20	77,20
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	761.862	761.862	508.676	66,77	66,77
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	761.862	761.862	508.676	66,77	66,77
02	OBRAMBA	256.700	256.700	247.973	96,60	96,60
022	Civilna zaščita	256.700	256.700	247.973	96,60	96,60
0220	Civilna zaščita	256.700	256.700	247.973	96,60	96,60
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.088.008	2.088.008	2.084.621	99,84	99,84
032	Protipožarna varnost	2.088.008	2.088.008	2.084.621	99,84	99,84
0320	Protipožarna varnost	2.088.008	2.088.008	2.084.621	99,84	99,84
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.093.221	12.093.221	10.755.151	88,94	88,94
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	1.023.836	1.023.836	888.146	86,75	86,75
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	672.222	672.222	561.266	83,49	83,49
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	351.614	351.614	326.880	92,97	92,97
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	174.814	174.814	160.464	91,79	91,79
0421	Kmetijstvo	36.000	36.000	32.772	91,03	91,03
0422	Gozdarstvo	138.814	138.814	127.692	91,99	91,99

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3		
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surov.	2.215.000	2.215.000	1.653.877	74,67	74,67
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	700.000	700.000	581.731	83,10	83,10
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.515.000	1.515.000	1.072.146	70,77	70,77
045	Promet	3.960.055	3.960.055	3.624.488	91,53	91,53
0451	Cestni promet	3.960.055	3.960.055	3.624.488	91,53	91,53
046	Komunikacije	456.900	456.900	412.598	90,30	90,30
0460	Komunikacije	456.900	456.900	412.598	90,30	90,30
047	Druge gospodarske dejavnosti	116.963	116.963	112.578	96,25	96,25
0473	Turizem	116.963	116.963	112.578	96,25	96,25
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	4.145.653	4.145.653	3.903.000	94,15	94,15
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	4.145.653	4.145.653	3.903.000	94,15	94,15
05	VARSTVO OKOLJA	4.320.941	4.321.091	3.432.482	79,44	79,44
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.601.816	2.601.816	1.869.218	71,84	71,84
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.601.816	2.601.816	1.869.218	71,84	71,84
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.405.312	1.405.312	1.298.804	92,42	92,42
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.405.312	1.405.312	1.298.804	92,42	92,42
053	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.150	10.307	85,89	84,83
0530	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.150	10.307	85,89	84,83
054	Vvarstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.000	1.000	0		
054	Vvarstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.000	1.000	0		
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	300.813	300.813	254.153	84,49	84,49
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	300.813	300.813	254.153	84,49	84,49
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.840.300	2.840.300	2.716.316	95,63	95,63
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	377.000	377.000	291.361	77,28	77,28
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	377.000	377.000	291.361	77,28	77,28
063	Oskrba z vodo	1.753.300	1.753.300	1.753.055	99,99	99,99
0630	Oskrba z vodo	1.753.300	1.753.300	1.753.055	99,99	99,99
064	Cestna razsvetljava	710.000	710.000	671.900	94,63	94,63
0640	Cestna razsvetljava	710.000	710.000	671.900	94,63	94,63
07	ZDRAVSTVO	102.401	102.401	86.988	84,95	84,95
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	102.401	102.401	86.988	84,95	84,95
0721	Splošne zdravstvene storitve	102.401	102.401	86.988	84,95	84,95
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	6.080.405	6.080.405	5.962.682	98,06	98,06

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3		
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	3.263.326	3.265.826	3.251.148	99,63	99,55
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	3.263.326	3.265.826	3.251.148	99,63	99,55
082	Kulturne dejavnosti	2.639.999	2.637.499	2.534.646	96,01	96,10
0820	Kulturne dejavnosti	2.639.999	2.637.499	2.534.646	96,01	96,10
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	177.080	177.080	176.888	99,89	99,89
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	177.080	177.080	176.888	99,89	99,89
09	IZOBRAŽEVANJE	9.267.447	9.267.447	8.777.505	94,71	94,71
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	8.282.369	8.312.397	7.915.840	95,57	95,23
0911	Predšolska vzgoja	6.938.254	6.938.254	6.584.967	94,91	94,91
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.344.115	1.374.143	1.330.873	99,01	96,85
094	Visokošolsko izobraževanje	100.434	100.434	97.714	97,29	97,29
0941	Visokošolsko izobraževanje	100.434	100.434	97.714	97,29	97,29
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	300.640	300.645	282.450	93,95	93,95
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	300.640	300.645	282.450	93,95	93,95
096	Podporne storitve pri izobraževanju	584.004	553.971	481.501	82,45	86,92
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	584.004	553.971	481.501	82,45	86,92
10	SOCIALNA VARNOST	5.307.858	5.307.858	5.114.160	96,35	96,35
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	332.500	332.500	327.442	98,48	98,48
1012	Varstvo invalidnih oseb	332.500	332.500	327.442	98,48	98,48
104	Varstvo otrok in družine	1.066.983	1.066.983	1.035.952	97,09	97,09
1040	Varstvo otrok in družine	1.066.983	1.066.983	1.035.952	97,09	97,09
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.858.375	3.858.375	3.700.766	95,92	95,92
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.858.375	3.858.375	3.700.766	95,92	95,92
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		55.977.741	55.977.741	47.946.481	85,65	85,65

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3		
01	JAVNA UPRAVA	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
013	Splošne zadeve	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	B. Račun finančnih terjatev in naložb	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	3	3		
01	JAVNA UPRAVA	2.471.358	2.471.358	2.471.358	100,00	100,00
017	Servisiranje javnega dolga	2.471.358	2.471.358	2.471.358	100,00	100,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.471.358	2.471.358	2.471.358	100,00	100,00
Skupaj	C. Račun financiranja	2.471.358	2.471.358	2.471.358	100,00	100,00

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS REA/P1 REA/P2	
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.985.305,00	22.985.305,00	22.985.305,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	22.985.305,00	22.985.305,00	22.985.305,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	120.158,80-	60,0	60,0
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	4.500,00	4.500,00	2.108,61-	46,8	46,8
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE			1.233,68-		
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.350.000,00	6.350.000,00	6.830.594,28-	107,5	107,5
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.644.285,59-	109,6	109,6
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	10.000,00	10.000,00	25.545,35-	255,4	255,4
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	6.000,00	6.803,08-	113,3	113,3
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE			71,25-		
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	125.000,00	125.000,00	102.297,89-	81,8	81,8
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	2.000,00	2.000,00	283,50-	14,1	14,1
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	320.000,00	320.000,00	157.027,29-	49,0	49,0
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	730.000,00	730.000,00	756.466,12-	103,6	103,6
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI	1.000,00	1.000,00	861,12	86,1	86,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	9.248.500,00	9.248.500,00	9.646.014,32-	104,2	104,2
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	120.000,00	120.000,00	20.624,08-	17,1	17,1
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA S			0,12-		
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	396.312,00	396.312,00	400.566,70-	101,0	101,0
704704	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	35.000,00	51.757,44-	147,8	147,8
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	60.000,00	60.000,00	69.170,77-	115,2	115,2
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	2.897,41-	144,8	144,8
704716	EKOLOŠKE TAKSE	125.322,00	125.322,00	120.859,42-	96,4	96,4
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	390.000,00	390.000,00	462.850,51-	118,6	118,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.128.634,00	1.128.634,00	1.128.726,45-	100,0	100,0
706099	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	5.000,00	5.000,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P06 ** DRUGI DAVKI **	5.000,00	5.000,00			
SKUPAJ	SKUPINA P0	33.367.439,00	33.367.439,00	33.760.045,77-	101,1	101,1
710003	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. P	70.000,00	70.000,00			
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	602.000,00	602.000,00	400.451,00-	66,5	66,5
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00	127,50-	12,7	12,7
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	395,00	395,00			
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED ABANKA	2.000,00	2.000,00			
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	240,00	240,00	1,66-	0,6	0,6
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.160,00	25.160,00	30.087,46-	119,5	119,5
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	10.000,00	10.000,00	12.491,00-	124,9	124,9
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	956.000,00	956.000,00	865.724,45-	90,5	90,5
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	120.000,00	120.000,00	128.576,61-	107,1	107,1
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	152.800,00	152.800,00	165.303,27-	108,1	108,1
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.152.000,00	2.152.000,00	2.093.975,27-	97,3	97,3
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.312.800,00	3.312.800,00	2.717.080,34-	82,0	82,0
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	2.101.816,00	2.101.816,00	1.619.166,84-	77,0	77,0
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	535.800,00	535.800,00	591.378,52-	110,3	110,3
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	386.500,00	386.500,00	313.716,73-	81,1	81,1
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	160.000,00	160.000,00	170.436,27-	106,5	106,5
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	842,66-	84,2	84,2
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	4.150,00	4.150,00	5.380,94-	129,6	129,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	10.594.261,00	10.594.261,00	9.115.340,52-	86,0	86,0
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	20.000,00	20.000,00	25.667,46-	128,3	128,3
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00	5.000,00	11.643,02-	232,8	232,8
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	25.000,00	25.000,00	37.310,48-	149,2	149,2
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	395.000,00	395.000,00	392.289,56-	99,3	99,3
712005	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	10.000,00	10.000,00	5.000,00-	50,0	50,0
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	10.000,00	3.737,86-	37,3	37,3
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	1.230,00-	20,5	20,5
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	421.000,00	421.000,00	402.257,42-	95,5	95,5
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	72.375,31-	111,3	111,3
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	132.441,29-	101,8	101,8
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	21.315,85-	85,2	85,2
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.500,00	8.500,00	8.597,00-	101,1	101,1
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	17.178,43-	28,6	28,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	288.500,00	288.500,00	251.907,88-	87,3	87,3
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	69.716,00	69.716,00	88.706,94-	127,2	127,2
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	15.000,00	15.000,00	169,91-	1,1	1,1
71410012	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN-	30.000,00	30.000,00	50.657,78-	168,8	168,8
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	10.000,00	10.000,00	30.930,40-	309,3	309,3
71410014	DR. NEDAV. PRIH.- STEČAJI			4.121,98-		
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.100.000,00	2.100.000,00	684.868,49-	32,6	32,6
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENI			49.470,79-		
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	175.500,00	175.500,00	705,80-	0,4	0,4
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.400.216,00	2.400.216,00	909.632,09-	37,8	37,8
SKUPAJ	SKUPINA P1	13.728.977,00	13.728.977,00	10.716.448,39-	78,0	78,0
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	940.000,00	940.000,00	93.326,00-	9,9	9,9
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00	100.000,00	67.746,20-	67,7	67,7
720099	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTORO	32.500,00	32.500,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.072.500,00	1.072.500,00	161.072,20-	15,0	15,0
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.700.000,00	4.700.000,00	705.480,95-	15,0	15,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P22 ** PRODAJA ZEMLJIŠČ **	4.700.000,00	4.700.000,00	705.480,95-	15,0	15,0
SKUPAJ	SKUPINA P2	5.772.500,00	5.772.500,00	866.553,15-	15,0	15,0

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS REA/P1 REA/P2	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	1.800,00	1.800,00	4.950,00-	275,0	275,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P30 ** PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	1.800,00	1.800,00	4.950,00-	275,0	275,0
SKUPAJ	SKUPINA P3	1.800,00	1.800,00	4.950,00-	275,0	275,0
740000	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	189.220,00	189.220,00	189.220,00-	100,0	100,0
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	212.315,00	212.315,00	218.336,92-	102,8	102,8
7400010	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FI	12.587,00	12.587,00	12.587,00-	100,0	100,0
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	196.889,00	196.889,00	185.373,48-	94,1	94,1
74000150	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	24.185,00	24.185,00	18.026,40-	74,5	74,5
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	140.439,00	140.439,00	112.201,32-	79,8	79,8
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	219.000,00	219.000,00	223.368,75-	101,9	101,9
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	45.000,00	45.000,00	53.736,05-	119,4	119,4
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	80.000,00	80.000,00	148.973,72-	186,2	186,2
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	66.879,00	66.879,00	66.735,34-	99,7	99,7
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.431,00	7.431,00	7.415,00-	99,7	99,7
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	111.465,00	111.465,00	102.176,25-	91,6	91,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P40 ** PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	1.305.410,00	1.305.410,00	1.338.150,23-	102,5	102,5
741000	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI	217.138,00	217.138,00	210.451,48-	96,9	96,9
741100	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA	7.000,00	7.000,00			
741200	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ	38.994,00	38.994,00			
741300	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ K	38.869,00	38.869,00			
741301	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ K			33.039,01-		
SKUPAJ	VR.STROŠKA P41 ** PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	302.001,00	302.001,00	243.490,49-	80,6	80,6
SKUPAJ	SKUPINA P4	1.607.411,00	1.607.411,00	1.581.640,72-	98,3	98,3
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	20.647,00	20.647,00	66.930,00-	324,1	324,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA P87 **PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	20.647,00	20.647,00	66.930,00-	324,1	324,1
SKUPAJ	SKUPINA P8	20.647,00	20.647,00	66.930,00-	324,1	324,1
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P99 NAJETI KREDITI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	SKUPINA P9	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	SKUPINA P	57.498.774,00	57.498.774,00	49.996.568,03-	86,9	86,9
400000	OSNOVNE PLAČE	2.767.242,00	2.751.382,00	2.537.100,14	91,6	92,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	182.480,00	182.480,00	147.595,60	80,8	80,8
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	65.000,00	78.410,00	68.450,41	105,3	87,2
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	3.500,00	4.160,00	3.232,25	92,3	77,6
400003	POLOŽAJNI DODATEK	24.500,00	24.500,00	17.356,47	70,8	70,8
400004	DRUGI DODATKI	4.800,00	4.800,00	2.011,22	41,9	41,9
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	112.900,00	113.670,00	112.461,04	99,6	98,9
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.700,00	126.700,00	105.340,57	83,1	83,1
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	91.145,00	91.145,00	83.940,18	92,0	92,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	63.800,00	63.800,00	53.455,94	83,7	83,7
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.780,00	3.109,74	34,5	31,7
400900	JUBILEJNE NAGRADE	4.600,00	4.600,00	2.107,92	45,8	45,8
400901	ODPRAVNINE	29.497,00	29.497,00	19.247,72	65,2	65,2
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.590,00	5.590,00	1.848,03	33,0	33,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.490.754,00	3.490.514,00	3.157.257,23	90,4	90,4
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	261.580,00	261.750,00	256.831,12	98,1	98,1
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	196.978,00	196.978,00	190.188,71	96,5	96,5
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	16.389,00	16.389,00	15.346,11	93,6	93,6
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.200,00	2.270,00	2.231,85	101,4	98,3
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.048,00	3.048,00	2.895,64	95,0	95,0
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	23.375,00	23.375,00	21.072,40	90,1	90,1
SKUPAJ	VR.STROŠKA S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	503.570,00	503.810,00	488.565,83	97,0	96,9
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	61.225,00	60.248,00	32.276,01	52,7	53,5
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	20.104,00	19.344,00	16.237,92	80,7	83,9
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	88.000,00	88.000,00	73.968,71	84,0	84,0
4020011	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČ	150,00	15,00	11,40	7,6	7,6
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	2.200,00	2.200,00	853,88	38,8	38,8
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRABE IN PROSTOROV	1.870,00	1.960,00	1.353,57	72,3	69,0
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKÉ STOR. TER STROŠKI FOT	23.780,00	25.173,00	17.039,62	71,6	67,6
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.700,00	1.450,00	79,86	4,6	5,5
402004	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	13.690,00	13.930,00	7.314,63	53,4	52,5
402005	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	4.274,00	4.274,00			
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	103.300,00	103.500,00	91.034,24	88,1	87,9
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	12.100,00	10.900,00	7.215,74	59,6	66,1
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	16.958,00	16.776,00	8.906,07	52,5	53,0
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	76.100,00	76.648,00	55.355,06	72,7	72,2
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	15.000,00	15.000,00	8.184,15	54,5	54,5
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	64.580,00	63.320,00	38.383,28	59,4	60,6
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.500,00	9.500,00	8.870,59	93,3	93,3
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	2.100,00	1.543,06	73,4	73,4
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	170.000,00	170.000,00	131.687,26	77,4	77,4
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	44.000,00	44.000,00	33.918,39	77,0	77,0
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	85.000,00	65.000,00	62.879,28	73,9	96,7
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	23.967,00	23.472,00	14.459,83	60,3	61,6
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	14.250,00	13.105,00	7.337,47	51,4	55,9
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	15.000,00	15.000,00	11.792,21	78,6	78,6
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	7.000,00	7.000,00	5.972,57	85,3	85,3
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	12.000,00	12.000,00	7.478,00	62,3	62,3
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	7.000,00	7.000,00	2.134,66	30,4	30,4
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	584.908,00	584.227,00	534.955,02	91,4	91,5
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	500,00	296,02	98,6	59,2
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	93.438,00	86.734,00	52.727,75	56,4	60,7
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	1.700,00	1.700,00	698,15	41,0	41,0
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	120.000,00	120.000,00	91.294,61	76,0	76,0
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	34.170,00	39.863,00	34.802,47	101,8	87,3
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	400,00	200,00	182,65	45,6	91,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS REA/P1 REA/P2	
402204	ODVOZ SMETI	26.172,00	27.680,00	19.630,00	75,0	70,9
40220401	ODVOZ SMETI	480.000,00	480.000,00	381.544,96	79,4	79,4
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.000,00	20.000,00	19.669,77	98,3	98,3
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	65.920,00	67.425,00	51.816,78	78,6	76,8
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	40.320,00	44.757,00	34.117,30	84,6	76,2
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	29.500,00	29.500,00	22.005,81	74,5	74,5
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	29.000,00	29.000,00	18.875,09	65,0	65,0
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	8.800,00	8.800,00	3.518,54	39,9	39,9
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	253,92	8,4	8,4
402401	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.000,00	2.880,00	2.268,00	75,6	78,7
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.500,00	4.500,00	1.337,31	29,7	29,7
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	3.724,02	93,1	93,1
402404	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	5.000,00	5.000,00	2.112,73	42,2	42,2
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	6.000,00	2.192,54	36,5	36,5
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.225,96	89,0	89,0
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	1.900,00	1.600,00	346,77	18,2	21,6
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	117.543,00	107.147,00	91.593,51	77,9	85,4
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	5.000,00	3.769,71	37,6	75,3
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	220.000,00	229.900,00	202.052,77	91,8	87,8
4025002	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	60.000,00	60.000,00	52.627,45	87,7	87,7
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	128.600,00	128.576,61	107,1	99,9
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	500,00	351,66	14,0	70,3
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	701.750,00	729.050,00	647.914,06	92,3	88,8
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	451.170,00	451.230,00	446.041,09	98,8	98,8
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	10.000,00	8.950,00	6.402,55	64,0	71,5
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	410.205,00	410.735,00	376.821,99	91,8	91,7
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	150.000,00	150.000,00	143.479,74	95,6	95,6
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.850,00	1.870,00	1.730,37	93,5	92,5
402513	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREM	38.800,00	38.800,00	37.519,13	96,6	96,6
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	105.000,00	97.000,00	84.128,62	80,1	86,7
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	33.000,00	33.000,00	24.521,61	74,3	74,3
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	53.500,00	53.500,00	40.713,94	76,1	76,1
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	20.170,00	15.669,00	11.039,01	54,7	70,4
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.359,00	33.359,00	32.428,46	97,2	97,2
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	767,00	1.007,00	616,39	80,3	61,2
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	30.000,00	21.000,00	20.327,71	67,7	96,7
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	200.000,00	200.000,00	127.510,27	63,7	63,7
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	9.700,00	5.700,00	5.138,52	52,9	90,1
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.400,00	3.100,00	2.106,57	61,9	67,9
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	9.410,00	11.385,00	3.268,60	34,7	28,7
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.360,00	1.480,00	1.480,00	62,7	100,0
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	42.080,00	47.055,00	40.292,96	95,7	85,6
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.780,00	16.269,00	14.119,17	89,4	86,7
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	6.920,00	9.070,00	7.640,03	110,4	84,2
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	45.550,00	45.651,00	43.439,47	95,3	95,1
4029050	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	65.000,00	65.000,00	52.170,15	80,2	80,2
4029051	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	30.000,00	30.000,00	17.596,73	58,6	58,6
4029052	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	14.000,00	11.500,00	8.333,36	59,5	72,4
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	17.000,00	17.900,00	13.480,27	79,2	75,3
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV S	8.000,00	8.000,00	4.324,28	54,0	54,0
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	46.200,00	46.200,00	42.296,90	91,5	91,5
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.070,00	12.941,00	11.318,93	102,2	87,4
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	105.500,00	103.500,00	41.791,07	39,6	40,3
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	82.000,00	76.833,81	96,0	93,6
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	7.000,00	7.000,00	5.972,86	85,3	85,3
4029203	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	132,31	4,4	4,4
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVAN	49.000,00	49.000,00	46.761,26	95,4	95,4
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.500,00	4.500,00	4.176,22	92,8	92,8
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	60.000,00	60.000,00	50.160,45	83,6	83,6
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	30.000,00	30.000,00	25.943,28	86,4	86,4
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	40.692,00	42.053,00	36.442,56	89,5	86,6
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	6.802,33	97,1	97,1
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	3.898,16	99,9	99,9
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	337.346,00	302.276,00	225.363,62	66,8	74,5
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	4.820,00	7.880,00	6.579,31	136,5	83,4
40299900	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	655,51	6,5	6,5
4029991	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	1.500,00	1.500,00	271,83	18,1	18,1
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00			
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.350,00	2.950,00	1.186,90	50,5	40,2
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIR	39.800,00	39.340,00	25.161,71	63,2	63,9
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.500,00	43.500,00	39.621,58	102,9	91,0
40299951	DR. OPER. ODH.-SREDI. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	75.000,00	70.000,00	37.108,68	49,4	53,0
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	9.000,00	9.000,00	7.117,50	79,0	79,0
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	182.000,00	168.000,00	159.441,36	87,6	94,9
40299959	DRUGI OPER. ODH.- GREENSITES	69.925,00	69.925,00	61.155,63	87,4	87,4
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.705,00	29.585,00	17.944,29	64,7	60,6
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	38.000,00	35.700,00	21.287,17	56,0	59,6
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	17.700,00	1.700,00	1.676,95	9,4	98,6
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	52.000,00	69.300,00	55.948,10	107,5	80,7
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0	100,0
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	1.161,75	29,0	29,0
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	2.500,00	2.500,00			
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	13.900,00	13.824,34	69,1	99,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	6.970.898,00	6.914.058,00	5.738.609,97	82,3	82,9
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	10.000,00	1.237,36	12,3	12,3
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	240.000,00	240.000,00	190.373,41	79,3	79,3
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	250.000,00	250.000,00	191.610,77	76,6	76,6
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	208.000,00	208.000,00			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	258.000,00	258.000,00	50.000,00	19,3	19,3
SKUPAJ SKUPINA S0		11.473.222,00	11.416.382,00	9.626.043,80	83,9	84,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS REA/P1 REA/P2	
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.432.045,00	1.432.044,89	99,9	99,9
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	280.592,00	280.592,00	257.209,37	91,6	91,6
410201	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKO	250.000,00	250.000,00	248.227,13	99,2	99,2
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	35.000,00	35.000,00	32.772,22	93,6	93,6
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	59.614,00	59.614,00	59.256,77	99,4	99,4
410218	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	20.000,00	6.646,00	6.645,33	33,2	99,9
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	159.999,96	99,9	99,9
410299	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	39.000,00	39.000,00	35.000,00	89,7	89,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 ** SUBVENCIJE **		2.276.251,00	2.262.897,00	2.231.155,67	98,0	98,5
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	51.000,00	51.000,00	46.080,00	90,3	90,3
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	351.614,00	351.614,00	326.879,81	92,9	92,9
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	2.623,26	13,1	13,1
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	2.410,00	2.410,00	1.825,29	75,7	75,7
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.590,00	6.811,00	6.810,57	89,7	99,9
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	29.000,00	29.000,00	27.883,64	96,1	96,1
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	832.000,00	832.000,00	778.225,22	93,5	93,5
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	362.000,00	362.000,00	340.476,28	94,0	94,0
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	446.000,00	446.000,00	442.413,36	99,1	99,1
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.100.000,00	1.107.000,00	1.099.174,90	99,9	99,2
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.340.672,00	5.292.726,00	5.239.859,82	98,1	99,0
41192101	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	410.000,00	422.931,00	422.930,83	103,1	99,9
41192102	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	593.000,00	628.015,00	627.814,02	105,8	99,9
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	326.000,00	326.000,00	320.941,87	98,4	98,4
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	278.000,00	278.000,00	254.227,31	91,4	91,4
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	580.000,00	580.000,00	576.486,36	99,3	99,3
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-INFORMACIJSK	40.000,00	40.000,00	32.723,93	81,8	81,8
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	22.875,00	15.875,00	14.930,25	65,2	94,0
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE	10.000,00	10.000,00	6.886,00	68,8	68,8
4119999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 ** TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP		10.808.661,00	10.807.882,00	10.575.692,72	97,8	97,8
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	35.708,00	35.708,00	32.840,83	91,9	91,9
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	129.648,02	100,0	100,0
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	4.800,00	4.800,00	4.607,75	95,9	95,9
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
4120007	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.037,00	28.037,00	27.934,82	99,6	99,6
41200090	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBAT	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0	100,0
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	35.000,00	40.281,00	38.335,40	109,5	95,1
41200099	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	1.710,00				
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA		441.979,00	445.550,00	440.442,82	99,6	98,8
413105	PRISP. V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	817.500,00	817.500,00	771.318,75	94,3	94,3
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	768.903,00	761.903,00	754.741,14	98,1	99,0
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	152.562,00	153.797,00	145.406,55	95,3	94,5
41330001	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	17.627,00	18.808,00	18.807,89	106,6	99,9
41330002	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	25.934,00	25.959,00	25.958,15	100,0	99,9
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	328.468,00	322.682,00	322.681,25	98,2	99,9
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.650,00	8.835,00	8.835,00	91,5	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	27.602,64	99,9	99,9
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	119.100,00	107.400,00	107.345,03	90,1	99,9
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	106.739,00	100.969,00	83.979,99	78,6	83,1
4133006	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO	62.633,00	56.508,00	56.503,33	90,2	99,9
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	779.141,00	779.141,00	770.245,80	98,8	98,8
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	634.485,00	632.485,00	632.078,76	99,6	99,9
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	46.821,00	45.112,00	39.574,98	84,5	87,7
41330101	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	4.127,00	3.952,00	3.951,70	95,7	99,9
41330102	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	5.550,00	5.550,00	5.525,79	99,5	99,5
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	49.540,00	47.326,00	46.024,35	92,9	97,2
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	16.700,00	15.400,00	15.305,85	91,6	99,3
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	28.322,00	31.322,00	30.219,86	106,7	96,4
4133016	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE I	16.282,00	14.407,00	11.699,60	71,8	81,2
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	113.722,00	113.722,00	111.394,46	97,9	97,9
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	233.000,00	253.000,00	253.000,00	108,5	100,0
41330209	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	27.000,00	25.500,00	22.881,73	84,7	89,7
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	40.412,00	40.412,00	40.412,00	100,0	100,0
41330210	TEK.TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00	21.588,00	19.785,37	91,6	91,6
41330211	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.022,00	10.021,00	10.020,41	90,9	99,9
41330212	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	7.285,00	7.285,00	7.284,78	99,9	99,9
41330213	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.539,00	2.539,00	2.538,80	99,9	99,9
41330214	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	21.242,00	21.242,00	21.241,01	99,9	99,9
41330215	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.200,00	4.200,00	4.126,75	98,2	98,2
41330216	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	483,00	483,00	483,00	100,0	100,0
41330217	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,0	100,0
41330218	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	13.956,00	13.956,00	13.054,01	93,5	93,5
41330219	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.492,00	3.492,00	3.491,95	99,9	99,9
41330220	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	950,00	950,00	945,07	99,4	99,4
41330221	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.278,00	2.278,00	2.278,00	100,0	100,0
41330222	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	25.430,00	25.430,00	18.805,38	73,9	73,9
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	18.245,00	19.592,00	19.591,10	107,3	99,9
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	275.839,00	275.839,00	275.839,02	100,0	100,0
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	47.095,00	47.927,00	47.854,56	101,6	99,8
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	19.435,00	11.456,37	45,8	58,9
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	236.338,00	227.197,00	225.478,24	95,4	99,2

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS REA/P1 REA/P2	
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	2.900,00	39.150,00	36.148,02	1246,4	92,3
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	28.677,00	32.093,00	31.493,00	109,8	98,1
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	12.000,00	12.000,00	11.042,58	92,0	92,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR.MS OSREDNJA KNJIŽN	263.000,00	263.000,00	249.703,32	94,9	94,9
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	143.283,00	143.283,00	143.283,00	100,0	100,0
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.129,00	147.129,00	147.129,00	100,0	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	42.531,00	42.531,00	42.531,00	100,0	100,0
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	68.852,00	53.691,50	96,1	77,9
41330248	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	42.500,00	32.758,93	77,0	77,0
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	15.000,00	15.000,00	11.485,76	76,5	76,5
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	178.446,00	178.446,00	178.445,95	99,9	99,9
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	12.722,00	20.722,00	19.135,96	150,4	92,3
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	35.000,00	100.000,00	89.567,31	255,9	89,5
41330256	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	138.870,00	138.870,00	138.870,00	100,0	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	100.000,00	35.000,00	29.687,38	29,6	84,8
41330263	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
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	21.978,00	21.978,00	20.984,37	95,4	95,4
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	145.800,00	145.800,00	145.788,64	99,9	99,9
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.230,00	14.380,00	14.380,00	128,0	100,0
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	14.400,00	16.861,00	16.860,15	117,0	99,9
41330277	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREB	792,00	792,00	706,20	89,1	89,1
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	29.652,00	29.652,00	29.652,00	100,0	100,0
41330288	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	5.810,00	13.810,00	13.801,66	237,5	99,9
41330289	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE	15.709,00	15.709,00	15.708,96	99,9	99,9
41330291	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	94.942,00	97.712,00	97.712,00	102,9	100,0
413500	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	250.000,00	250.000,00	58.903,45	23,5	23,5
41350001	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	528.574,00	499.320,00	451.436,14	85,4	90,4
41350002	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	23.000,00	23.000,00	22.352,66	97,1	97,1
41350003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	10.000,00	11.500,00	10.336,31	103,3	89,8
4135005	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.140.000,00	2.140.000,00	2.044.381,02	95,5	95,5
4135006	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	25.000,00				
41350060	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	35.000,00	35.000,00	34.927,93	99,7	99,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		10.655.620,00	10.643.857,00	10.119.692,62	94,9	95,0
414399	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	32.100,00	32.100,00	32.000,46	99,6	99,6
SKUPAJ VR.STROŠKA S14 ** TEKOČI TRANSFERI V TUJINO		32.100,00	32.100,00	32.000,46	99,6	99,6
SKUPAJ SKUPINA S1		24.214.611,00	24.192.286,00	23.398.984,29	96,6	96,7
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	3.704.000,00	3.704.000,00	667.718,56	18,0	18,0
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	178.000,00	175.500,00	120.343,00	67,6	68,5
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	20.000,00	20.000,00	14.227,70	71,1	71,1
420102	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	5.000,00	5.000,00			
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	10.800,00	10.780,00	5.274,92	48,8	48,9
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	5.150,00	4.950,00	4.263,92	82,7	86,1
420210	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	4.000,00	2.000,00			
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	54.502,00	63.872,00	49.956,00	91,6	78,2
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	4.000,00	3.999,86	99,9	99,9
420222	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	1.000,00				
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.200,00	1.490,00			
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	63.300,00	63.300,00	62.235,28	98,3	98,3
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.350,00	6.050,00	4.290,79	67,5	70,9
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00			
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	42.151,00	42.151,00	31.417,44	74,5	74,5
420248	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	35.000,00	60.950,00	56.822,83	162,3	93,2
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	74.942,00	74.942,00	73.624,95	98,2	98,2
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	40.350,00	68.229,00	51.874,67	128,5	76,0
4203001	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	105.000,00	100.000,00	95.990,36	91,4	95,9
4203002	NAKUP DRUGIH OS - TRAJNOSTNA MOBILNOST CPS	1.000,00	1.000,00			
420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	50.000,00	50.000,00			
4204001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	85.700,00	85.700,00	55.306,05	64,5	64,5
420401	NOVOGRADNJE	280.000,00	218.000,00	110.589,49	39,4	50,7
42040101	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CE	142.900,00	114.320,00	70.730,54	49,4	61,8
42040103	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJ	25.000,00	25.000,00			
42040104	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	61.000,00	61.000,00			
42040107	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKALALNIC IN PR	1.000,00	1.000,00			
42040108	NOVOGRADNJE V TURIZMU	40.000,00	49.949,00	47.510,50	118,7	95,1
42040118	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	75.000,00	75.000,00	72.850,01	97,1	97,1
42040123	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	4.719,00	4.719,00	4.719,19	100,0	100,0
42040137	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	470.000,00	470.000,00	363.615,18	77,3	77,3
42040143	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	154.000,00	154.000,00	150.343,63	97,6	97,6
4204018	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	14.700,00	14.700,00	11.927,62	81,1	81,1
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	55.000,00	77.274,00	59.514,74	108,2	77,0
42040203	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJ	770.000,00	860.530,00	859.622,14	111,6	99,8
42040243	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27	30.000,00	30.000,00	13.869,58	46,2	46,2
42040245	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOSOVA	30.000,00	30.000,00	29.874,82	99,5	99,5
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	2.301.220,00	2.301.220,00	2.301.220,00	100,0	100,0
42040280	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	99.884,34	99,8	99,8
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00	10.000,00			
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	318.510,00	310.470,00	246.899,25	77,5	79,5
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	2.500,00	2.500,00			
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	5.000,00				
42050035	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	250,00	250,00			
42050036	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	120.000,00	97.500,00	73.006,47	60,8	74,8
4205009	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	1.200,00	1.200,00			
420501	OBNOVE	26.300,00	23.129,00	10.686,72	40,6	46,2
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	10.000,00	27.300,00	26.781,48	267,8	98,1
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	20.000,00	20.000,00	3.617,38	18,0	18,0
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	32.500,00	22.416,76	74,7	68,9
42050104	OBNOVE - INTERVENCIJE ZEMLJINA	450.000,00	450.000,00	206.113,22	45,8	45,8
4206001	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	150.000,00	199.800,00	198.194,24	132,1	99,1
4206002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH A	250.000,00	271.299,00	271.299,00	108,5	100,0
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	23.901,00	20.994,51	41,9	87,8
420601	NAKUP GOZDOV	3.000,00	3.000,00	2.869,12	95,6	95,6

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	INDEKS REA/P1 REA/P2	
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	40.000,00	38.000,00	35.291,52	88,2	92,8
420704	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	103.500,00	98.500,00	95.137,06	91,9	96,5
4208000	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - CELOSTN	55.789,00	55.789,00	55.789,08	100,0	100,0
4208001	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - REGIJSK	80.000,00	64.000,00	2.379,00	2,9	3,7
4208015	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	19.656,00	19.656,00	15.061,30	76,6	76,6
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	21.253,00	21.087,00	20.086,62	94,5	95,2
42080430	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADN	67.100,00	67.100,00	64.364,78	95,9	95,9
42080433	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVES	39.500,00	39.500,00	13.447,43	34,0	34,0
42080439	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	83.366,00	47.416,00	47.407,22	56,8	99,9
42080441	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	74.222,00	74.222,00	6.466,00	8,7	8,7
42080443	NAČRTI IN DR. PD - TRAJNOSTNA MOBILNOST CP	65.000,00	65.000,00	27.504,90	42,3	42,3
42080444	NAČRTI IN DR. PD - KOLESARSKA INFRASTRUKTU	5.000,00	5.000,00			
4208047	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKE PO	35.000,00	35.000,00	24.174,30	69,0	69,0
4208048	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - CELOSTNE TERI	30.000,00	30.000,00			
420806	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODRO	18.500,00	3.050,00	3.050,00	16,4	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	11.246.630,00	11.271.795,00	6.986.655,47	62,1	61,9
SKUPAJ SKUPINA S2		11.246.630,00	11.271.795,00	6.986.655,47	62,1	61,9
4310000	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	100.000,00	94.500,00	94.249,00	94,2	99,7
4310001	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
43110003	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	315.000,00	315.000,00	259.009,15	82,2	82,2
43110006	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA	81.312,00	81.312,00	81.311,01	99,9	99,9
4311001	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.753.300,00	1.753.300,00	1.753.055,22	99,9	99,9
4311002	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	1.000.000,00	1.000.000,00	951.366,15	95,1	95,1
4311003	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	229.720,00	229.720,00	22.156,91	9,6	9,6
4311004	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	1.872.096,00	1.872.096,00	1.445.846,28	77,2	77,2
4311005	IT JP - OSKRBA S PLINOM	700.000,00	700.000,00	581.730,69	83,1	83,1
4311006	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	400.000,00	400.000,00	327.961,88	81,9	81,9
4311007	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	815.000,00	815.000,00	635.280,84	77,9	77,9
4315001	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POS	913.000,00	948.000,00	946.155,24	103,6	99,8
4315002	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POS	173.400,00	173.400,00	172.492,37	99,4	99,4
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.372.828,00	8.402.328,00	7.290.614,74	87,0	86,7
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	266.950,00	266.950,00	266.433,36	99,8	99,8
4323001	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	94.500,00	94.249,00	94,2	99,7
4323003	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	208.500,00	208.500,00	198.500,00	95,2	95,2
4323004	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,5	62,5
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	15.000,00	45.000,00	35.000,00	233,3	77,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	670.450,00	694.950,00	644.182,36	96,0	92,6
SKUPAJ SKUPINA S3		9.043.278,00	9.097.278,00	7.934.797,10	87,7	87,2
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	326.180,00	326.180,00	326.179,68	99,9	99,9
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	400.000,00	400.000,00	399.999,96	99,9	99,9
5501013	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0	100,0
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDICO BA	819.996,00	819.996,00	819.996,00	100,0	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICRED	341.000,00	341.000,00	341.000,04	100,0	100,0
5501017	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	206.910,00	100,0	100,0
5501018	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOP	82.272,00	82.272,00	82.272,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	99,9	99,9
SKUPAJ SKUPINA S6		2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	99,9	99,9
SKUPAJ SKUPINA S		58.499.099,00	58.499.099,00	50.467.838,30	86,2	86,2

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 notranjerevizijske službe za področja: poslovanje ožjih delov skupnosti, poslovanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna (mladinska dejavnost, osnovnošolsko izobraževanje) ter javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči na področju gospodarstva;
- samooценitev vodij Oddelka za družbene dejavnosti, Oddelka za splošne zadeve, Oddelka za okolje, prostor in komunalo, Kabineta župana, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter vodij Sektorja za vodenje proračuna, Sektorja za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve, Sektorja za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja ter Sektorja za investicije;
- samooценitve 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.

☐
☒
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranjo 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.

x

☐
☐
☐
☐

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- vzpostavljene so bile evidence o premoženju MOC, ki ga imajo v upravljanju posredni proračunski uporabniki; s posrednimi proračunskimi uporabniki so bile sklenjene pogodbe o upravljanju nepremičnega premoženja; novelirani so bili odloki o ustanovitvi posrednih proračunskih uporabnikov;
- pripravljene so bile pogodbe o prenosu nepremičnin v upravljanje ožjim delom skupnosti;
- za dodeljevanje socialnih pomoči v ožjih delih skupnosti so bili pripravljene interni akti;
- ugotovljeno je bilo, kako osnovne šole obračunavajo/razporejajo amortizacijo, zato so se posledično temu prilagodili (zmanjšali) finančni načrti šol;
- pri dodeljevanju sredstev proračuna na podlagi razpisa za dodeljevanje državnih pomoči na področju gospodarstva so bili v letu 2017 uporabljeni novi (merljivi) kriteriji/merila, javni razpis je bil izveden pravočasno in v skladu z določili pravilnika in razpisne dokumentacije.

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):

- pravilna izvedba postopka oddaje nepremičnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju posredni proračunski uporabniki, v morebiten najem;
- razmejitev med dejavnostjo, ki jo je šteti kot javno službo in kot tržno dejavnost, ni določena ali ni pravilno določena; v ceni storitev/blaga, ki se prodajajo na trgu, niso zajeti vsi stroški, ki pri izvajanju storitev/prodaji blaga nastanejo; stroški, ki nastajajo pri izvajanju posameznih vrst dejavnosti niso pravilno porazdeljeni po vrstah dejavnosti; sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti niso sprejeta.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Bojan Šrot, župan.

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

13.02.2018

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

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

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

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, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 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

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

Izvedbeni cilji podprograma se 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

KABINET ŽUPANA

Župan predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ipd.

Podžupanja v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jo pooblasti župan.

Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje. V okviru podprograma so planirana tudi 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, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC 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, nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za opravljanje njunih funkcij ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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 2017, 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

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

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 izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

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 izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora.

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 doseženi.

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 v letnem načrtu. 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

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

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

KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z 8. mesti iz tujine, s 3. pobratenimi mesti pa so vezi zamrle. 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 nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Prednostna naloga Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, je 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

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

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

Letni cilji podprograma

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje 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, njihovi odzivi na izvedeni program obiska intenzivnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami 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

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.

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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje prepoznava in ceni dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, in sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprila, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet

Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji se nanašajo na celovito predstavitev nagrajencev in kakovostno pripravo priznanj Mestne občine Celje.

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

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

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

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.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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.

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

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

Zakonske in druge pravne podlage

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.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

Letni cilji podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

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

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

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

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

S posodobitvijo je narejena prva faza vzpostavitve centralne evidence premoženja. V nadaljevanju bo potrebno vzpostaviti tudi tekoče ažuriranje evidence. Naloga je konstantna, v letu 2017 zadani cilji niso bili zaključeni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

S posodobitvijo je narejena prva faza vzpostavitve centralne evidence premoženja. V nadaljevanju bo potrebno vzpostaviti tudi tekoče ažuriranje evidence. Naloga je konstantna, v letu 2017 zadani cilji niso bili zaključeni.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje z stvarnim premoženjem Mestne občine Celje.

KABINET ŽUPANA

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje 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,
- vzdrževanje stikov s poslovnimi in drugimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna 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 - 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, v skladu s strategijo mesta.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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,
- sodeluje na novinarskih konferencah, katerih glavni akterji so javnosti, s katerimi Mestna občina Celje sodeluje pri različnih projektih,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja pojasnila in popravke na že objavljene medijske vsebine, ki neposredno ali posredno zadevajo Mestno občino Celje, njeno delovanje in akterje,
- 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 in išče možnosti pojavljanja v različnih medijih,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje,
- pri dogodkih in promocijskih vsebinah nastopa na on-line kanalih z drugimi javnimi zavodi in ustanovami, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 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 celostno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številu poslanih odgovorov medijem, številu poslanih sporočil za medije in vabil.

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 enaki 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, število poslanih odgovorov medijem, število poslanih sporočil za javnost ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« 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

KABINET ŽUPANA

Pomembna sestavina javne podobe je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Izvajanje občinskega protokola zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:
 - prireditve ob občinskem in državnih praznikih,
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski,
 - javni nastopi župana in podžupanje,
 - odprtja poslovnih objektov, institucij, cest ipd.,
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalac, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slovesno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditvev v tekočem letu, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

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

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slovesno izvedli vse protokolarne dogodke ter pri izboru izvajalcev in vsebin ravnali gospodarno.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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 nemogućnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V okviru tega podprograma se zagotavljajo 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 zelenih 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.).

Zakonske in druge pravne podlage

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

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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.

Premoženjskoppravno 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.

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

Letni cilji podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- 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 zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje osnovnih sredstev za potrebe Občinske uprave. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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.

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

Opis glavnega programa

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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

KABINET ŽUPANA

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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev.

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

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.

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenjajo za sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih občina pripravlja za kohezijske in strukturne sklade ter čezmejno sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- Izmenjava izkušenj, priprava in prijave ter izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Planirani odhodki iz 2017 bodo realizirani v letu 2018.

Letni cilji podprograma

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa ter Zahodne Kohezijske regije, kjer se sprejemajo ključne odločitve glede regijskih projektov in uvrstitve v programe za črpanje nepovratnih sredstev iz EU skladov. Število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih lokalnih, regionalnih ter drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov.

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

Planirani odhodki iz 2017 bodo realizirani v letu 2018.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Opis glavnega programa

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

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 nadaljnega 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

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.

KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je lastnica poslovnih prostorov, ki jih oddaja v najem. Del teh poslovnih prostorov je namenjen za delovanje umetnikov, ki v Umetniški četrti ustvarjajo in pripravljajo razstave. Mestna občina Celje se z najemniki dogovarja o prevzemu umetniških del v vrednosti najemnine, ki jih uporabi za protokolarna darila in za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje. Mestna občina Celje tudi skrbi za urejenost in oddajanje dvoran Narodnega doma.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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. Porabljen sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

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

Opis podprograma

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.

KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup svoja 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 oddajanje in koordinacijo

zasedenosti dvorane Narodnega doma in vzdrževanje klavirja.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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.

KABINET ŽUPANA

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

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)

Dolgoročni cilji podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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.

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

KABINET ŽUPANA

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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.

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

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

Opis področja proračunske porabe

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.

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite,
- Uredba o službi v Civilni zaščiti,
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč,
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC,
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji,
- Odlok o sprem. in dop. odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007),
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilske) sile za zaščito, reševanje in pomoč.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

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

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 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13, 84/15 in 67/16).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

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 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),

- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13 - s spremembami in dopolnitvami).

Dolgoročni cilji podprograma

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenih brezposelnih oseb 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

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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.

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Drugi, na zgornjih zakonih temelječi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Postopna vzpostavitev lokalne prehranske verige.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Razpisov za prijavo tega projekta v letu 2017 ni bilo, posledično ni realizacije.

Letni cilji podprograma

Priprava gradiva ter prijava na morebitna razpisana sredstva s strani države ali EU.

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

Razpisov za prijavo tega projekta v letu 2017 ni bilo, posledično ni realizacije.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- 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 dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranjem in obnovo primarne kmetijske proizvodnje, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

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 dejavnosti na podeželju.

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

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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
- Zakon o gozdovih

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
Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

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

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 srednjetlačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v MO Celje. Dolgoročni cilje je tudi uporaba stisnjenega zemeljskega plina za promet.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

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 vire in omrežja 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 vire in omrežja z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij ter povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Letni cilj pri termični obdelavi odpadkov je sežig planskih količin komunalnih odpadkov in blata iz čistilne naprave v okviru okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

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

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
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- 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

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, 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 letnih ciljev uspešni.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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 in 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 ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija) / delovanja naprav javne razsvetljave in 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

KABINET ŽUPANA

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva. Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

- 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..

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Ureditev poslovnega okolja za inovativna podjetja, Sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocenjujemo, da pri doseganju zastavljenih ciljev nismo bili v celoti uspešni.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dograditev ekonomsko-poslovne cone Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu EPC Generator bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbno, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja t.j. postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

Zakonske in druge podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

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

Ocenjujemo, da pri doseganju zastavljenih ciljev nismo bili v celoti uspešni.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

KABINET ŽUPANA

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

Dolgoročni cilji glavnega programa

ODDELEK ZA DRUŽBENE 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.

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 za bivanje, obiskovanje in investiranje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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.

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, institucij in posameznikov 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 razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

Z vzpostavitvijo mestnega marketinga, ki od junija 2016 deluje kot notranja organizacijska enota Zavoda Celeia Celje, so bile izvedene mnoge aktivnosti, ki omogočajo uspešno in učinkovito oblikovanje ponudbe, ki je privlačna za stanovalce in obiskovalce mestnega jedra.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, Statutu MOC, Strategiji razvoja starega mestnega jedra in drugih predpisih lokalne skupnosti in države.

Dolgoročni cilji podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

KABINET ŽUPANA

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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.

Letni cilji podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- 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.

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 prireditvev, 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

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.

140039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja storitev destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljalet je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia 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 in 96/15.č).

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

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 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2017. 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:

- energetsko obnovo javnih objektov,
- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Resites).

MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- 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

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 reurbanizacijo opuščenega okoljsko ter prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Program zajema še energetske obnove javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še 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, kakor tudi 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

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetske obnove javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščenem in onesnaženem 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 Mestne občine Celje

Dolgoročni cilji podprograma

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih,
- revitalizacije opuščenih 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

- 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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.

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

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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.

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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Trajnostni razvoj izven mestnega območja Mestne občine Celje, zvišanje kakovosti življenja prebivalcev, turizem, izobraževanje o naravnih vrednotah ipd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Podprogram vsebuje pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

- EU zakonodaja, na podlagi katere so razpisana sredstva za Interreg SLO/HR.

Dolgoročni cilji podprograma

- postopen trajnostni razvoj izvenmestnega območja Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so vezani na izvedbo s projektom planiranih aktivnosti.

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

Projekt je bil prijavljen v roku.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili, skladno z obsegom nalog in razpoložljivimi sredstvi, doseženi.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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,
- 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 2017.

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

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:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- 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:
 - 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),
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture;
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

- 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

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

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

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

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

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****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****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

- 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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov,
- investicijska vlaganja v objekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov,
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni 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

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 prirediteljev, 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 2017 (ZUPPJS17),
- 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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

Opis glavnega programa

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

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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 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

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

Letni cilji podprograma

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

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

- 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 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

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

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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 obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva.

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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- 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, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- 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, 14/13, 99/13 in 90/15),
- 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

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 je bil delno realiziran.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),

- 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, 14/13, 99/13 in 90/15).

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilj je bil delno 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 je bil delno realiziran.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki 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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- 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, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- 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, kar pomeni mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

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

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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 pooblašeni 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 pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Ur. l. RS, št. 62/16).

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 2017 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2016. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških ogledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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 68 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- 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-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17),
- 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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje v letu 2017 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljlično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljlična dežela).

Zagotovljena bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine ter sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine.

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, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejšje zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- adaptacija II. faze Slovenskega ljudskega gledališča Celje in ureditev »Odrapododrom« na lokaciji nekdanjih prostorov Osrednje knjižnice Celje,
- obnova Narodnega doma Celje,
- obnova Celjskega doma,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,
- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,
- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019),
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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 2017.

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. 88/03): 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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo 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-UPB, 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, 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 2017.

Dolgoročni cilji podprograma

Zavod Celeia Celje izvaja kulturne programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poudarjalnost 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 prirediteljev 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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2017. 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-UPB, 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

Dolgoročni 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

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-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16).

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljen cilj je bil dosežen.

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

Zastavljen cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Podprogram zajema plače, sredstva za prispevke ter druge izdatke zaposlenim, tekoče transferje v javne zavode in investicijske odhodke.

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 2016 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2017.

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

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 2016/2017 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 3820 učencev (v preteklem šolskem letu 3739 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 180 učencev iz 21 občin, od tega 100 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 39 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 33 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 708 predšolskih otrok in učencev. Program Ljudske univerze Celje obiskuje v 8 oddelkih 120 slušateljev.

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, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- 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, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- 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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glavni program *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok* vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od 11 meseca starosti pa vse do vstopa otrok v osnovno šolo in poteka po načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in , 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- 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, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- 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 za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 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, 47/13 in 20/17),
- 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, 95/14 - ZUPPJS15 in , 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- 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, 46/13, 106/15 in 8/16 - popr.),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16 in 26/17),
- 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 2017 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 delno uspešni.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

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, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- 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),
- 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, 82/15ZSPIS-NPB34 in 82/15),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15),
- 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),
- 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,
- 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

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

Učencem je v okviru Glasbene šole Celje zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila javni zavod Desetka Celje. V sklopu projekta Energy@School v programu Srednja Evropa so tu zagotovljena sredstva za izvajanje projekta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 38/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno finančno-računovodsko in svetovalno delo ter tekoče prilagajanje potrebam ustanoviteljice in uporabnikov storitev. Kazalec uspešnosti je kvaliteta opravljene storitve, delovanje skladno z zakonom in zadovoljstvo uporabnika.

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

Izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje doseženega nivoja kakovosti in obsega storitev, ki se nudijo zavodom. Doseganje zastavljenega cilja se ugotavlja s širitvijo števila uporabnikov in njihovim zadovoljstvom s kvaliteto storitev, ki jih zagotavlja zavod.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

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 2017 ima zavod 26 občin ustanoviteljic ter obe regionalni gospodarski zbornici ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70% sredstev za delovanje zavoda.

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. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (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, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (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. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (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, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO) (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16).

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 2017 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v Celju;
- nudenje kakovostne strokovne in upravne podpore delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za proizvodno inženirstvo ter preučitev možnosti in potrebe po razvoju novih študijskih programov;
- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;

- priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2017 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2017.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje je ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center in javnega zavoda Ljudska univerza Celje. Obema zavodoma zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje.

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembni so 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,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte in
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

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 (Ur. l. RS, št. 38/2017),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16),
- 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, 90/15, 102/15 in 63/16 ZDoh),
- 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.

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, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov,
- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

- Skladno z zakonsko obveznostjo bomo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

19069003 Štipendije

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

V letu 2017 je bila ocena uspeha nizka, vendar se predvideva, da bo v nadaljnje v projekt Regijske štipendijske sheme vključenih več delodajalcev iz MOC, ki štipendirajo štipendiste iz MOC, tako da bo v prihodnje tudi 25 % sofinanciranje MOC dosegalo zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12).

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

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., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- 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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17),
- 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. 78/16),
- 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

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

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

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., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16).

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

Opis podprograma

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 določitih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- 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, 111/13 in 102/15).

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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 pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- 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, 40/12 - ZUJF in 27/17),
- 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, 79/15 in 91/15),
- 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, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem 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****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, 76/08, 79/09, 51/10, 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

Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnimi objavami namensko porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**Opis področja proračunske porabe****ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

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****ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Proračunska rezerva 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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KABINET ŽUPANA

Tekoča proračunska rezervacija.

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Področje proračunske porabe zajema povečanje kapitalskih deležev občine.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

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

Opis podprograma

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Letni cilj je povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu glavnih 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 SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	8.853.189,00	8.853.189,00	7.705.652,30	87,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	70.000,00	70.000,00	60.807,86	86,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	70.000,00	70.000,00	60.807,86	86,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	70.000,00	70.000,00	60.807,86	86,9
020207	Stroški plačilnega prometa	70.000,00	70.000,00	60.807,86	86,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30.000,00	30.000,00	25.943,28	86,5
402931	Plačila bančnih storitev	40.000,00	40.000,00	34.864,58	87,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	645.200,00	645.200,00	531.456,45	82,4
0402	Informatizacija uprave	450.200,00	450.200,00	405.957,17	90,2
04029001	Informacijska infrastruktura	445.200,00	445.200,00	405.957,17	91,2
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	163.800,00	155.800,00	134.518,36	86,3
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	38.800,00	38.800,00	37.519,13	96,7
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	92.000,00	84.000,00	72.477,62	86,3
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.000,00	33.000,00	24.521,61	74,3
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	235.000,00	247.000,00	229.667,08	93,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	37.000,00	46.500,00	39.365,67	84,7
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.000,00	0,00	0,00	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	35.000,00	60.950,00	56.822,83	93,2
420703	Nakup licenčne programske opreme	40.000,00	38.000,00	35.291,52	92,9
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	103.500,00	98.500,00	95.137,06	96,6
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	18.500,00	3.050,00	3.050,00	100,0
040209	Najem programske opreme	46.400,00	42.400,00	41.771,73	98,5
402607	Najem programske računalniške opreme	36.700,00	36.700,00	36.633,21	99,8
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	9.700,00	5.700,00	5.138,52	90,2
04029002	Elektronske storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
040213	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	195.000,00	195.000,00	125.499,28	64,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	195.000,00	195.000,00	125.499,28	64,4
040306	Pogodbe o delu	5.000,00	5.000,00	3.477,00	69,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	3.477,00	69,5
040307	Sodni stroški - pravde	190.000,00	190.000,00	122.022,28	64,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	190.000,00	190.000,00	122.022,28	64,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2017	
		2017	2017		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.484.581,00	5.484.581,00	4.722.759,60	86,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	761.862,00	761.862,00	508.675,88	66,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	761.862,00	761.862,00	508.675,88	66,8
060201	Stroški MČ in KS	761.862,00	761.862,00	508.675,88	66,8
402000	Pisarniški material in storitve	10.480,00	9.723,00	5.998,94	61,7
402001	Čistilni material in storitve	6.880,00	6.815,00	3.705,47	54,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.870,00	1.960,00	1.353,57	69,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.730,00	19.036,00	11.154,10	58,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.770,00	2.810,00	2.294,21	81,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	642,81	37,8
402007	Računalniške storitve	2.100,00	900,00	308,23	34,3
402009	Izdatki za reprezentanco	15.750,00	15.898,00	7.956,33	50,1
402099	Drugi splošni material in storitve	6.550,00	5.415,00	1.565,24	28,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.650,00	8.405,00	3.523,59	41,9
402200	Električna energija	23.630,00	23.699,00	17.250,44	72,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.890,00	26.815,00	17.703,55	66,0
402203	Voda in komunalne storitve	6.630,00	6.600,00	5.333,92	80,8
402204	Odvoz smeti	4.800,00	5.000,00	3.901,91	78,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.220,00	12.840,00	9.944,98	77,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.650,00	6.587,00	4.165,26	63,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.900,00	1.600,00	346,77	21,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.900,00	17.404,00	9.947,87	57,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.450,00	3.050,00	2.668,44	87,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.170,00	1.230,00	1.150,73	93,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	950,00	69,54	7,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.530,00	1.824,77	51,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.850,00	1.870,00	1.730,37	92,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	767,00	1.007,00	616,39	61,2
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.900,00	2.600,00	1.614,56	62,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	59.780,00	67.394,00	58.575,16	86,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	550,00	651,00	551,43	84,7
402912	Posebni davki na določene prejemke	11.070,00	12.941,00	11.318,93	87,5
402931	Plačila bančnih storitev	692,00	2.053,00	1.577,98	76,9
402999	Drugi operativni odhodki	148.913,00	138.127,00	76.386,34	55,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	7.800,00	7.780,00	2.708,28	34,8
420201	Nakup pisarniške opreme	1.150,00	950,00	297,36	31,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.210,00	4.130,00	1.570,26	38,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200,00	490,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	350,00	50,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.350,00	68.229,00	51.874,67	76,0
420401	Novogradnje	130.000,00	98.000,00	68.948,86	70,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	77.274,00	59.514,74	77,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	83.260,00	73.220,00	47.893,16	65,4
420501	Obnove	26.300,00	23.129,00	10.686,72	46,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	
	2017	2017		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.722.719,00	4.722.719,00	4.214.083,72	89,2
06039001 Administracija občinske uprave	3.138.345,00	3.138.345,00	2.880.063,56	91,8
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.736.180,00	2.736.170,00	2.487.460,34	90,9
400000 Osnovne plače	2.194.995,00	2.192.775,00	2.015.342,86	91,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	193.685,00	193.685,00	157.998,66	81,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	1.160,00	1.156,97	99,7
400003 Položajni dodatek	20.000,00	20.000,00	14.409,19	72,1
400004 Drugi dodatki	4.200,00	4.200,00	1.748,21	41,6
400100 Regres za letni dopust	79.900,00	80.670,00	80.664,98	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	93.000,00	93.000,00	80.221,95	86,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	64.000,02	96,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	55.000,00	55.000,00	47.789,21	86,9
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.780,00	2.772,65	99,7
400900 Jubilejne nagrade	4.600,00	4.600,00	2.107,92	45,8
400901 Odpravnine	20.000,00	20.000,00	19.247,72	96,2
400902 Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
060334 Sredstva za prispevke	402.165,00	402.175,00	392.603,22	97,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	209.280,00	209.280,00	206.867,76	98,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	158.170,00	158.170,00	153.340,65	97,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13.260,00	13.260,00	12.387,64	93,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.830,00	1.840,00	1.832,90	99,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.450,00	2.450,00	2.337,65	95,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.175,00	17.175,00	15.836,62	92,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.584.374,00	1.584.374,00	1.334.020,16	84,2
060307 Nakup avtomobilov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	4.290,79	42,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	4.290,79	85,8
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
060311 Nakup pisarniške opreme	15.000,00	13.000,00	10.533,06	81,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	2.566,64	85,6
420201 Nakup pisarniške opreme	8.000,00	6.000,00	3.966,56	66,1
420204 Nakup drugega pohištva	4.000,00	4.000,00	3.999,86	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	110.000,00	112.000,00	99.440,40	88,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000,00	112.000,00	99.440,40	88,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	(4)=
	2017	2017		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.444.374,00	1.444.374,00	1.219.755,91	84,5
402000 Pisarniški material in storitve	37.000,00	36.975,00	18.737,18	50,7
402001 Čistilni material in storitve	86.000,00	85.100,00	75.279,57	88,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	79,86	16,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00	8.000,00	2.749,19	34,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	4.274,00	4.274,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	10.000,00	10.000,00	6.907,51	69,1
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	8.868,63	98,5
402099 Drugi splošni material in storitve	19.000,00	19.025,00	5.145,27	27,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.500,00	35.100,00	20.636,50	58,8
402200 Električna energija	46.000,00	45.300,00	35.347,34	78,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	10.414,37	52,1
402202 Poraba druge energije	30.000,00	30.000,00	24.261,03	80,9
402203 Voda in komunalne storitve	8.600,00	8.600,00	7.963,79	92,6
402204 Odvoz smeti	11.000,00	12.300,00	9.302,85	75,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	40.000,00	40.000,00	32.781,33	82,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	20.000,00	20.000,00	13.221,57	66,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.500,00	18.500,00	11.438,37	61,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000,00	25.000,00	14.875,09	59,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	8.000,00	8.000,00	2.718,54	34,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	253,92	12,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	1.677,26	83,9
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	1.267,31	63,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	4.000,00	3.724,02	93,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	5.000,00	2.112,73	42,3
402405 Stroški prevoza v tujini	6.000,00	6.000,00	2.192,54	36,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	1.749,46	87,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	355.000,00	363.300,00	321.610,57	88,5
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	500,00	351,66	70,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	6.700,00	5.278,42	78,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	450.000,00	450.000,00	444.890,36	98,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	4.897,20	61,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.000,00	48.000,00	35.213,94	73,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000,00	20.000,00	19.517,81	97,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	492,01	98,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	43.000,00	43.000,00	40.888,04	95,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	12.109,50	80,7
402999 Drugi operativni odhodki	32.000,00	30.700,00	20.801,17	67,8

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.150.408,00	2.150.408,00	2.142.215,29	99,6

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.150.408,00	2.150.408,00	2.142.215,29	99,6
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400,00	62.400,00	57.594,56	92,3
070304	Civilna zaščita	62.400,00	62.400,00	57.594,56	92,3
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.267,00	9.272,00	9.248,10	99,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.365,00	3.086,60	91,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	4.842,00	96,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.005,00	2.005,00	1.189,82	59,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900,00	3.900,00	3.898,16	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.700,00	10.700,00	8.558,00	80,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.308,00	12.308,00	12.308,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.600,00	8.600,00	7.284,28	84,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.950,00	3.950,00	3.879,60	98,2
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.088.008,00	2.088.008,00	2.084.620,73	99,8
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	753.323,00	746.323,00	746.163,24	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	753.323,00	746.323,00	746.163,24	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
070302 Sredstva za prispevke	634.485,00	632.485,00	632.078,76	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	634.485,00	632.485,00	632.078,76	99,9
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	233.000,00	253.000,00	253.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	233.000,00	253.000,00	253.000,00	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	204.683,36	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	204.683,36	99,8
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	62.000,00	62.000,00	60.197,37	97,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000,00	62.000,00	60.197,37	97,1
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	189.000,00	188.498,00	99,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	94.500,00	94.249,00	99,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	94.500,00	94.249,00	99,7

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	257.000,00	257.000,00	198.413,10	77,2
2201	Servisiranje javnega dolga	257.000,00	257.000,00	198.413,10	77,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	250.000,00	250.000,00	191.610,77	76,6
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	1.237,36	12,4
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	1.237,36	12,4
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	240.000,00	240.000,00	190.373,41	79,3
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	240.000,00	240.000,00	190.373,41	79,3
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	7.000,00	6.802,33	97,2
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	6.802,33	97,2
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	6.802,33	97,2

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	246.000,00	246.000,00	50.000,00	20,3
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
2303	Splošna proračunska rezervacija	196.000,00	196.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	196.000,00	196.000,00	0,00	0,0
230303	Splošna proračunska rezervacija	196.000,00	196.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	196.000,00	196.000,00	0,00	0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000,00	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	50.000,00	100,0
060358	Povečanje kapitalskih deležev	50.000,00	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	50.000,00	100,0

RAČUN FINANCIRANJA

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.471.358,00	2.471.358,00	2.471.357,64	100,0

3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020207 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 25.943,28 evrov, kar pomeni 86,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Abanki d.d. iz naslova poslov mestne blagajne Odhodki so bili realizirani v višini 34.864,58 evrov, kar pomeni 87,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

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 134.518,36 evrov, kar predstavlja 86,3 % veljavnega proračuna za leto 2017. 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, 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 229.667,08 evrov, kar predstavlja 93,0 % 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 41.771,73 evrov, kar predstavlja 98,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

04029002 Elektronske storitve

040213 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev

V okviru podskupine 402 so evidentirana sredstva na podkontu 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom. Postavka še ni bila realizirana, ker naloga še ni dokončana.

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 125.499,28 evrov, kar predstavlja 64,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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, ter podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje ožjih delov Mestne občine Celje - krajevne skupnosti in mestne četrti. Med odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 508.675,88 evrov, kar predstavlja 66,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 2.487.460,34 evrov, kar v proračunskem letu 2017 predstavlja 90,9 % planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 392.603,22 evrov, kar predstavlja 97,6 % 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 114.264,25 evrov, kar predstavlja 81,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 1.219.755,91 evrov, kar predstavlja 84,5 % vrednosti veljavnega proračuna za leto 2017.

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 57.594,56 evrov, kar predstavlja doseženo realizacijo proračunskega obdobja z indeksom 92,3.

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 746.163,29 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 632.078,76 evrov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 253.000,00 evrov. Vsi zgoraj navedeni odhodki so bili v proračunskem obdobju realizirani 100,0 %.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom so prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, v višini 204.683,36 evrov, kar predstavlja 99,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 60.197,37 evrov, kar predstavlja 97,1 % realizacije veljavnega 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 nepridobitnim organizacijam in ustanovam in podskupini 432 Investicijski transferi javnim zavodom, evidentirani odhodki v višini 188.498,00 evrov, kar predstavlja 99,7 % realizacije proračuna za leto 2017.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220108 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 1.237,36 evrov, kar pomeni 12,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

220109 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 190.373,41 evrov, kar pomeni 79,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220107 Stroški povezani z zadolževanjem

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC. Odhodki so bili evidentirani v višini 6.802,33 evrov, kar pomeni 97,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 rebalansu proračunu MOC za leto 2017 izločena v rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230303 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. Pred sprejemom rebalansa proračuna so bila prerazporejena sredstva na druge konte v višini 277.843,00 evrov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060358 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 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Abanka d.d., Addiko bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., in UniCredit bank d.d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.471.357,64 evrov oz. 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2017 so se na Oddelku za splošne zadeve opravljale naloge s področja finančnih, 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 87,0 % veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2017 ni bilo zaslediti nikakršnih prekorajitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zajezi stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pojasnujemo v nadaljevanju.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave dosega skupna realizacija indeks 90,2. Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme dosega realizacija indeks 86,3, na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 93,0, na proračunski postavki Najem programske opreme znaša indeks realizacije 98,5, pri proračunski postavki Posodabljanje evidenc osnovnih sredstev pa 0,0. Racionalizirali in konsolidirali smo več vzdrževalnih pogodb, kar pomeni, da jih bodisi nismo podaljšali, bodisi smo dosegli znižanja pogodbениh zneskov. V letu 2017 smo skoraj v celoti realizirali zastavljene cilje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravnih stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških

storitev in stroški notarskih storitev. Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 64,4 % veljavnega proračuna za leto 2017. Na proračunski postavki Pogodbe o delu je dosežen indeks realizacije 69,5, medtem ko na proračunski postavki Sodni stroški - pravde, predstavlja realizacijo veljavnega proračuna indeks 64,2.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški krajevnih skupnosti in mestnih četrti izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 66,8. Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo predvsem na kontih Rekonstrukcije in adaptacije, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, Obnove. Do odstopanj je prišlo zaradi nerealiziranih projektov po sprejetih programih posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060333 Plače zaposlenih v občinski upravi, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 91,8. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 97,6. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 84,2. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060307 Nakup avtomobilov, kjer se izkazuje realizacija z indeksom 0,0. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov ter varčevalnih ukrepov v letu 2017 so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 84,5 % planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve z doseženo realizacijo 50,7 %. Konto 402099 Drugi splošni material in storitve z indeksom realizacije 27,0 in konto 402999 Drugi operativni odhodki z indeksom realizacije 67,8. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, ki dosega realizacijo v višini 61,8 %.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 99,6 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2017. Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni oziroma so zanemarljiva.

2201 Servisiranje javnega dolga

Na proračunski postavki 220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam je odstopanje zaradi najema nižjega zneska kratkoročnega kredita. Na proračunski postavki 220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam je odstopanje zaradi nižjih obrestnih mer bank.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 100,0 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2017.

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 2017 je bilo prenesenih 264.814,13 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 59.506,94 evrov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti 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 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 /

3.3.1.2 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>020207 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>70.000</u>	<u>60.808</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

04029001 Informacijska infrastruktura

<u>040201 Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</u>	<u>155.800</u>	<u>134.518</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Dejavnost v okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme predstavlja načrtovana sredstva na podlagi:

- vzdrževalnih pogodb za sistemsko in aplikativno programsko opremo,
- 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

Proračunska 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:

- prenova brezžičnega omrežja in dela vozliščnih stikal v upravni stavbi MOC,
- vpeljava informacijskega sistema za obračun plač zaposlenih in upravljanje kadrovskih evidenc,
- nakup internega pregledovalnika za prostorske podatke platforme GIS MOC in modula za geolociranje dokumentov pisarniškega poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0072 Izgradnja širokopasovnih omrežij

NRP 16-0073 Nakup računalnikov in opreme

NRP 16-0087 GIS - Savinjske regije

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 2017 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

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.

04029002 Elektronske storitve

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 2017 zadani cilji niso bili zaključeni.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu

5.000

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

Proračunska postavka je namenjena plačilu različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Sredstva v višini 5.000 evrov so bila planirana glede na porabo v preteklem proračunskem letu in oceno potrebnih sredstev za ta namen v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040307 Sodni stroški - pravde

190.000

122.022

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.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

761.862 508.676

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

V krajevnih skupnostih in mestnih četrtih so v letu 2017 aktivnosti potekale pretežno v skladu s sprejetimi programi dela. V določeni meri se je uresničeval program komunalnih del v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ki ga je sprejel mestni svet. Krajeвне skupnosti mestne četrti in pa so s sredstvi, ki jih prejema iz proračuna za urejanje manjših komunalnih del ter sredstvi iz naslova izvirm prihodkov, tudi same skrbale za izvedbo določenih pomembnih nalog v skladu s svojimi programskimi usmeritvami.

Med odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so navedeni praktično vsi stroški, ki so v preteklem letu nastali na tem področju. Krajeвне skupnosti in mestne četrti so prav tako razpolagale tudi s finančnimi sredstvi, ki so jih prenesle iz preteklega proračunskega obdobja. Ta sredstva se na osnovi sklepov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti namenja predvsem za praznovanje krajevnih praznikov, srečanja starejših občanov ter za investicijska vlaganja, skladno s programi za tekoče poslovno leto. Podrobnejše obrazložitve realizacije posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti so priložene v nadaljevanju gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob upoštevanju vsega navedenega, je bilo finančno poslovanje MČ in KS dokaj dobro. 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 2017 lahko ugotovimo, da se je realizacija izvrševanja veljavnega proračuna krajevnih skupnosti in mestnih četrti zvišala od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0074 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 krajevnih skupnosti in mestnih četrti za proračunsko obdobje 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zamenjavo dotrajane opreme želimo ohraniti, oz. izboljšati pogoje dela za organe krajevnih skupnosti in mestnih četrti in društev, ter drugih organizacij, ki v njih delujejo ter za posamezne skupine ljudi, ki zadovoljujejo skupne interese krajanov.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0075 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 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 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 16-0076 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 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 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 16-0077 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 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 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 16-0078 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 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 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	2.736.170	2.487.460
060334 Sredstva za prispevke	402.175	392.603

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 2017, 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 2017 so bila sredstva za plače načrtovana glede na dovoljeno število 148 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2017 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

060307 Nakup avtomobilov	5.000	0.0

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da na področju te proračunske postavke nismo izvršili zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0079 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 2017 niso bila porabljena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji izpolnjevanja načrta financiranja niso bili doseženi.

060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	4.291

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 so bila porabljena za posodobitev telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0080 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2017 smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifik program in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2018.

060311 Nakup pisarniške opreme	13.000	10.533

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 nabavili novo pisarniško opremo ter zamenjali staro in dotrajano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0081 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2017 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	112.000	99.440

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 namen rednih vzdrževalnih del na področju upravljanja s poslovnimi prostori in izdatki rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter izdatke za nepredvidena in interventna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0082 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 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2017 uspešno realizirali.

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

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. Materialni stroški med drugim vključujejo nabavo pisarniškega materiala in storitev, dobavo električne in drugih energij in kuriv, čistilni material in storitve, storitve varovanja poslovnih prostorov, odvoz smeti, poštna storitve, vodo in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroške zavarovalnih premij za objekte in vozila, stroške vzdrževanja voznega parka, ter ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno 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 57.595

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, nabavo opreme za izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja ter sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0083 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 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2017 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim

746.323 746.163

070302 Sredstva za prispevke

632.485 632.079

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.

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

070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	253.000	253.000

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 delovanju Gasilske zveze Celje glede na zakonske obveznosti 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	204.683

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 16-0086 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 2017 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	62.000	60.197

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 skoraj v celoti porabljena.

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

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa	189.000	188.498

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

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>10.000</u>	<u>1.237</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>220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>240.000</u>	<u>190.373</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>220107 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>7.000</u>	<u>6.802</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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

<u>230201 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 2017 so bila porabljena skladno s predlogi Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2014-2018 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060358 Povečanje kapitalskih deležev	50.000	50.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Celeia d.o.o..

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

220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.471.358	2.471.358

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Abanka d.d., Addiko bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., in UniCredit bank 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 **/**

3.3.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ALJAŽEV HRIB

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0101	KS Aljažev hrib	36.655,00	36.655,00	15.016,77	41,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.655,00	36.655,00	15.016,77	41,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.405,00	27.405,00	13.314,43	48,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.405,00</i>	<i>27.405,00</i>	<i>13.314,43</i>	<i>48,6</i>
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>18.455,00</i>	<i>16.905,00</i>	<i>6.448,33</i>	<i>38,1</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	451,95	75,3
402001	Čistilni material in storitve	300,00	200,00	76,48	38,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	1.300,01	86,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	210,00	52,5
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	90,17	9,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	59,88	6,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	5,32	1,8
402200	Električna energija	4.500,00	4.000,00	1.206,81	30,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.450,73	48,4
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	350,00	206,46	59,0
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	142,89	57,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	600,00	489,07	81,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	148,35	29,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	400,80	20,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	700,00	0,00	0,00	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	45,00	95,00	59,04	62,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	150,37	13,7
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.150,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.419,34</i>	<i>77,5</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.750,00	3.091,58	82,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	850,00	657,97	77,4
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	1.100,00	669,79	60,9
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.446,76</i>	<i>51,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	2.446,76	51,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.250,00	9.250,00	1.702,34	18,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>9.250,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>1.702,34</i>	<i>18,4</i>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>9.250,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>1.702,34</i>	<i>18,4</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	50,00	50,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	1.702,34	42,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.200,00	3.200,00	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 13.314,43 evrov, kar predstavlja 48,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 1.702,34 evra, kar predstavlja 18,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 48,6 odstotka. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060348 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 18,4 odstotka.

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

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

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

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 2.106 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 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>16.905</u>	<u>6.448</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, časopise in strokovna literatura, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter druge operativne odhodke. 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>5.700</u>	<u>4.419</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>2.447</u>

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

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

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	9.250	1.702

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 2018.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0102	MČ Center	24.080,00	24.080,00	21.917,92	91,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.080,00	24.080,00	21.917,92	91,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.930,00	13.930,00	11.820,93	84,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.930,00	13.930,00	11.820,93	84,9
060206	MČ Center - materialni stroški	7.780,00	7.623,00	6.160,42	80,8
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	350,00	244,26	69,8
402001	Čistilni material in storitve	70,00	70,00	49,25	70,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.100,00	944,52	85,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	481,98	96,4
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	448,00	422,62	94,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	113,46	56,7
402200	Električna energija	500,00	500,00	437,53	87,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	615,00	611,59	99,5
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	53,51	89,2
402204	Odvoz smeti	80,00	80,00	68,53	85,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	489,82	75,4
402206	Poštmina in kurirske storitve	400,00	400,00	201,50	50,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	1.050,00	1.041,73	99,2
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	120,00	119,76	99,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	75,00	67,25	89,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	1.300,00	813,11	62,6
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.650,00	2.807,00	2.491,15	88,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.200,00	2.207,00	1.905,40	86,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	297,00	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	300,00	288,75	96,3
060252	MČ Center - prireditve	3.500,00	3.500,00	3.169,36	90,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.169,36	90,6
0603	Dejavnost občinske uprave	10.150,00	10.150,00	10.096,99	99,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.150,00	10.150,00	10.096,99	99,5
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.150,00	10.150,00	10.096,99	99,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	5.050,00	5.000,00	99,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.850,00	5.100,00	5.096,99	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	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

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 11.821,93 evrov, kar predstavlja 84,9 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 10.096,99 evrov, kar predstavlja 99,5 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 84,9 odstotkov. Odstopanje v smislu prekoračitve ni. Na večini kontov pa je izkazana nekoliko 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 z indeksom 99,5.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in 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 ZJF

V leto 2017 je bilo prenesenih 785 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>7.623</u>	<u>6.160</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino in druge operativne odhodke.

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>2.807</u>	<u>2.491</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>3.500</u>	<u>3.169</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 prireditev 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	10.150	10.097

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 mestne infrastrukture, ki v letu 2016 ni bila realizirana (vzhodni pločnik pri parkirišču Kocbekova in ureditev pešpoti ter zelenice za Ekonomsko šolo v Vodnikovi ulici) ter manjša vzdrževalna dela. V kolikor bi kateri od predvidenih posegov bil realiziran do konca leta 2016, se za to vrednost zmanjša proračun za leto 2017. Predvidena je tudi nabava pisarniške omare.

Sredstva za sofinanciranje mestne infrastrukture so bila v celoti realizirana, nabava pisarniške omare pa je predvidena v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0103	MČ Dolgo polje	16.750,00	16.750,00	12.624,41	75,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.750,00	16.750,00	12.624,41	75,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.750,00	13.750,00	11.824,41	86,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.750,00	13.750,00	11.824,41	86,0
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	6.900,00	7.043,00	6.083,98	86,4
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	303,00	264,91	87,4
402001	Čistilni material in storitve	110,00	130,00	92,74	71,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.200,00	1.195,73	99,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	369,86	92,5
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	200,00	174,36	87,2
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	55,00	54,65	99,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	125,00	124,44	99,6
402200	Električna energija	700,00	700,00	559,65	80,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	530,68	75,8
402203	Voda in komunalne storitve	220,00	220,00	218,51	99,3
402204	Odvoz smeti	90,00	110,00	109,10	99,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	489,77	89,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	387,05	96,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	320,00	316,69	99,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	63,44	63,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	12,00	9,55	79,6
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	28,82	96,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.388,00	1.388,00	1.094,03	78,8
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.950,00	3.087,00	3.016,33	97,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	2.407,00	2.344,78	97,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	396,00	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	280,00	275,55	98,4
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.900,00	3.620,00	2.724,10	75,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.620,00	2.724,10	75,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7

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

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 11.824,41 evrov, kar predstavlja 86,0 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki za leto 2017 v višini 800 evrov predstavljajo 26,7 odstotno realizacijo.

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 86 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 2018 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 26,7 odstotkov. Večje realizacije ni bilo, zaradi razpolaganja z nominalno majhnimi sredstvi, s katerimi samostojnih vzdrževalnih del ni možno izvesti.

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 2017 je bilo prenesenih za 620 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2016, 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>7.043</u>	<u>6.084</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 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>3.087</u>	<u>3.016</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>3.620</u>	<u>2.724</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 že naštetih prireditev so tu zajeta tudi sredstva za izvedbo prireditev ob dnevu žena oz. materinskem dnevu, ob slovenskem kulturnem prazniku in drugih priložnostnih dogodkih.

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>3.000</u>	<u>800</u>

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

Sredstva so bila namenjena za manjša vzdrževalna dela na infrastrukturi in za sofinanciranje izgradnje kegljišča s kroglo na vrvi.

Izgradnja kegljišča je bila realizirana, z ostalimi sredstvi pa ni bilo možno samostojno izvesti vzdrževalnih del na infrastrukturi. Sredstva se prenesejo v naslednje leto, ko bo skupaj z Mestno občino Celje - Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo možno izvesti popravilo pločnika ob Tkalski ulici.

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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	24.260,00	24.260,00	14.616,06	60,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.260,00	24.260,00	14.616,06	60,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.260,00	18.260,00	11.704,04	64,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.260,00	18.260,00	11.704,04	64,1
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	12.000,00	11.300,00	6.293,56	55,7
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	439,00	43,9
	402001 Čistilni material in storitve	400,00	800,00	767,72	96,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	207,80	83,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	651,28	43,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	350,00	312,23	89,2
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.100,00	1.100,00	115,56	10,5
	402200 Električna energija	400,00	400,00	396,62	99,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	870,00	865,38	99,5
	402203 Voda in komunalne storitve	70,00	80,00	73,03	91,3
	402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	147,69	98,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	621,39	88,8
	402206 Poštmina in kurirske storitve	200,00	200,00	48,10	24,1
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	63,78	15,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	850,00	837,65	98,6
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	36,60	18,3
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20,00	20,00	0,00	0,0
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	40,00	37,74	94,4
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	1.890,00	671,99	35,6
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.760,00	3.390,00	3.288,64	97,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.300,00	2.610,00	2.547,13	97,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	330,00	450,00	446,82	99,3
	402999 Drugi operativni odhodki	130,00	330,00	294,69	89,3
060253	MČ Gaberje - prireditve	3.500,00	3.570,00	2.121,84	59,4
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.570,00	2.121,84	59,4
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	6.000,00	2.912,02	48,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000,00	6.000,00	2.912,02	48,5
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	2.912,02	48,5
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	2.408,28	60,2
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	503,74	50,4
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	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

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 11.704,04 evrov, kar predstavlja 64,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 2.912,02 evrov, kar predstavlja 48,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 64,1 odstotka.

Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in na kontu 402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 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 48,5 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

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 2017 je bilo prenesenih 1.628 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 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>11.300</u>	<u>6.294</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. Nekatera plačila so se zaradi plačilnih rokov prenesla v leto 2018.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.390</u>	<u>3.289</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>3.570</u>	<u>2.122</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so bili stroški za Gaberjado (krajevni praznik), prvomajsko budnico ter za organizacijo srečanja starejših krajanov s skromno obdaritvijo starostnikov ter 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

<u>060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>6.000</u>	<u>2.912</u>

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

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

REALIZACIJA PRORAČUNA KS LJUBEČNA

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	58.230,00	58.230,00	53.787,58	92,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.230,00	58.230,00	53.787,58	92,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.730,00	22.730,00	18.999,04	83,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.730,00	22.730,00	18.999,04	83,6
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	15.180,00	13.780,00	11.722,82	85,1
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	270,00	268,72	99,5
402001	Čistilni material in storitve	250,00	240,00	131,69	54,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80,00	90,00	90,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	800,00	457,11	57,1
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	90,00	11,40	12,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	150,00	144,57	96,4
402200	Električna energija	3.500,00	3.700,00	3.466,20	93,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.200,00	1.776,35	80,7
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	887,27	88,7
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	142,89	84,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	530,00	496,83	93,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	650,00	650,00	404,89	62,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	96,07	96,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	300,00	198,62	66,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	991,26	99,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	230,00	183,41	79,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.200,00	1.975,54	89,8
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	3.550,00	5.280,00	4.522,36	85,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	4.000,00	3.489,85	87,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	730,00	677,16	92,8
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	550,00	355,35	64,6
060254	KS Ljubečna - prireditve	4.000,00	3.670,00	2.753,86	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.670,00	2.753,86	75,0
0603	Dejavnost občinske uprave	35.500,00	35.500,00	34.788,54	98,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.500,00	35.500,00	34.788,54	98,0
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	35.500,00	35.500,00	34.788,54	98,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	2.500,00	2.177,39	87,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	14.630,35	97,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	18.000,00	17.980,80	99,9

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

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 18.999,04 evrov, kar predstavlja 83,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 34,788,54 evrov, kar predstavlja 98,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 83,6 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni, je pa bila na kontu -Nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča, realizacija 0.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 98,0 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 2017 je bilo prenesenih 4.966,78 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2016. Od tega 2.527 evrov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje Omega v stečaju. Glede na sodni epilog podjetje Omega Krajevni skupnosti Ljubčna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2017.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060213 KS Ljubčna - materialni stroški</u>	<u>13.780</u>	<u>11.723</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, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z racionalno porabo sredstev dosegli zastavljene cilje. Poraba sredstev je glede na plan 85,1 odstotna.

<u>060214 KS Ljubčna - pogodbeno delo</u>	<u>5.280</u>	<u>4.522</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 dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 85,7 odstotna.

<u>060254 KS Ljubčna - prireditve</u>	<u>3.670</u>	<u>2.754</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. Poraba sredstev je glede na plan 75,0 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	35.500	34.789

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 krajevnne infrastrukture (gramoziranje krajevnih cest, izgradnja dela pločnika v naselju Ljubečna) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih lastniki smo .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 98,0 odstotna.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	29.570,00	29.570,00	14.209,09	48,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.570,00	29.570,00	14.209,09	48,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.770,00	19.021,00	9.783,05	51,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.770,00	19.021,00	9.783,05	51,4
060215	KS Medlog - materialni stroški	8.310,00	8.561,00	3.437,78	40,2
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	18,71	5,4
402001	Čistilni material in storitve	80,00	80,00	48,66	60,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	250,00	244,51	97,8
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	89,06	17,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	420,00	420,00	317,53	75,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590,00	590,00	388,85	65,9
402203	Voda in komunalne storitve	290,00	290,00	159,90	55,1
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	142,89	71,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570,00	570,00	417,68	73,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	200,00	195,84	97,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	300,84	75,2
402931	Plačila bančnih storitev	60,00	111,00	110,24	99,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	1.003,07	43,6
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	5.360,00	5.360,00	3.941,07	73,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.110,00	4.110,00	3.038,78	73,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	563,75	66,3
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	338,54	84,6
060217	KS Medlog - prireditve	5.100,00	5.100,00	2.404,20	47,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.100,00	5.100,00	2.404,20	47,1
0603	Dejavnost občinske uprave	10.800,00	10.549,00	4.426,04	42,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.800,00	10.549,00	4.426,04	42,0
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	10.800,00	10.549,00	4.426,04	42,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	7.800,00	7.549,00	4.426,04	58,6

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

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 9.783,05 evrov, kar predstavlja 51,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 4.426,04 evrov, kar predstavlja 42,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 51,4 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer je indeks porabe 5,4 odstotka. Na kontu 402001 - Čistilni material in storitve je indeks porabe 60,8 odstotka. Na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402099 - Drugi splošni material in storitve je indeks porabe 17,8 odstotka. Na kontu 402199 - Drugi posebni material in storitve je indeks porabe 0,0 odstotka. Na kontu 402201 - Poraba kuriv in stroškov ogrevanja je indeks porabe 65,9 odstotka in je nekoliko nižji kot smo predvidevali. Na kontu 402203 - Voda in komunalne storitve je indeks porabe 55,1 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 71,4 odstotka. Na kontu 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta je indeks porabe 73,3 odstotka. Na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov stroški niso zahtevali sredstev kot smo planirali. Indeks porabe je 0,0 odstotka. Na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki - prireditve so bili realizirani stroški 47,1 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 42,0 odstotka. Na kontu 420200 - Nakup pisarniškega

pohištva smo planirali 2.000 evrov, indeks porabe je 0,0 odstotka. Na kontu 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov, vendar je realizacija 0,0 odstotka. Na kontu 420501 - Obnove je indeks porabe 58,6 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 2017 je bilo prenesenih 1.719 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>8.561</u>	<u>3.438</u>

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

Proračunska postavka zajema stroške, potrebne za nemoteno delovanje: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke. Stroški so nižji, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>5.360</u>	<u>3.941</u>

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

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

5.100

2.404

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), božičkovanja 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

10.549

4.426

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, igrišča) in na sedežu krajevnne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, razne napeljave, obnovo tal, sten 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 PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	47.090,00	47.090,00	30.020,47	63,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.090,00	47.090,00	30.020,47	63,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.940,00	18.940,00	9.624,17	50,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.940,00	18.940,00	9.624,17	50,8
060218	MČ Savinja - materialni stroški	11.500,00	10.700,00	4.531,62	42,4
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	248,44	55,2
402001	Čistilni material in storitve	1.100,00	1.100,00	383,89	34,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	0,00	0,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	0,00	0,00	---
402007	Računalniške storitve	300,00	300,00	22,88	7,6
402009	Izdatki za reprezentanco	750,00	750,00	292,05	38,9
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	650,00	450,00	126,76	28,2
402200	Električna energija	700,00	700,00	441,59	63,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	404,10	42,5
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	273,78	78,2
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	67,75	33,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	661,15	88,2
402206	Poštmina in kurirske storitve	400,00	400,00	142,55	35,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650,00	650,00	613,72	94,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	450,00	200,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	248,15	62,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	250,00	113,98	45,6
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.800,00	490,83	27,3
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.940,00	3.740,00	3.140,83	84,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350,00	2.700,00	2.437,15	90,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	600,00	419,32	69,9
402999	Drugi operativni odhodki	190,00	440,00	284,36	64,6
060220	MČ Savinja - prireditve	4.500,00	4.500,00	1.951,72	43,4
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	1.951,72	43,4
0603	Dejavnost občinske uprave	28.150,00	28.150,00	20.396,30	72,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.150,00	28.150,00	20.396,30	72,5
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	28.150,00	28.150,00	20.396,30	72,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	350,00	350,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.293,93	64,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	2.507,92	50,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	3.094,45	44,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.600,00	13.600,00	13.500,00	99,3

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja - materialni stroški

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

060220 MČ Savinja - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.624,17 evrov, kar predstavlja 50,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 20.396,30 evrov, kar predstavlja 72,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 50,8 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402001 - Čistilni material in storitve (indeks 34,9), 402207 - Računalniške storitve (indeks 7,6), 402009 - Izdatki za reprezentanco (indeks 38,9), 402199 - Drugi posebni materiali in storitve (indeks 28,2), 402204 - Odvoz smeti (indeks 33,9), 402206 - Poštnina in kurirske storitve (indeks 35,6), 402999 - Drugi operativni odhodki (indeks 27,3). Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev. Na kontih 402099 - Drugi splošni material in storitve (indeks 0,0), 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov (indeks 0,0) in 402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (indeks 0,0) ni bilo porabe proračunskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060343 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 72,5 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 2017 je bilo prenesenih 435 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja - materialni stroški	10.700	4.532

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 stroške fotokopiranja, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačila bančnih storitev, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

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 42,4 odstotka).

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo	3.740	3.141

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 84,0).

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

Predvideni so 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 dosegli, kljub nižji realizaciji (indeks 43,4). Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane.

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 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 rekonstrukcijam in adaptacijam, nakupu drugih osnovnih sredstev, nakupu pisarniške opreme in pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odhodkov na kontu 420200 - Nakup pisarniškega pohištva in 420201- Nakup pisarniške opreme ni bilo, ker v letu 2017 ni bila potrebna menjava opreme. Nabavili smo potrebno strojno računalniško opremo (prenosni računalnik s programsko zbirko Microsoft Office in protivirusno zaščito), kar se izkazuje na kontu 420202 (indeks 64,7). Izvedli smo adaptacijo poslovnih prostorov MČ (preuredili sanitarije, zamenjali vodovodne in elektro instalacije skupaj z električnim razdelilnikom, izboljšali stropno razsvetljavo v tajništvu MČ in sanirali balkonsko ograjo), konto 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (indeks 44,2). Skladno z adaptacijo poslovnih prostorov MČ smo izvedli nakup drugih osnovnih sredstev (sanitarnega bloka, drsnih vrat v sanitarijah in čajne kuhinje), konto 420300 (indeks 50,2). Sredstva na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (indeks 99,3) smo namenili sofinanciranju izboljšanja komunalne infrastrukture na območju mestne četrti. V sodelovanju z Mestno občino Celje, Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo smo uredili javno razsvetljavo na odseku Partizanske ceste - od Čopovega mostu do prehoda za pešce v park.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	30.610,00	30.610,00	21.763,86	71,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.610,00	30.610,00	21.763,86	71,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.610,00	27.520,00	18.682,82	67,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.610,00</i>	<i>27.520,00</i>	<i>18.682,82</i>	<i>67,9</i>
<i>060221</i>	<i>KS Ostrožno - materialni stroški</i>	<i>17.010,00</i>	<i>14.770,00</i>	<i>10.086,83</i>	<i>68,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	897,62	89,8
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	90,61	22,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	630,88	70,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	140,00	132,61	94,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	432,81	43,3
402007	Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.261,51	63,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	300,00	293,51	97,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.100,00	1.470,00	1.361,99	92,7
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.256,75	83,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	647,21	64,7
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	277,40	92,5
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	428,67	85,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	323,54	64,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	371,09	74,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	80,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	80,00	73,72	92,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.606,91	80,4
<i>060222</i>	<i>KS Ostrožno - pogodbeno delo</i>	<i>4.600,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>5.596,25</i>	<i>82,9</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	4.550,00	3.444,03	75,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	780,00	772,86	99,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.420,00	1.379,36	97,1
<i>060223</i>	<i>KS Ostrožno - prireditve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.999,74</i>	<i>50,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.999,74	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.090,00	3.081,04	99,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.090,00</i>	<i>3.081,04</i>	<i>99,7</i>
<i>060344</i>	<i>KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.090,00</i>	<i>3.081,04</i>	<i>99,7</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	3.090,00	3.081,04	99,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	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

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 18.682,82 evrov, kar predstavlja 67,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 3.081,41 evrov, kar predstavlja 99,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 67,9 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402007 - Računalniške storitve, na kontu 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja, na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter na kontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, 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 99,7 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 2017 je bilo prenesenih 1.323 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 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	14.770	10.087

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 ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo	6.750	5.596

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	6.000	3.000

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 ter za obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov 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

<u>060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.090</u>	<u>3.081</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 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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	23.792,00	23.792,00	14.957,94	62,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.792,00	23.792,00	14.957,94	62,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.842,00	15.909,00	11.605,82	73,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.842,00	15.909,00	11.605,82	73,0
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	9.092,00	10.129,00	7.436,95	73,4
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	570,00	16,02	2,8
402001	Čistilni material in storitve	120,00	120,00	38,02	31,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	296,00	295,24	99,7
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	93,74	46,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	550,00	550,00	114,68	20,9
402200	Električna energija	950,00	950,00	749,27	78,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	1.018,92	84,9
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	99,03	82,5
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	95,26	47,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	380,00	380,00	329,05	86,6
402206	Poštmina in kurirske storitve	50,00	317,00	316,66	99,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	186,92	93,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.904,00	1.903,09	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	550,00	550,00	420,59	76,5
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	47,40	65,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	1.713,06	74,5
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.550,00	2.580,00	2.351,15	91,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.030,00	2.030,00	1.852,04	91,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	320,00	320,00	270,60	84,6
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	230,00	228,51	99,4
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.200,00	3.200,00	1.817,72	56,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	1.817,72	56,8
0603	Dejavnost občinske uprave	8.950,00	7.883,00	3.352,12	42,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.950,00	7.883,00	3.352,12	42,5
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	8.950,00	7.883,00	3.352,12	42,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.353,00	2.352,06	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450,00	450,00	0,00	0,0
420501	Obnove	7.000,00	4.580,00	1.000,06	21,8

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 11.605,82 evrov, kar predstavlja 73,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 3.352,12 evrov, kar predstavlja 42,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 73,0 odstotka. Odstopanje v smislu manj porabljenega je na kontu 402000 Pisarniški material, kjer je bilo planiranih 570 evrov, indeks porabe pa je 2,8 odstotka. Na kontu 402099 Drugi splošni material in storitve ni prišlo do porabe planirane vrednosti 200 evrov in je indeks porabe 46,9 odstotka. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki - prireditve so bili planirani stroški 3.200 evrov, indeks pa znaša 56,8 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 42,5 odstotka. Na kontu 420200 - Nakup pisarniškega pohištva in na kontu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ni prišlo do realizacije zato je indeks 0,00 odstotka. Na kontu 420501 - Obnove, so bili planirani stroški v višini 4.580 evrov, indeks pa znaša 21,8 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 2017 je bilo prenesenih 740 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060224 KS Pod gradom - materialni stroški	10.129	7.437

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 vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke. Stroški so nekoliko nižji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.580	2.351

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 prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Načrtovana sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

060226 KS Pod gradom - prireditve	3.200	1.818

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 postavko so bili predvideni stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostna prireditev, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodi po mejah KS, pomoč socialno ogroženim), materinski dan, pustovanje za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>7.883</u>	<u>3.352</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 je krajevna skupnost skupaj s poslovnimi subjekti, krajan in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC planirala sredstva vložiti v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevnne skupnosti so sredstva bila načrtovana za obnovo fasade, beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	13.600,00	13.600,00	11.201,83	82,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.600,00	13.600,00	11.201,83	82,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.100,00	13.380,00	11.201,83	83,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.100,00	13.380,00	11.201,83	83,7
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	5.975,00	5.525,00	4.588,41	83,1
402000	Pisarniški material in storitve	80,00	30,00	3,95	13,2
402001	Čistilni material in storitve	100,00	180,00	175,07	97,3
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	1.100,00	639,65	58,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	140,00	136,84	97,7
402200	Električna energija	600,00	869,00	913,97	105,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.090,00	785,23	72,0
402203	Voda in komunalne storitve	110,00	190,00	147,78	77,8
402204	Odvoz smeti	170,00	170,00	142,89	84,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	439,96	97,8
402206	Poslужba in kurirske storitve	100,00	100,00	37,43	37,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00	251,00	250,59	99,8
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	30,00	19,26	64,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	920,00	895,79	97,4
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	5.670,00	6.400,00	5.889,58	92,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.600,00	4.850,00	4.486,19	92,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	720,00	1.070,00	928,12	86,7
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	480,00	475,27	99,0
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.455,00	1.455,00	723,84	49,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.455,00	1.455,00	723,84	49,8
0603	Dejavnost občinske uprave	500,00	220,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	220,00	0,00	0,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	500,00	220,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	220,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

060229 KS Škofja vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.201,83 evrov, kar predstavlja 83,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 0,0 evrov, kar predstavlja 0,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 83,7 odstotka. Prikazuje se samo minimalno odstopanje v smislu prekoračitve na kontu 402200 Električna energija za 5,2 odstotka

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS, z namenom sofinanciranja sanacije poslovnih prostorov KS. 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 2017 je bilo prenesenih 248,94 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 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>5,525</u>	<u>4,588</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, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan zaradi racionalizacije zmanjšana, a še vedno 83,1 odstotna.

<u>060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo</u>	<u>6,400</u>	<u>5.890</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, 92,0 odstotna.

<u>060229 KS Škofja vas - prireditve</u>	<u>1.455</u>	<u>724</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 zaradi racionalizacije sredstev zmanjšana in sicer 49,8 odstotna.

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

<u>060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>220</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 sofinanciranju obnove krajevnih infrastrukture v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Določen del sredstev je bil namenjen nakupu osnovnih sredstev, rekonstrukcijam in adaptacijam poslovnih prostorov KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila namenjena kot sofinanciranje adaptacije poslovnih prostorov z MO Celje, ker le ta k adaptaciji zaradi kompleksnosti zadeve ni pristopila, je poraba sredstev glede na plan 0,0 odstotna.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	37.710,00	37.710,00	33.127,72	87,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.710,00	37.710,00	33.127,72	87,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.610,00	30.610,00	26.028,85	85,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.610,00	30.610,00	26.028,85	85,0
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	20.560,00	17.275,00	15.118,15	87,5
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.274,95	98,1
402001	Čistilni material in storitve	650,00	265,00	241,02	91,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	950,00	950,00	922,32	97,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	800,00	654,72	81,8
402007	Računalniške storitve	1.500,00	300,00	285,35	95,1
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	300,00	225,76	75,3
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	650,00	220,00	195,79	89,0
402200	Električna energija	3.800,00	4.000,00	3.300,34	82,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.100,00	1.045,87	95,1
402204	Odvoz smeti	1.300,00	1.400,00	1.253,33	89,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950,00	1.100,00	911,63	82,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	594,31	74,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	50,00	13,51	27,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.850,00	2.668,44	93,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	106,60	88,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	248,98	83,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	0,00	0,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	70,00	49,86	71,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.350,00	1.125,37	83,4
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	7.550,00	11.035,00	9.856,73	89,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	6.885,00	6.261,76	91,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.600,00	1.850,00	1.658,78	89,7
402999	Drugi operativni odhodki	950,00	2.300,00	1.936,19	84,2
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.500,00	2.300,00	1.053,97	45,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.300,00	1.053,97	45,8
0603	Dejavnost občinske uprave	7.100,00	7.100,00	7.098,87	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.100,00	7.100,00	7.098,87	100,0
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	7.100,00	7.100,00	7.098,87	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	0,00	0,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00	0,00	0,00	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	0,00	0,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	376,00	375,01	99,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.500,00	6.724,00	6.723,86	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,00	---
420501	Obnove	500,00	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

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 26.028,85 evrov, kar predstavlja 85,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 7.098,87 evrov, kar predstavlja 100,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 85,0 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom, je razvidna na kontih: 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 27,0), 402999 Drugi operativni odhodki (indeks 45,8). Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba porabe v celoti planiranih proračunskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060347 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 100,0 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 2017 je bilo prenesenih 2.069 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 KS Šmartno v Rožni dolini ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>17.275</u>	<u>15.118</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, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, drugi posebni materiali in storitve, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge opreme, zavarovalne premije za objekte, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli (indeks 87,5). Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>11.035</u>	<u>9.857</u>

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

Podkonto zajema stroške letne nagrade predsednika in vsa dela po podjemnih pogodbah: čiščenje poslovnih prostorov KS in doma krajanov, vsa redna vzdrževalna (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 89,3).

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>2.300</u>	<u>1.054</u>

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (osrednja prireditve s podelitvijo priznanj KS), 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 nekoliko nižji realizaciji, v smislu racionalnega ravnanja s proračunskimi sredstvi, uspešno realizirali (indeks 45,8 odstotka). Prireditve so bile številčno izredno dobro obiskane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>7.100</u>	<u>7.099</u>

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

Planirali smo sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev in za rekonstrukcije in adaptacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli (indeks 100,0). Izvedli smo obsežno rekonstrukcijo oz. adaptacijo ostrešja mrliške vežice, prepleskali fasado, zunanje lesene dele in obnovili pokopališko razsvetljavo oz. elektro instalacije na mrliški vežici, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije (indeks 100,0). Za potrebe urejanja zelenih površin okoli Doma krajanov Šmartno v R. d. smo nabavili motorno kosilnico, konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev (indeks 99,7).

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	20.560,00	20.560,00	16.196,58	78,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.560,00	20.560,00	16.196,58	78,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.910,00	17.910,00	15.487,87	86,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.910,00	17.910,00	15.487,87	86,5
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	9.910,00	9.550,00	7.840,91	82,1
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	350,22	87,6
402001	Čistilni material in storitve	150,00	50,00	0,00	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	320,00	410,00	380,01	92,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	1.200,00	1.185,95	98,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	300,00	297,22	99,1
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	833,30	92,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600,00	220,00	188,84	85,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	200,00	174,17	87,1
402200	Električna energija	500,00	400,00	358,46	89,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	1.035,47	86,3
402203	Voda in komunalne storitve	260,00	460,00	419,58	91,2
402204	Odvoz smeti	400,00	460,00	428,67	93,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	320,00	570,00	508,93	89,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	550,00	511,58	93,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	97,60	12,2
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	69,54	69,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	320,00	318,52	99,5
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	40,00	27,19	68,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.350,00	970,00	655,66	67,6
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.300,00	4.660,00	4.448,36	95,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.100,00	3.510,00	3.413,69	97,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	750,00	660,00	88,0
402999	Drugi operativni odhodki	650,00	400,00	374,67	93,7
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700,00	3.700,00	3.198,60	86,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	3.198,60	86,5
0603	Dejavnost občinske uprave	2.650,00	2.650,00	708,71	26,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.650,00	2.650,00	708,71	26,7
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	2.650,00	2.650,00	708,71	26,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	450,00	550,00	548,89	99,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	159,82	16,0

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

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 15.487,87 evrov, kar predstavlja 86,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 708,71 evrov, kar predstavlja 26,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 86,5 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 26,7 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 2017 je bilo prenesenih 1.897 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 KS ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>9.550</u>	<u>7.841</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, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

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>4.660</u>	<u>4.448</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>3.199</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Predvideni so bili stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim) in božičkovanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	2.650	709

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

Svet KS je racionalno trošil sredstva. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	28.200,00	28.200,00	13.872,09	49,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.200,00	28.200,00	13.872,09	49,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.640,00	23.640,00	10.044,85	42,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.640,00	23.640,00	10.044,85	42,5
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	17.140,00	17.070,00	5.490,91	32,2
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	131,55	52,6
402001	Čistilni material in storitve	100,00	130,00	126,96	97,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	950,00	950,00	316,70	33,3
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	21,19	3,5
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	190,32	47,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	67,10	33,6
402200	Električna energija	460,00	460,00	306,82	66,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	402,77	57,5
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	211,19	70,4
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	61,25	61,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	443,82	55,5
402206	Poštmina in kurirske storitve	150,00	150,00	108,84	72,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	2.191,20	87,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	170,00	166,93	98,2
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	140,00	133,14	95,1
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	8.720,00	611,13	7,0
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.500,00	3.570,00	2.482,16	69,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.850,00	2.850,00	1.950,05	68,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	294,60	65,5
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	270,00	237,51	88,0
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.000,00	3.000,00	2.071,78	69,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.071,78	69,1
0603	Dejavnost občinske uprave	4.560,00	4.560,00	3.827,24	83,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.560,00	4.560,00	3.827,24	83,9
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	4.560,00	4.560,00	3.827,24	83,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100,00	80,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	250,00	250,00	97,36	38,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	130,00	123,22	94,8
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	0,00	0,00	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	165,86	33,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	3.500,00	3.440,80	98,3

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 10.044,85 evrov, kar predstavlja 42,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 3.827,24 evrov, kar predstavlja 83,9 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 42,5 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 3.827 evrov, kar predstavlja 83,9 odstotka realizacije.

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

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

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 1.299,50 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 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>17.070</u>	<u>5.491</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 in tekoče vzdrževanje druge opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 5.491 evrov, kar predstavlja 32,2 odstotka planiranih sredstev.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.570</u>	<u>2.482</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skupni vrednosti 2.482 evrov, kar predstavlja 69,5 odstotka planiranih sredstev.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>3.000</u>	<u>2.072</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 porabljena 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	4.560	3.827

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 420200 - Nakup pisarniškega pohištva, 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in nakup telekomunikacijske opreme, realizacije ni bilo. Sredstva so prenesena v novo proračunsko leto 2018.

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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	26.555,00	26.555,00	13.761,36	51,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.555,00	26.555,00	13.761,36	51,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.495,00	25.495,00	12.856,38	50,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.495,00	25.495,00	12.856,38	50,4
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	18.655,00	18.555,00	7.356,48	39,7
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	175,03	43,8
402001	Čistilni material in storitve	1.550,00	1.550,00	821,02	53,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.550,00	1.550,00	967,70	62,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	385,13	96,3
402099	Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	7,80	0,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	250,00	250,00	10,00	4,0
402200	Električna energija	800,00	800,00	384,41	48,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	2.900,00	1.275,78	44,0
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	265,35	66,3
402204	Odvoz smeti	130,00	130,00	88,89	68,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	621,38	62,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	320,00	305,99	95,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	210,00	200,08	95,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	420,00	413,50	98,5
402931	Plačila bančnih storitev	25,00	85,00	78,73	92,6
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.490,00	1.267,29	23,1
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.040,00	5.140,00	4.598,77	89,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.790,00	3.840,00	3.521,02	91,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	800,00	800,00	691,32	86,4
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	500,00	386,43	77,3
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1.800,00	1.800,00	901,13	50,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	901,13	50,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.060,00	1.060,00	904,98	85,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.060,00	1.060,00	904,98	85,4
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.060,00	1.060,00	904,98	85,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	90,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	410,00	404,98	98,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10,00	10,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.856,38 evrov, kar predstavlja 50,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 904,98 evrov, kar predstavlja 85,4 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 2017 je bilo prenesenih 713,31 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 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	18.555	7.356

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, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo v celoti realizirali, saj smo planirana sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme prenesli v proračunsko leto 2018.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.140	4.599

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	1.800	901

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 50,1 odstotno, ker smo del stroškov pokrili s povečanimi aktivnostmi in promocijo sponzorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani kljub temu, da so porabljen sredstva bila nižja od načrtovanih.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.060	905

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Realizacija je bila dosežena 85,4 odstotkov, saj smo sredstva za Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, Nakup telekomunikacijske opreme in Investicijsko vzdrževanje prenesli v proračunsko leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0117	MČ Nova vas	41.665,00	41.665,00	20.889,63	50,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.665,00	41.665,00	20.889,63	50,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.365,00	22.365,00	13.021,52	58,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.365,00	22.365,00	13.021,52	58,2
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	13.615,00	13.205,00	6.275,10	47,5
	402000 Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	24,97	7,1
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	56,59	28,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	825,99	33,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	55,20	18,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	337,10	67,4
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	31,99	10,7
	402200 Električna energija	450,00	450,00	391,26	87,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.187,06	59,4
	402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	64,94	64,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	376,28	83,6
	402206 Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	37,00	24,7
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	413,58	82,7
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	237,73	95,1
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	700,00	666,44	95,2
	402931 Plačila bančnih storitev	15,00	115,00	85,67	74,5
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.090,00	1.483,30	36,3
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750,00	5.160,00	4.452,01	86,3
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.800,00	3.910,00	3.411,82	87,3
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	664,08	94,9
	402999 Drugi operativni odhodki	250,00	550,00	376,11	68,4
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.000,00	4.000,00	2.294,41	57,4
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.294,41	57,4
0603	Dejavnost občinske uprave	19.300,00	19.300,00	7.868,11	40,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.300,00	19.300,00	7.868,11	40,8
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	19.300,00	19.300,00	7.868,11	40,8
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	4.564,65	45,7
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	3.303,46	41,3

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 13.021,52 evrov, kar predstavlja 58,2 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 7.868,11 evrov, kar predstavlja 40,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 58,2 odstotkov.

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060349 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 40,8 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 2017 je bilo prenesenih 5.630,17 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 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>13.205</u>	<u>6.275</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, časopise in strokovno literaturo, energijo, komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v letu 2017 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija planiranih sredstev je 47,5 odstotna. Upoštevajoč zakonodajo, se je del obveznosti prenesel v leto 2018.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>5.160</u>	<u>4.452</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>2.294</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 krajane, srečanje starejših krajanov in ostalih prireditev. Razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi, je nastala zaradi prenosa obveznosti v prihodnje leto, ker so se večje dejavnosti odvijale ob konca decembra 2017.

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

060349 - nakup osnovnih sredstev	19.300	7.868

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 2018.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	26.750,00	26.750,00	12.198,55	45,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.750,00	26.750,00	12.198,55	45,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.300,00	21.300,00	11.627,09	54,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.300,00	21.300,00	11.627,09	54,6
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.550,00	13.640,00	6.055,97	44,4
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	496,31	82,7
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	81,65	20,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	51,24	8,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700,00	2.700,00	676,14	25,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	119,40	79,6
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	492,58	82,1
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	145,58	29,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	153,06	19,1
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	620,84	51,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	2.600,00	1.742,66	67,0
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	408,59	90,8
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	71,28	47,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	525,73	65,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	97,00	48,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	26,41	13,2
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	60,49	60,5
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	590,00	287,01	48,7
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.250,00	4.260,00	3.312,54	77,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	2.563,84	73,3
402912	Posebni davek na določene prejeme	450,00	460,00	452,11	98,3
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	296,59	98,9
060257	MČ Hudinja - prireditve	2.500,00	3.400,00	2.258,58	66,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	3.400,00	2.258,58	66,4
0603	Dejavnost občinske uprave	5.450,00	5.450,00	571,46	10,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.450,00	5.450,00	571,46	10,5
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450,00	5.450,00	571,46	10,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	571,46	71,4
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 11,627,09 evrov, kar predstavlja 54,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 571,46 evrov, kar predstavlja 10,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 54,6 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje 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 10,5 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 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije, kjer je realizacija 0,0 odstotka. Planirana rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2017 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2018.

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 2017 je bilo prenesenih 1.026 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 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>13.640</u>	<u>6.056</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, 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 2018.

<u>060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.260</u>	<u>3.313</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 in neposredne okolice ter košnjo trave in pobiranje listja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

<u>060257 MČ Hudinja - prireditve</u>	<u>3.400</u>	<u>2.259</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 akcija in prvomajska budnica. 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 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>0603350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.450</u>	<u>571</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev ter rekonstrukcije in adaptacije. Planirana rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2017 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli, a se plani iz leta 2017 prenesejo v leto 2018.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ LAVA

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ LAVA	24.560,00	24.560,00	11.498,89	46,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.560,00	24.560,00	11.498,89	46,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.360,00	18.820,00	10.746,49	57,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.360,00	18.820,00	10.746,49	57,1
060245	MČ LAVA - materialni stroški	13.110,00	13.210,00	7.332,85	55,5
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	412,61	82,5
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	322,44	64,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	900,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	43,27	6,2
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	118,23	29,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	68,39	13,7
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	820,35	82,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.569,99	62,8
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	270,30	54,1
402204	Odvoz smeti	310,00	310,00	142,89	46,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	478,33	59,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	41,00	27,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	2.032,90	67,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	511,53	93,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	72,33	72,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	400,00	339,89	85,0
060246	MČ LAVA - pogodbeno delo	3.700,00	3.800,00	3.103,86	81,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.050,00	3.050,00	2.409,63	79,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	412,44	91,7
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	300,00	281,79	93,9
060247	MČ LAVA - prireditve	1.550,00	1.810,00	309,78	17,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.810,00	309,78	17,1
0603	Dejavnost občinske uprave	6.200,00	5.740,00	752,40	13,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.200,00	5.740,00	752,40	13,1
060351	MČ LAVA - nakup osnovnih sredstev	6.200,00	5.740,00	752,40	13,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	153,11	12,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	599,29	40,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	1.800,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.240,00	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 7.332,85, kar predstavlja 55,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 5.740 evrov, ker pa do realizacije ni prišlo v celoti, predstavlja realizacija veljavnega proračuna za leto 2017 13,1 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 57,1 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 13,1 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo.

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

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

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 827,18 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 MČ, ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060245 MČ Lava - materialni stroški	13.210	7.333

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, časopise in strokovno literaturo, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih. Do realizacije ni prišlo na kontih 40003 Založniške in tiskarske storitve, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme in 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sredstva so prenesena v novo proračunsko leto.

060246 MČ Lava - pogodbeno delo	3.800	3.104

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

Pogodbeno delo vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške vzdrževanja in čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice ter posebni davek na določene prejeme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

060247 MČ Lava - prireditve	1.810	310

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, 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, vendar ne v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	5.740	752

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, nakup drugih osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Do realizacije ni prišlo na kontih 420402 Rekonstrukcije in adaptacije in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nismo v celoti dosegli zastavljenih ciljev.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0120	KS Teharje	206.945,00	206.945,00	140.693,28	68,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206.945,00	206.945,00	140.693,28	68,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.145,00	38.145,00	24.606,90	64,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.145,00	38.145,00	24.606,90	64,5
060248	KS Teharje - materialni stroški	32.845,00	28.479,00	16.701,32	58,6
	402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	212,64	26,6
	402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	127,34	42,5
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.200,00	1.000,02	83,3
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	420,00	417,80	99,5
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	1.244,92	41,5
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	550,00	547,58	99,6
	402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	879,04	73,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	701,54	70,2
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	330,00	316,37	95,9
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	198,09	99,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.200,00	895,44	74,6
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	179,08	44,8
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	85,40	42,7
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,00	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500,00	2.500,00	1.614,56	64,6
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	320,00	293,75	91,8
	402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	14.654,00	7.987,75	54,5
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.800,00	3.166,00	2.183,22	69,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.300,00	2.625,00	1.653,70	63,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	381,00	371,28	97,5
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	160,00	158,24	98,9
060258	KS Teharje - prireditve	6.500,00	6.500,00	5.722,36	88,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	5.722,36	88,0
0603	Dejavnost občinske uprave	164.800,00	168.800,00	116.086,38	68,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	164.800,00	168.800,00	116.086,38	68,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	164.800,00	168.800,00	116.086,38	68,8
	420201 Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	8.500,00	4.901,87	57,7
	420401 Novogradnje	120.000,00	98.000,00	68.948,86	70,4
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	32.000,00	28.266,75	88,3
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	8.708,28	43,5
	420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	5.260,62	52,6

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

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, 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 24.606,90 evrov, kar predstavlja 64,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 116.086 evrov, kar predstavlja 68,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 64,5 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 68,8 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 2017 je bilo prenesenih 16.530 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 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>28.479</u>	<u>16.701</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, časopise in strokovno literaturo, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo sredstva koristili racionalno in v skladu s sprejetim planom z manjšimi odstopanji.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>3.166</u>	<u>2.183</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>6.500</u>	<u>5.722</u>

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj MČ), srečanja starejših krajanov, proslave ob kulturnem prazniku, blagoslova konj in božičkovanja za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	168.800	116.086

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, obnova cest, 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 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0121	MČ Dečkovo naselje	44.280,00	44.280,00	36.321,85	82,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.280,00	44.280,00	36.321,85	82,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.080,00	19.480,00	12.201,34	62,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.080,00</i>	<i>19.480,00</i>	<i>12.201,34</i>	<i>62,6</i>
<i>060250</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</i>	<i>14.130,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>5.453,14</i>	<i>48,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	67,08	33,5
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	74,32	74,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	1.400,00	825,99	59,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	35,54	23,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	384,33	64,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	31,89	31,9
402200	Električna energija	450,00	450,00	443,00	98,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.309,24	77,0
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	120,00	104,01	86,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	440,00	425,18	96,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	37,00	18,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	310,00	294,87	95,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	42,70	42,7
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	70,00	35,96	51,4
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	4.910,00	1.342,03	27,3
<i>060251</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</i>	<i>4.950,00</i>	<i>5.280,00</i>	<i>4.565,95</i>	<i>86,5</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.010,00	3.494,34	87,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	750,00	684,72	91,3
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	520,00	386,89	74,4
<i>060259</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - prireditve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.182,25</i>	<i>72,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.000,00	2.182,25	72,7
0603	Dejavnost občinske uprave	23.200,00	24.800,00	24.120,51	97,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>23.200,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.120,51</i>	<i>97,3</i>
<i>060353</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>23.200,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.120,51</i>	<i>97,3</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000,00	24.600,00	24.120,51	98,1
420401	Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	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

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve

V okviru podskupine 402, izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.201,34 evrov, kar predstavlja 62,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 24.120,51 evrov, kar predstavlja 97,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 62,6 odstotka. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih, zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 97,3 odstotka.

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

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 2017 je bilo prenesenih 14.942 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 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>11.200</u>	<u>5.453</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 2017 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2018, upoštevajoč zakonodajo.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>5.280</u>	<u>4.566</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>3.000</u>	<u>2.182</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	24.800	24.121

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, izgradnjo novih pešpoti in postavitev vadbišča na prostem. Del obveznosti se je prenesel v naslednje leto v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.3.2 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	904.044,00	904.044,00	730.495,40	80,8
01	POLITIČNI SISTEM	362.344,00	362.344,00	286.123,12	79,0
0101	Politični sistem	362.344,00	362.344,00	286.123,12	79,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	274.644,00	274.644,00	212.117,56	77,2
010101	Materialni stroški občinskih organov	13.000,00	13.000,00	12.008,06	92,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	10.000,00	9.377,35	93,8
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.630,71	87,7
010103	Dodatki članom sveta	103.000,00	103.000,00	74.091,16	71,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.000,00	95.000,00	69.766,88	73,4
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	8.000,00	8.000,00	4.324,28	54,1
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	6.985,92	72,8
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	220,00	260,00	255,13	98,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	1.865,00	1.764,56	94,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.158,00	976,00	976,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400,00	1.400,00	915,00	65,4
402200	Električna energija	200,00	230,00	212,18	92,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	637,70	63,8
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	53,87	89,8
402204	Odvoz smeti	42,00	42,00	38,43	91,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	193,16	77,3
402206	Poštmina in kurirske storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.300,00	1.300,00	1.131,36	87,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900,00	215,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	950,00	1.132,00	808,53	71,4
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400,00	2.400,00	1.345,20	56,1
402001	Čistilni material in storitve	114,00	144,00	130,43	90,6
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	108,00	158,00	123,06	77,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	588,00	588,00	341,51	58,1
402203	Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	27,49	91,6
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	38,43	76,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	280,00	280,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	930,00	850,00	656,04	77,2
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	28,24	56,5
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000,00	12.000,00	9.451,65	78,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	550,00	550,00	372,02	67,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.050,00	1.050,00	875,74	83,4
402203	Voda in komunalne storitve	170,00	170,00	83,22	49,0
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	34,83	19,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	992,95	70,9
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.700,00	2.700,00	2.216,88	82,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.868,00	3.868,00	3.169,01	81,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.492,00	1.492,00	1.118,60	75,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	(4)=
	2017	2017		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>8.961,66</i>	<i>41,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	200,00	199,99	100,0
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	990,10	33,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	438,05	87,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	748,99	49,9
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	214,31	42,9
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	141,84	70,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.840,00	3.402,97	88,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000,00	3.160,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.004,54	50,1
402002 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	820,87	27,4
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.118,67</i>	<i>65,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	199,96	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	699,06	99,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	450,00	374,37	83,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	175,97	88,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	479,60	95,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	464,04	92,8
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	250,00	25,67	10,3
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojujencev Slovenije</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.418,51</i>	<i>47,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	390,00	390,00	152,68	39,2
402001 Čistilni material in storitve	240,00	240,00	239,51	99,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	130,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	420,00	420,00	178,83	42,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	599,31	99,9
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	50,59	84,3
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	38,43	76,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	550,00	543,07	98,7
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100,00	1.100,00	871,09	79,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10,00	10,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	305,10	87,2
402002 Nakup strojne računalniške opreme	2.100,00	2.050,00	439,90	21,5
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>8.762,77</i>	<i>52,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	431,26	86,3
402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	301,20	60,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450,00	2.450,00	1.192,73	48,7
402200 Električna energija	360,00	430,00	368,98	85,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	4.000,00	3.268,60	81,7
402999 Drugi operativni odhodki	6.690,00	4.620,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	(4)=
	2017	2017		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.129,96</i>	<i>88,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	40,00	125,00	121,31	97,1
402200 Električna energija	240,00	240,00	206,83	86,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	510,00	381,00	291,89	76,6
402203 Voda in komunalne storitve	220,00	243,00	220,93	90,9
402204 Odvoz smeti	50,00	58,00	53,34	92,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	285,48	95,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	840,00	969,00	899,60	92,8
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	84,00	50,58	60,2
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>271,83</i>	<i>18,1</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>271,83</i>	<i>18,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	271,83	18,1
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>86.200,00</i>	<i>86.200,00</i>	<i>73.733,73</i>	<i>85,5</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanje</i>	<i>46.200,00</i>	<i>46.200,00</i>	<i>42.296,90</i>	<i>91,6</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	46.200,00	46.200,00	42.296,90	91,6
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>31.436,83</i>	<i>78,6</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	40.000,00	40.000,00	31.436,83	78,6
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	16.333,43	52,7
0203 Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	16.333,43	52,7
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>16.333,43</i>	<i>52,7</i>
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>16.333,43</i>	<i>52,7</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovne storitve	14.000,00	14.000,00	7.930,07	56,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	70,00	4,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	4.000,00	0,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	11.500,00	8.333,36	72,5
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.500,00	53.500,00	50.937,48	95,2
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.500,00	53.500,00	50.937,48	95,2
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>53.500,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>50.937,48</i>	<i>95,2</i>
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>53.500,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>50.937,48</i>	<i>95,2</i>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	53.500,00	53.500,00	50.937,48	95,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	161.000,00	161.000,00	144.264,61	89,6
0401 Kadrovska uprava	29.000,00	29.000,00	27.883,64	96,2
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>27.883,64</i>	<i>96,2</i>
<i>040101 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>27.883,64</i>	<i>96,2</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	29.000,00	29.000,00	27.883,64	96,2
0403 Druge skupne administrativne službe	132.000,00	132.000,00	116.380,97	88,2
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>82.462,58</i>	<i>93,7</i>
<i>040314 Ogllaševalske storitve</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>70.670,37</i>	<i>96,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73.000,00	73.000,00	70.670,37	96,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
040317	Celostna podoba MOC	15.000,00	15.000,00	11.792,21	78,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00	15.000,00	11.792,21	78,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	44.000,00	44.000,00	33.918,39	77,1
040304	Proslave in prireditve	44.000,00	44.000,00	33.918,39	77,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	44.000,00	44.000,00	33.918,39	77,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.200,00	65.200,00	52.149,50	80,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	60.000,00	60.000,00	50.160,45	83,6
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	60.000,00	60.000,00	50.160,45	83,6
060190	Članarine	60.000,00	60.000,00	50.160,45	83,6
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	60.000,00	60.000,00	50.160,45	83,6
0603	Dejavnost občinske uprave	5.200,00	5.200,00	1.989,05	38,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.200,00	5.200,00	1.989,05	38,3
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	827,30	68,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	827,30	68,9
060324	Materialni stroški	4.000,00	4.000,00	1.161,75	29,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.161,75	29,0
14	GOSPODARSTVO	219.000,00	219.000,00	180.687,26	82,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	219.000,00	219.000,00	180.687,26	82,5
14039001	Promocija občine	219.000,00	219.000,00	180.687,26	82,5
140301	Promocijska politika	170.000,00	170.000,00	131.687,26	77,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	170.000,00	170.000,00	131.687,26	77,5
140305	Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0

3.3.2.1 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 12.008,06 evrov, kar predstavlja 92,4% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 74.091,16 evrov, kar predstavlja 71,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 v višini 79.444,00 evrov, kar predstavlja 100% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom MOC za leto 2017.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

Na proračunski postavki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 6.985,92 evrov in predstavljajo 72,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 1.345,20 evrov in predstavljajo 56,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 8.333,05 evrov, kar predstavlja 79,3% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 1.118,60 evrov, kar predstavlja 75,0% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 8.140,79 evrov in predstavljajo 43,7% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so odhodki izkazani v višini 820,87 evrov, kar predstavlja realizacijo v višini 27,4% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 2.400,00 evrov in predstavljajo 100% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta

Odhodki za nemoteno delovanje kluba svetnikov so izkazani v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve v višini 3.118,67 evrov, kar predstavlja 65% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije

V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 2.978,61 evrov in predstavljajo 57,8% realizacijo, v podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so odhodki izkazani v višini 439,90 evrov, kar predstavlja 21,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010120 Klub svetnikov SMC

Klub je v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve za delovanje porabil sredstva v višini 8.762,77 evrov, kar predstavlja 52,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

010121 Klub svetnikov Levica

Klub je v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve porabil za delovanje 2.129,96 evrov, kar predstavlja 88,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 sejnin ob morebitnih sklicih Občinske volilne komisije. Sredstva so bila porabljenaa v višini 271,83 evrov, kar predstavlja 18,1% realizacijo veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2017.

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 42.296,90 evrov oziroma 91,6% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 31.436,83 evrov oziroma 78,6% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 16.333,43 evrov, kar predstavlja 52,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 50.937,48 evrov, kar pomeni 95,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017. 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 Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljen v višini 27.883,64 evrov, kar pomeni 96,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 70.670,37 evrov, kar predstavlja 96,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 11.792,21 evrov, kar predstavlja 78,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 2017 so bila sredstva porabljen v višini 33.918,39 evrov, kar pomeni 77,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 50.160,45 evrov, kar pomeni 83,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 827,30 evrov, kar predstavlja 68,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 1.161,75 evrov, kar predstavlja 29% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 prireditvev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 131.687,26 evrov in predstavlja 77,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 49.000 evrov in predstavlja 100% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

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 v letu 2017 niso bila porabljena.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

Poraba na proračunski postavki 010103 Dodatki članom sveta je nižja zaradi manjšega števila sej mestnega sveta in posledično sej njegovih delovnih teles v letu 2017 od načrtovanih.

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2017, 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 2017, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2017, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum je poraba nižja od planirane, saj se je Občinska volilna komisija v letu 2017 sestala samo enkrat.

Na proračunski postavki 010107 Izdatki za reprezentanco je realizacija nižja od planiranih sredstev, saj računi za pogostitve, ki so bile realizirane v decembru, zapadejo v plačilo v letu 2018. Celje je v letu 2017 obiskalo tudi manj tujih delegacij od predvidenih.

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 porabljen skladno z nameni. Manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije je predvsem posledica dejstva, da nadzorni odbor v letu 2017 ni porabil sredstev za izvedbo zunanjega nadzora in da so se enkratnega izobraževanja udeležili le trije člani odbora. Nižji odstotek realizacije je tudi posledica dejstva, da se je del nadzorov zaradi dinamike dela, rokov po poslovniku in v odvisnosti od sprejemanja zaključnih računov proračunskih uporabnikov prenesel v leto 2018.

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 in ker so bili stroški zamenjave usmerjevalnih tabel nižji od predvidenih.

Na proračunski postavki 040304 Proslave in prireditve je realizacija nižja od načrtovane zaradi nižjih stroškov priprave dogodkov in prireditev. Za pomoč pri izvedbi proslav in prireditev smo se namreč pogosto obrnili na izvajalce, s katerimi pogosto sodelujemo in katerih cene storitev so bile nižje od načrtovanih.

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

Realizacija proračunske postavke 060190 Članarine je nižja od predvidene zaradi vrednosti pogodb in aneksov k pogodbam, ki so bili nižji od načrtovanih. Sodelovanje v Območnem razvojnem partnerstvu Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik, poteka na osnovi enoletnega aneksa k Pogodbi o vzpostavitvi ORP za območje »Osrednje Celjsko«. Plan za leto 2017 je bil narejen na osnovi simulacije prejšnjih let, letni aneks k pogodbi pa je bil sklenjen junija 2017. Vrednost aneksa je bila nižja od planirane vrednosti, zato je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih.

Mestna občina Celje na osnovi letne pogodbe sodeluje tudi z Razvojno agencijo Savinjske regije pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in sofinancira njeno delovanje. Plan sofinanciranja za leto 2017 je bil narejen na osnovi simulacije prejšnjih let, letna pogodba pa je bila sklenjena januarja 2017. Vrednost pogodbe je bila nižja od planirane vrednosti, zato je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih.

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 je odstopanje med planom in realizacijo predvsem posledica dinamike javnega razpisa, saj aktivnosti, ki so bile izvedene v decembru, zapadejo v plačilo v novem proračunskem letu, zaradi manjše nabave protokolarnih in promocijskih daril ter gospodarnosti njihovi nabavi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Porabe na proračunski postavki 230301 Splošna proračunska rezervacija ni bilo, saj v letu 2017 ni prišlo do nepredvidenih dogodkov, za katere v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev oz. dogodkov, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

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 2017 je bilo prenesenih 27.581,92 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 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.

3.3.2.2 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>13.000</u>	<u>12.008</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, ki se

vežejo na delo mestnega sveta, v medijih in za objavo aktov Mestne občine Celje v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe v okviru delovanja mestnega sveta.

010103 Dodatki članom sveta

103.000

74.091

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 za plačilo sejin 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 2017 izvajali:

- organizacija in priprava 7 rednih sej, 1 izredne seje 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 2 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 - 7 rednih sej,
 - Odbor za družbene dejavnosti - 7 rednih sej,
 - Statutarna komisija - 3 redne seje in 4 dopisne seje,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejamskih priznanj Mestne občine Celje - 3 redne seje,
 - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembe območij ulic in naselij v občini - 1 redna seja in 1 dopisna seja,
 - Komisija za kmetijstvo - 5 rednih sej,
 - Komisija za mednarodne odnose - 1 redna seja in 1 dopisna seja.
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje 67 zastavljenih 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.

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.

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.

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.

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	2.400

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

Postavka je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje kluba 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	3.119

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	3.418

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	8.763

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 Levica	2.400	2.130

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 16-0019 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2017 so klubi svetnikov Slovenska ljudska stranka, Slovenska demokratska stranka in Demokratska stranka upokojencev Slovenije izkazali potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 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	1.500	272

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. Občinska volilna komisija je imela v letu 2017 eno redno in eno dopisno sejo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov	46.200	42.297

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	40.000	31.437

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 (slovenski kulturni praznik, praznik Mestne občine Celje, novoletni sprejem župana), 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

020204 Dejavnost nadzornega odbora	31.000	16.333

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 2017 opravil 8 rednih sej. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 10 končnih poročil o opravljenih pregledih, 1 osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil že sprejet, medtem ko je 5 nadzornih pregledov v teku in bodo zaključeni v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje	53.500	50.937

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 2017, sodijo:

- podpis listine o pobratenju med Ščjolkovskim občinskim območjem in Mestno občino Celje, 12. maja 2017 ter sodelovanje celjskih dijakov v festivalu športa in kulture,
- obisk predsednikov Republike Slovenije in Republike Poljske,

- obisk princa Nikolausa von und zu Liechtenstein s soprogo,
- ekskurzija članov mestnega sveta in komisije za mednarodne odnose v pobratena in prijateljska mesta Slavonski Brod, Doboj in Šabac, kjer so se pogovarjali o možnostih bodočega sodelovanja,
- zimovanja otrok iz pobratenih in prijateljskih mest Slavonski Brod, Baška, Doboj in Čuprija,
- sodelovanje pri izvedbi 2. mednarodnega poslovnega foruma v času MOS-a, na katerem so sodelovali tudi predstavniki iz pobratenih in partnerskih mest.
- obisk delegacije Celja v Singnu ob koncertu Orkestra Akord,
- obisk delegacije Celja na občinskem prazniku v Somboru (Srbija),
- udeležba celjskih smučarjev na 82. smučarskem dvoboju Celje - Zagreb v Zagrebu,
- udeležba celjskih osnovnošolcev na festivalu "U svjetu bajki Ivane Brlić Mažuranić" v Slavonskem Brodu,
- obiski delegacij pobratenih in partnerskih mest v Celju (Ščjolkovo, Rusija, Singen, Nemčija),
- igre slovenskih zamejskih otrok v Celju.

Poleg navedenih dogodkov je Celje v letu 2017 obiskalo 9 tujih delegacij in veleposlanik Črne gore.

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 Službi za evropske zadeve so se v letu 2017 izvajale 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 institucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje. Izvajale so se aktivnosti za delovanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb preko posredniškega organa ZMOS. Na področju evropskih zadev so se izvajale aktivnosti za pripravo na črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Sodelovanje je potekalo z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanje z različnimi partnerji za sodelovanje v konzorcijih na transnacionalnih projektih. Kot odziv na bistvene spremembe pri izvajanju evropske kohezijske politike se je nadaljevalo vzpostavljanje sistema dela za povezovanje strokovnih služb pri oblikovanju projektov in kandidiranju za sofinanciranje.

Opravljenе so bile prijave prvih projektov v 1. fazo neposredne potrditve na mehanizmu celostnih teritorialnih naložb. Pripravljen je bil nabor projektov za uvrstitev v Dogovor za razvoj regij. Opravljenе so bile tudi direktne prijave projektov za sofinanciranje. V pripravi so naslednji projekti, ki jih bomo za sofinanciranje prijavljali v letu 2018.

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	29.000	27.884

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 2017 povezani s plačilom nagrad 8. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo

brošure s predstavitvijo nagrajencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in podelitev sejamskih priznanj, podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nagrade za kratki film, ki je bila podeljena v okviru filmskega maratona Muvit6X60, ki se je odvijal v Celju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve	73.000	70.670

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 2017 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi kot ključno nalogo v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je celovito in strokovno izvajala:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednotenje njihovih učinkov,
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (objave v tiskanih in elektronskih medijih, predstavitve delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za publikacije najrazličnejših institucij),
- pripravo, izvedbo in vodenje 7 novinarskih konferenc,
- pripravo in posredovanje 160 sporočil in obvestil za javnost, 11 pojasnil in popravkov v tiskanih in spletnih medijih in 33 vabil za medije,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 22 televizijskih in radijskih intervjujev župana ali vodstva MOC,
- pripravo 113 govorov, uvodnikov in člankov za župana in vodstvo MOC,
- pripravo besedil za komercialne oglase in promocijske objave v tiskanih in spletnih medijih (14),
- ažuriranje vsebin s področja dela mestne občine na spletni strani moc.celje.si,
- urejanje Facebook profila Mestne občine Celje.

Del stroškov oglaševanja je bil tudi letos namenjen tradicionalnemu projektu mesec športa, ki se je odvijal v mesecu maju.

Novinarji so se na Službo za odnose z javnostmi in promocijo obrnili z vprašanji 301-krat in v povprečju zastavili 4,6 vprašanja, kar pomeni, da je služba odgovorila in posredovala približno 1400 odgovorov na novinarska vprašanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2017 in skladno z usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC	15.000	11.792

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 (vabila, priznanja, dopisi, usmerjevalne table MOC, ipd).

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	44.000	33.918

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 prireditve mestnega značaja in so v letu 2017 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 3 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 sejemskega priznanja, priznanj prostovoljcem, slovesnost ob dnevu gasilca, podelitev Veronikine nagrade, dogajanje ob svetovnem dnevu zdravja, dnevu brez avtomobila ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditve, sprejemov, komemoracij ipd. (obisk predsednikov Republike Slovenije in Republike Poljske, obisk princa Nikolausa von und zu Liechtenstein s soprogo, sprejem za udeležence EP v rokometu za ženske, sprejem za nominirance za Savinjsko - zasavsko gazele, odkritje kipa dr. Antona Novačana, trgatve mestne trte ter priprava in izvedba 9 sprejemov za 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	60.000	50.160

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 bila v letu 2017 članica Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja občin Slovenije ZOS), Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Slovenskega inštituta za revizijo, s čimer je imela možnost pridobivanja relevantnih in aktualnih informacij s področja delovanja ter uveljavljanja svojih predlogov in mnenj.

Mestna občina Celje je konec leta izstopila iz ZOS in SOS. Ocenjujemo namreč, da lahko z aktivnim članstvom v ZMOS najbolj uspešno in učinkovito uveljavljamo splošne in posebne interese mestne občine v odnosih do države. Še naprej si bomo prizadevali za

konstruktivno sodelovanje tudi s SOS in ZOS.

Poleg članarine za navedena združenja so se iz konta vršila tudi plačila članarin za članstvo Mestne občine Celje v Območnem razvojnem partnerstvu Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik. V ORP Mestna občina Celje uresničuje svoje interese povezane s sosednjimi občinami, predvsem na pripravi skupnih projektov medobčinskega in regijskega pomena.

Mestna občina Celje sodeluje tudi z Razvojno agencijo Savinjske regije pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in sofinancira njeno delovanje. Na ta način Mestna občina Celje uresničuje svoje interese povezane z občinami Savinjske regije, predvsem pri pripravi skupnih projektov regijskega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je aktivna članica v vseh združenjih in v njih uresničuje svoje interese.

V letu 2017 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. Ocenjujemo, da smo bili pri sodelovanju z združenji uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>1.200</u>	<u>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
Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma. V letu 2017 se je v dvorani Narodnega doma zvrstilo veliko dogodkov, med njimi mnogo glasbenih. Poraba sredstev za vzdrževanje klavirja je odvisna od pogostosti njegove uporabe in dejanskih potreb po njegovem vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060324 Materialni stroški</u>	<u>4.000</u>	<u>1.162</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 so se vršili izdatki za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanje 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 umetniških delih in 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

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 2017 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše prepoznavnih dogodkov, ki večajo prepoznavnost Celja v okolju in prispevajo k njegovi promociji (Festival prostovoljstva, Svetovni dan zdravja, Evropska vas, Dan brez avtomobila, Folklorni festival od Celja do Žalca, Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, 3. etapa 24. Dirke po Sloveniji, dogodki v okviru projekta Celje International, Tradicionalni slovenski zajtrk v osnovnih šolah, Ura za zemljo, mladinsko Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske U19, kandidatura za izvedbo svetovnega čebelarskega kongresa Apimondia 2021 v Celju, muzikal Veronika Deseniška, maraton Celje - Logarska dolina ipd.),
- sofinanciranje 72. dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditvev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce,
- pripravo in izdajo treh Mestnih časopisov, s katerimi smo celovito obveščali Celjane o dogodkih in projektih v Mestni občini Celje,
- 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 vsebine ipd.),
- predstavitev delovanja in aktivnosti občinske uprave na spletni strani Mestne občine Celje in na Facebook profilu Celje - knežje mesto,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje.

S promocijskega vidika smo posebno pozornost namenili 3. etapi 24. Dirke po Sloveniji, mesecu športa, mednarodnemu folklornemu festivalu od Celja do Žalca, vsem dogodkom v okviru projekta Celje International in Maratonu kratkih filmov MUVIT6X60. S promocijskimi aktivnostmi smo podpirali tudi aktivnosti mestnega marketinga ter dogodke v okviru Poletja v Celju in Pravljичnega Celja.

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.

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 2017 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu in sicer Stilska preobrazba v mestu, Piknik v mestu, Poletje v Celju, projektu Čarobnost mestnih trgov in Najbolj očarljiva ulica, Dobimo se v mestu z Rokodelci našega mesta in v Pravljичnem Celju,

- izvedbo projekta Odprti depo #4 - Na valovih radia in pomoč pri povezovanju zasebnih lastnikov praznih prostorov z bodočimi interesi za najem ali nakup ter začasne uporabe praznih poslovnih prostorov,
- izvajanje projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- sodelovanje pri izvedbi različnih javnih dogodkov in prireditev v mestu ter koordinacijo in podporo drugim dogodkom,
- znamčenje mesta v času Poletja v Celju in urbana oprema s poletno igralnico na prostem in zimskimi foto kotički,
- komuniciranje in povezovanje podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>

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

Sredstva na proračunski postavki 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 2017 ni bilo potreb po porabi sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.3.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE ZADEVE

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	21.192.688,00	21.192.688,00	20.344.978,70	96,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	186,17	18,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	186,17	18,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	186,17	18,6
060330	Materialni stroški	1.000,00	1.000,00	186,17	18,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	186,17	18,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.614,00	351.614,00	326.879,81	93,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.614,00	351.614,00	326.879,81	93,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	351.614,00	351.614,00	326.879,81	93,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.614,00	351.614,00	326.879,81	93,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.614,00	351.614,00	326.879,81	93,0
14	GOSPODARSTVO	130.963,00	130.963,00	126.577,85	96,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	130.963,00	130.963,00	126.577,85	96,7
14039001	Promocija občine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	116.963,00	116.963,00	112.577,85	96,3
140307	Turistična aktivnost	115.963,00	116.963,00	112.577,85	96,3
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	20.000,00	6.646,00	6.645,33	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.710,00	40.281,00	38.335,40	95,2
420401	Novogradnje	40.000,00	49.949,00	47.510,50	95,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.253,00	20.087,00	20.086,62	100,0
140308	Razvoj objezerskih območij	1.000,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
150502	INTERREG SLO/HR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
400000	Osnovne plače	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	919.901,00	919.901,00	858.306,89	93,3
1702	Primarno zdravstvo	42.401,00	42.401,00	31.417,44	74,1
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	42.401,00	42.401,00	31.417,44	74,1
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	42.151,00	42.151,00	31.417,44	74,5
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	42.151,00	42.151,00	31.417,44	74,5
1707	Drugi programi na področju zdravstva	877.500,00	877.500,00	826.889,45	94,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	817.500,00	817.500,00	771.318,75	94,4
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	817.500,00	817.500,00	771.318,75	94,4
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	817.500,00	817.500,00	771.318,75	94,4
17079002	Mrliško ogledna služba	60.000,00	60.000,00	55.570,70	92,6
170701	Mrliško pregledna služba	60.000,00	60.000,00	55.570,70	92,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	25.500,00	22.881,73	89,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.000,00	34.500,00	32.688,97	94,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.915.957,00	5.915.957,00	5.798.425,95	98,0
1803	Programi v kulturi	2.639.999,00	2.637.499,00	2.534.645,89	96,1
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.302.863,00	1.302.863,00	1.261.640,85	96,8
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	779.141,00	779.141,00	770.245,80	98,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	779.141,00	779.141,00	770.245,80	98,9
180302	Sredstva za prispevke - OKC	113.722,00	113.722,00	111.394,46	98,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.722,00	113.722,00	111.394,46	98,0
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	410.000,00	410.000,00	380.000,59	92,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	410.000,00	410.000,00	380.000,59	92,7
18039002	Umetniški programi	962.968,00	954.968,00	942.930,90	98,7
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELELA Celje	328.468,00	322.682,00	322.681,25	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	328.468,00	322.682,00	322.681,25	100,0
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELELA Celje	49.540,00	47.326,00	46.024,35	97,3
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.540,00	47.326,00	46.024,35	97,3
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	493.760,00	493.760,00	483.025,30	97,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	493.760,00	493.760,00	483.025,30	97,8
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELELA Celje	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	191.446,00	191.446,00	191.445,95	100,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	191.446,00	191.446,00	191.445,95	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.446,00	191.446,00	191.445,95	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	182.722,00	188.222,00	138.628,19	73,7
180312 Investicijski transferi	15.000,00	45.000,00	35.000,00	77,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	45.000,00	35.000,00	77,8
180314 Investicije kulture	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	27.722,00	35.722,00	30.621,72	85,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.722,00	35.722,00	30.621,72	85,7
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	120.000,00	97.500,00	73.006,47	74,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	97.500,00	73.006,47	74,9
1804 Podpora posebnim skupinam	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
180403 Vojni veterani	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
1805 Šport in prostocassne aktivnosti	3.263.326,00	3.265.826,00	3.251.148,06	99,6
18059001 Programi športa	3.263.326,00	3.265.826,00	3.251.148,06	99,6
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
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	2.320.876,00	2.320.876,00	2.316.281,30	99,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.301.220,00	2.301.220,00	2.301.220,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	19.656,00	19.656,00	15.061,30	76,6
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	30.000,00	32.500,00	22.416,76	69,0
420501 Obnove	30.000,00	32.500,00	22.416,76	69,0
180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	9.267.447,00	9.267.447,00	8.777.504,76	94,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.938.254,00	6.938.254,00	6.584.966,82	94,9
19029001 Vrtni	6.938.254,00	6.938.254,00	6.584.966,82	94,9
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.340.672,00	5.292.726,00	5.239.859,82	99,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.340.672,00	5.292.726,00	5.239.859,82	99,0
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	15.580,00	15.580,00	8.577,90	55,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.580,00	15.580,00	8.577,90	55,1
190205 Investicijsko vzdrževanje	472.500,00	472.500,00	209.730,60	44,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420501 Obnove	470.000,00	470.000,00	209.730,60	44,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)=(3)/(2)
<i>190206 Investicijski transferi</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>62,5</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,5
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>26.502,00</i>	<i>26.502,00</i>	<i>26.053,65</i>	<i>98,3</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.359,00	13.359,00	12.910,65	96,6
<i>190211 Zasebni vrtci</i>	<i>410.000,00</i>	<i>422.931,00</i>	<i>422.930,83</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	410.000,00	422.931,00	422.930,83	100,0
<i>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</i>	<i>593.000,00</i>	<i>628.015,00</i>	<i>627.814,02</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	593.000,00	628.015,00	627.814,02	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.344.115,00	1.374.143,00	1.330.873,50	96,9
19039001 Osnovno šolstvo	1.149.176,00	1.179.179,00	1.136.917,91	96,4
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>11.475,00</i>	<i>10.017,00</i>	<i>8.361,24</i>	<i>83,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.615,00	5.615,00	3.959,34	70,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	2.922,00	2.921,90	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.360,00	1.480,00	1.480,00	100,0
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	2.700,00	0,00	0,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>162.212,00</i>	<i>162.632,00</i>	<i>154.241,55</i>	<i>94,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	162.212,00	162.632,00	154.241,55	94,8
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>46.821,00</i>	<i>45.112,00</i>	<i>39.574,98</i>	<i>87,7</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.821,00	45.112,00	39.574,98	87,7
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>690.168,00</i>	<i>722.918,00</i>	<i>709.458,66</i>	<i>98,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	690.168,00	722.918,00	709.458,66	98,1
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>15.000,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>26.781,48</i>	<i>98,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	10.000,00	27.300,00	26.781,48	98,1
<i>190311 Investicijski transferi</i>	<i>208.500,00</i>	<i>208.500,00</i>	<i>198.500,00</i>	<i>95,2</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	208.500,00	208.500,00	198.500,00	95,2
19039002 Glasbeno šolstvo	48.279,00	48.279,00	47.371,67	98,1
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>48.279,00</i>	<i>48.279,00</i>	<i>47.371,67</i>	<i>98,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	27.603,00	27.602,64	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.676,00	20.676,00	19.769,03	95,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	146.660,00	146.685,00	146.583,92	99,9
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>58.529,00</i>	<i>58.554,00</i>	<i>58.454,70</i>	<i>99,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.934,00	25.959,00	25.958,15	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.550,00	5.550,00	5.525,79	99,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.045,00	27.045,00	26.970,76	99,7
<i>190317 Energy&School</i>	<i>88.131,00</i>	<i>88.131,00</i>	<i>88.129,22</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	20.458,00	20.458,00	20.457,55	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.331,00	1.331,00	1.331,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	66.342,00	66.342,00	66.340,67	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	100.434,00	100.434,00	97.713,55	97,3
19049002 Visokošolsko izobraževanje	100.434,00	100.434,00	97.713,55	97,3
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	21.519,00	29.519,00	29.510,62	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.519,00	29.519,00	29.510,62	100,0
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	62.633,00	56.508,00	56.503,33	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.633,00	56.508,00	56.503,33	100,0
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	16.282,00	14.407,00	11.699,60	81,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.282,00	14.407,00	11.699,60	81,2
1905 Drugi izobraževalni programi	300.640,00	300.645,00	282.450,25	94,0
19059001 Izobraževanje odraslih	42.600,00	42.605,00	42.603,58	100,0
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	42.600,00	42.605,00	42.603,58	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.627,00	18.808,00	18.807,89	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.127,00	3.952,00	3.951,70	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.846,00	19.845,00	19.843,99	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	258.040,00	258.040,00	239.846,67	93,0
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	94.942,00	97.712,00	97.712,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.942,00	97.712,00	97.712,00	100,0
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	106.739,00	100.969,00	83.979,99	83,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	106.739,00	100.969,00	83.979,99	83,2
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	28.322,00	31.322,00	30.219,86	96,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.322,00	31.322,00	30.219,86	96,5
190506 Razpis - mladina	28.037,00	28.037,00	27.934,82	99,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.037,00	28.037,00	27.934,82	99,6
1906 Pomoči šolajočim	584.004,00	553.971,00	481.500,64	86,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	564.004,00	533.971,00	478.877,38	89,7
190601 Regresiranje prevozov v šolo	564.004,00	533.971,00	478.877,38	89,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	2.410,00	2.410,00	1.825,29	75,7
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.590,00	6.811,00	6.810,57	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.430,00	25.430,00	18.805,38	74,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	528.574,00	499.320,00	451.436,14	90,4
19069003 Štipendije	20.000,00	20.000,00	2.623,26	13,1
190602 Štipendijska shema	20.000,00	20.000,00	2.623,26	13,1
411799 Druge štipendije	20.000,00	20.000,00	2.623,26	13,1
20 SOCIALNO VARSTVO	4.604.806,00	4.604.806,00	4.457.097,27	96,8
2002 Varstvo otrok in družine	1.066.983,00	1.066.983,00	1.035.952,31	97,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.066.983,00	1.066.983,00	1.035.952,31	97,1
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	119.100,00	107.400,00	107.345,03	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.100,00	107.400,00	107.345,03	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje</i>	<i>16.700,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>15.305,85</i>	<i>99,4</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.700,00	15.400,00	15.305,85	99,4
<i>200204 Pomoč na domu</i>	<i>620.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>609.210,29</i>	<i>98,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	620.000,00	620.000,00	609.210,29	98,3
<i>200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje</i>	<i>98.383,00</i>	<i>111.383,00</i>	<i>96.222,50</i>	<i>86,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.383,00	111.383,00	96.222,50	86,4
<i>200206 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>196.800,00</i>	<i>196.800,00</i>	<i>191.868,64</i>	<i>97,5</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	51.000,00	51.000,00	46.080,00	90,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800,00	145.800,00	145.788,64	100,0
<i>200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.537.823,00	3.537.823,00	3.421.144,96	96,7
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>332.500,00</i>	<i>332.500,00</i>	<i>327.441,87</i>	<i>98,5</i>
<i>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>332.500,00</i>	<i>332.500,00</i>	<i>327.441,87</i>	<i>98,5</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	326.000,00	326.000,00	320.941,87	98,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>1.918.000,00</i>	<i>1.918.000,00</i>	<i>1.815.342,17</i>	<i>94,7</i>
<i>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>1.640.000,00</i>	<i>1.640.000,00</i>	<i>1.561.114,86</i>	<i>95,2</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.640.000,00	1.640.000,00	1.561.114,86	95,2
<i>200409 Tekoči transferi</i>	<i>278.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>254.227,31</i>	<i>91,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	278.000,00	278.000,00	254.227,31	91,5
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.122.875,00</i>	<i>1.122.875,00</i>	<i>1.114.105,15</i>	<i>99,2</i>
<i>200403 Plačila pogrebnin</i>	<i>22.875,00</i>	<i>15.875,00</i>	<i>14.930,25</i>	<i>94,1</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.875,00	15.875,00	14.930,25	94,1
<i>200404 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.107.000,00</i>	<i>1.099.174,90</i>	<i>99,3</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	1.100.000,00	1.107.000,00	1.099.174,90	99,3
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>164.448,00</i>	<i>164.448,00</i>	<i>164.255,77</i>	<i>99,9</i>
<i>200407 Društva</i>	<i>164.448,00</i>	<i>164.448,00</i>	<i>164.255,77</i>	<i>99,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.448,00	164.448,00	164.255,77	99,9

3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

2. 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 drugih operativnih odhodkov v višini 186 evrov, kar predstavlja 18,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 programe na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih vsebin, pri 59 različnih delodajalcih. V programe je bilo povprečno mesečno vključenih 110 oseb. Odhodki na proračunski postavki znašajo 326.880 evrov, kar znaša 93,0 % realizacijo postavke veljavnega proračuna 2017.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140309 RDO Dežela celjska

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 14.000 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Sredstva so bila porabljena za izvajanje destinacijskega managementa za turistično območje Dežela celjska.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 100,0 %, kar znaša 6.645 evrov. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja. Sredstva so namenjena vodenju, upravljanju, animaciji, informiranju, pomoči ter administraciji članom LAS na območju štirih občin: Celje, Laško, Štore in Vojnik.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 38.335 evrov, kar znaša 95,2 %. Gre za namenska sredstva, in

sicer za pobrano turistično takso v Mestni občini Celje, ki je namenjena izvajanju z zakonom določenih nalog na področju turizma.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili odhodki realizirani v višini 67.597 evrov, kar znaša 97,6 % planiranih odhodkov. Sredstva so bila namenjena novogradnji ter obnovi Pelikanove poti na Stari grad Celje in ureditvi parkirišča ob vznožju poti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

150502 INTERREG SLO/HR

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim odhodki niso bili realizirani. Mestna občina Celje je na razpis Interreg SLO/HR prijavljala projekt Geologija je zabavna z akronimom GEO4FUN. Razpis je bil objavljen šele proti koncu leta 2017, tako da planiranih sredstev v letu 2017 ni bilo mogoče porabiti.

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 74,5 %, saj je ocenjena vrednost bila višja od dejanske investicije. Predmetna investicija je obsegala nakup terminalov (UKV radijskih postaj) za reševalno postajo za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze (26 ročnih in 13 mobilnih) in nakup 2 zunanjih avtomatskih defibrilatorjev v višini 31.417 evrov.

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 2017 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 31,36 evrov (približno 2.000 - 2.100 zavarovancev mesečno) in na podlagi šifre 033 47,98 evrov (približno 13 - 18 zavarovancev mesečno). Realizacija na proračunski postavki je 94,4 %, kar pomeni odhodke v višini 771.319 evrov.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško pregledna 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 2017 zagotovili 60.000 evrov, od katerih je bilo porabljenih 55.571 evrov, kar predstavlja 92,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC

180302 Sredstva za prispevke - OKC

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 770.246 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 111.394 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 11.043 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 249.704 evrov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 89.567 evrov ter stroški ogrevanja v višini 29.687 evrov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.261.641 evrov in predstavljajo 96,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje

180305 Prispevki delodajalcev - Zavod CELEIA Celje

180306 Tekoči transferi za materialne stroške

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški Zavoda CELEIA Celje za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 322.681 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 46.024 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 143.283 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 147.129 evrov, funkcionalni stroški Celjskega doma v višini 32.759 evrov, funkcionalni stroški TIC Glavni trg v višini 20.984 evrov ter materialni stroški zavodov v višini 138.870 evrov. Zajeti so tudi stroški projektov: Poletje v Celju - knežjem mestu v višini 27.000 evrov, Pravljíčno Celje s silvestrovanjem in promocijo v višini 30.000 evrov, Pravljíčno deželo v višini 16.200 evrov in Mladinski pevski festival v višini 18.000 evrov. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 942.931 evrov, kar pomeni 98,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti programski in neprogramski materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost OI Celje v višini 13.000 evrov in javni poziv za izbiro kulturnih projektov v višini 178.446 evrov. Skupni odhodki v okviru

zgoraj navedene podskupine znašajo 191.446 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški investicijskih transferov javnima zavodoma s področja kulture v višini 35.000 evrov, kar pomeni 77,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za interventna sanacijska dela na kulturnem spomeniku in so primarno namenjena sanaciji strehe na Knežjem dvorcu. Le-ta v letu 2017 niso bila koriščena, kar pomeni 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 11.486 evrov in sredstva za druge kulturne programe v višini 19.136 evrov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 30.622 evrov, kar pomeni 85,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za interventna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Osrednje knjižnice Celje, ureditev poti in razsvetljave ter brezžičnega omrežja na Starem gradu. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 73.006 evrov, kar pomeni 74,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180403 Vojni veterani

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bila realizirana poraba v višini 12.632 evrov, kar znaša 100,0 %. Gre za sredstva, ki so razdeljena na podlagi javnega razpisa različnim veteranskim organizacijam.

1805 Šport in prostochasne 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 in prispevke. 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 2017. Projekt je bil uspešno izpeljan - dosežena je 100,0 % realizacija.

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

180507 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter delno obnovo športne opreme na tistih javnih športnih objektih na območju MOC, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev. Dosežena je bila 100,0 % realizacija.

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 2.320.876 evrov in so bila realizirana v višini 2.316.281 evrov, kar predstavlja 99,8 % veljavnega proračuna za leto 2017.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva s katerimi smo izvedli gradnjo pumptrack poligona v Dečkovem naselju. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 22.417 evrov, kar pomeni 69,0 % realizacijo.

180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam

V okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo na podlagi sklepov MS MOC sofinancirali obnovo javnega športnega objekta Celjsko športno letališče v višini 20.000 evrov. Dosežena je bila 100,0 % realizacija.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

190211 Zasebni vrtci

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah

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 6.290.605 evrov, kar predstavlja 99,7 % veljavnega proračuna za leto 2017.

190203 Izvajanje odločb za otroke 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 8.578 evrov, kar predstavlja 55,1 % veljavnega proračuna za leto 2017. Do odstopanja na postavki je prišlo zaradi tega, ker stroškov študentskega dela za pomoč otrokom s posebnimi potrebami ni bilo, saj je Zavod RS za šolstvo vrtcu naložil zaposlitev spremljevalcev. Plača za spremljevalce pa se je po opisani spremembi knjižila na proračunski postavki 190202.

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 209.731 evrov, kar predstavlja 44,4 % realizacijo. Do odstopanja je prišlo zaradi nerealizirane sanacije zemljine na igrišču Vrtca Tončke Čečeve v Gaberjih.

190206 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila sredstva realizirana v višini 50.000 evrov, kar predstavlja 62,5 % realizacijo.

190207 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine montažnih bivalnikov ter izboljšave prostorov, za kar smo namenili 26.054 evrov, kar predstavlja 98,3 % veljavnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah v višini 8.361 evrov, kar predstavlja 83,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Nižja poraba proračunskih sredstev je posledica ugodnejše dobave materialov za izvedbo uličnih poslikav ob občinskem prazniku, pridobljene po evidenčnem postopku z zbiranjem ponudb.

V okviru podskupine so predvideni tudi stroški za izvedbo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov na področju izobraževanja, ki v letu 2017 niso realizirani.

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 154.242 evrov, sredstva za prispevke zaposlenih 39.575 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 709.459 evrov. Skupaj stroški predstavljajo 93,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017. Nižja realizacija od planirane je posledica: nižjih stroškov za plače in druge izdatke zaposlenih, ker je MOC s 1.9.2017 zaključila s sofinanciranjem spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami; nižjih stroškov za prispevke delodajalcev, ta so bila nakazana skladno z zahtevki javnih zavodov.

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 26.781 evrov, kar predstavlja 98,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017. Pristopilo se je k zamenjavi dotrajane strešne kritine na prizidku OŠ Lava.

190311 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena za Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini za ureditev prostorov za nadaljnjo nemoteno izvajanje predšolske in šolske dejavnosti, za obnovo tekaške steze na IV. osnovni šoli Celje, za izvedbo II. faze hidroizolacije na III. osnovni šoli Celje, za prenovo bivših zobozdravstvenih prostorov za namen izvajanja dejavnosti osnovnega šolstva na OŠ Lava, za sofinanciranje adaptacije podstrešja na Osnovni šoli Ljubečna za zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti osnovnega šolstva, za sofinanciranje izvedbe ureditve prehoda iz telovadnice v pritličju I. osnovne šole Celje v novo telovadnico na Vrunčevi ulici ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev fizioterapije na OŠ Glazija. Skupaj to predstavlja 198.500 evrov sredstev oz. 95,2 % 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 47.372 evrov, kar pomeni 98,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje JZ DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, izkazana v višini 58.455 evrov, kar pomeni 99,8 % veljavnega proračuna za leto 2017. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

190317 Energy&School

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva za sofinanciranje dela plač sodelujočih članov projektne skupine ter povračilo stroškov službenih poti za udeležbo na projektnih sestankih v tujini.

Za plače in druge izdatke se je namenilo 20.458 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacijo, za izdatke za blago in storitve se je namenilo 1.331 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je v sklopu projekta pristopilo k izvedbi t.i. pilotnih investicij na vseh 7 sodelujočih celjskih šolah. Na III. OŠ Celje so se zamenjala stara okna na telovadnici in garderobnih prostorih ter na OŠ Ljubečna okna v prostorih knjižnice. Na vseh sodelujočih 7 šolah se je pristopilo k namestitvi opreme za vzpostavitev energetskega monitoringa. Skupaj se je namenilo 66.341 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče

190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva v višini 97.714 evrov za kritje dela materialnih programskih in neprogramskih stroškov (70 % sredstev), za kritje dela sredstev za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov za 3,8 zaposlenih na JZ Regijsko študijsko središče (70 % sredstev), kar predstavlja 97,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje zavoda LU Celje izkazana v višini 42.604 evrov, kar pomeni 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2017. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC

190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila porabljena sredstva za Zavod CMLC za materialne programske in neprogramske stroške, za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke sedmih zaposlenih, ki jih financira MOC, skupaj v višini 211.912 evrov, kar predstavlja 93,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

190506 Razpis - mladina

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2017 je bilo porabljenih sredstev v višini 27.935 evrov, kar predstavlja 99,6 % veljavnega proračuna za leto 2017.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo za prevoze osnovnošolskih otrok in za regresiranje potovanj mladine pri mladinskem raziskovalnem delu namenili 8.636 evrov, kar predstavlja 87,9 % veljavnega proračuna za leto 2017.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 470.242 evrov, kar predstavlja 82,2 % veljavnega proračuna za leto 2017.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila porabljena sredstva za sofinanciranje dveh štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjska regija 2016/2017 v višini 2.623 evrov, kar predstavlja 13,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017. Do odstopanja je prišlo zato, ker se je projekt Regijske štipendijske shema za šolsko/študijsko leto 2016/2017 začel šele konec meseca junija 2017 in sta bila v projekt vključena samo dva delodajalca.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje

200202 Sredstva za prispevke- JZ SOCIO Celje

200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje

200225 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi izkazujemo porabo sredstev za delovanje JZ SOCIO Celje, ki ga je Mestna občina Celje ustanovila za izvajanje socialno varstvenih dejavnosti. Planirana sredstva so bila porabljena za materialne in programske stroške ter plače in prispevke petih zaposlenih v JZ SOCIO Celje (ostali zaposleni niso financirani iz proračuna Mestne občine Celje). V okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode so bila porabljena sredstva v višini 234.873 evrov, kar pomeni 96,4 % 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 2017 izvedel 39.452 ur pomoči, pri povprečno 305 uporabnikih. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.980 storitev. Glede na planirana sredstva znaša realizacija na postavki 609.210 evrov, oziroma 98,3 % veljavnega proračuna za leto 2017.

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. Realizacija na postavki znaša 90,4 %, oziroma 46.080 evrov. V letu 2017 smo pomoč ob rojstvu otroka izplačali 357 upravičencem - bilo je podanih manj vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka glede na preteklo leto.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevni letovanj za 316 otrok v Baški, ki so v letu 2017 znašali 145.789 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 32-tim družinskim pomočnikom in pomočnicam, ki se jim prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 evrov. 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 znašajo 327.442 evrov in predstavljajo 98,5 % realizacijo planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

200409 Tekoči transferi

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo financiranja oskrbnih stroškov občanom Mestne občine Celje v institucionalnem varstvu. Mestna občina Celje je v letu 2017 delno financirala oskrbnino povprečno 234-tim oskrbovancem mesečno; v splošnih (152-tim), posebnih domovih (48-tim) in varstveno delovnih centrih (34-tim oskrbovancem). Realizacija na tej postavki je bila 95,2 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.640.000 evrov za plačilo domske oskrbe porabili 1.561.115 evrov.

V okviru podskupine so bila sredstva porabljena tudi za financiranje dnevne priprave in razdelitve 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 2017 je bilo povprečno razdeljenih 10.540 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 340 oseb.

Porabljena sredstva znašajo 254.227 evrov in predstavljajo 91,5 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2017.

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 2017 smo iz predmetne postavke poravnali stroške pokopa za 21 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 8 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico in za častnega občana. Realizacija na tej postavki znaša 14.930 evrov, kar predstavlja 94,1 % realizacijo sredstev.

200404 Subvencioniranje stanarin

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila sredstva porabljena za subvencije najemnin socialno ogroženim občanom. V letu 2017 je bilo v Mestni občini Celje 765 upravičencev subvencij najemnin mesečno. Realizacija na tej postavki je 99,3 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih sredstev v višini 1.099.175 evrov, od skupno načrtovanih 1.100.000 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 v višini 4.608 evrov (vanje so bili vključeni štirje občani, potrebni tovrstne pomoči) in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2017 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, in sicer v višini 164.256 evrov, kar pomeni 99,9 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2017.

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 18,6. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili zaradi manjšega števila drugih operativnih odhodkov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Do realizacije ni prišlo, saj je bil rok za prijavo na EU razpis Interreg SLO/HR šele v septembru 2017. Odločbe do konca leta 2017 Mestna občina Celje še ni prejela in zaradi tega tudi sredstev ni bilo mogoče porabiti.

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.

1906 Pomoči šolajočim

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki iz razloga, da se je projekt Regijska štipendijska shema za šolsko/študijsko leto 2016/2017 začel šele konec meseca junija 2017 in sta bila v projekt vključena samo dva delodajalca, ki sta štipendirala dva štipendista iz Mestne občine Celje.

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

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

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 264.814,13 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 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 **/**

3.3.3.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060330 Materialni stroški	1.000	186

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 druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v višini dejanske vrednosti operativnih odhodkov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.614	326.880

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.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140309 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 vodilni partner 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina aktivnosti v letu 2017 je bilo namenjenih promocijskim in sejemskim nastopom kar vključuje tudi izdajo kataloga ter knjižice ugodnosti »DEŽELA CELJSKA«. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi - to je promocija destinacije ter hkrati tudi Mestne občine Celje tako v Sloveniji kot tudi na različnih mednarodnih promocijskih in sejemskih dogodkih v tujini.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turistična aktivnost	116.963	112.578

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

Glavni cilji v okviru te proračunske postavke se nanašajo na razvoj turističnih aktivnosti in ponudbe na območju Mestne občine Celje. V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 izvedenih več ukrepov za doseganje ciljev. V okviru razvoja podeželja je Mestna občina Celje že drugo programsko obdobje partner v lokalni akcijski skupini »Raznolikost podeželja«. Njena naloga je aktivno sodelovanje pri upravljanju lokalne akcijske skupine ter sofinanciranje vodilnega partnerja za opravljanje vodenja.

V okviru te postavke se ravno tako zagotavljajo sredstva z naslova pobrane turistične takse v Mestni občini Celje, ki so namenjena opravljanju z zakonom predpisanih nalog s področja turizma. Del sredstev pa je bil namenjen izdelavi projektne dokumentacije ter obnovi in gradnji Pelikanove poti na Stari grad Celje ter parkirišča ob njenem vzhodju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili v letu 2017 uspešno doseženi vsi zastavljeni cilji.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0086 Projektna dokumentacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2017 so bila porabljen planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo in opremo tematskih poti okoli Starega gradu skupaj z razgledno ploščadjo pod gradom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projektna dokumentacija je bila narejena v okviru planiranih sredstev. Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0007 Novogradnje v turizmu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnovljena Pelikanova pot na Stari grad ter urejeno parkirišče ob vznožju sta bila realizirana konec leta 2017. Namen obnove je bil vzpostaviti turistom in domačinom prijazno pešpot na Stari grad, saj je bila le ta zanemarjena in občasno neprehodna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pelikanova pot je urejena v okviru planiranih sredstev. Ocenjujemo, da je bil cilj uspešno dosežen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave*****15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***

150502 INTERREG SLO/HR

1.000

0

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

Za projekt Geologija je zabavna oziroma GEO4FUN s čezmejnimi partnerji s Hrvaške ter vodilnim partnerjem RASR je bila v septembru 2017 oddana prijava na EU razpis Interreg SLO/HR. Gre za sistem tematskih poti ter z njimi povezano vsebino in izobraževanjem na različne naravoslovne ter zgodovinske teme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je bil prijavljen v roku.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0037 GEO4FUN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bil vzpostaviti inovativno infrastrukturo na temo geologije, naravnih ter zgodovinskih značilnosti Celja. Hkrati je bil cilj vzpostaviti nov turistično izobraževalni produkt na območju pod Starim gradom Celje ter dodati vrednost mestnemu gozdu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S projektom smo se pravočasno prijavi na javni razpis Interreg SLO/HR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo*****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov***

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 16-0050 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2017

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

170705 Medicinska oprema

42.151

31.417

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 74,5 %, saj je ocenjena vrednost bila višja od dejanske investicije. Predmetna investicija je obsegala nakup terminalov (UKV radijskih postaj) za reševalno postajo za uporabo v reševalnih vozilih za nujne prevoze (26 ročnih in 13 mobilnih) in nakup 2 zunanjih avtomatskih defibrilatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0049 Nakup medicinske opreme in napeljav 2017

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za nakup terminalov (UKV radijskih postaj) za reševalno postajo za uporabo v reševalnih vozilih za nujne prevoze (26 ročnih in 13 mobilnih) in nakup 2 zunanjih avtomatskih defibrilatorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena v višini dejanske vrednosti investicije.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

817.500

771.319

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 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 2017 znašala 31,36 evrov za zavarovance po šifri 099 ter 47,98 evrov za zavarovance po šifri 033. Tekom leta je zaznati fluktuacijo števila zavarovancev, kar lahko pripišemo socialno-ekonomskemu dogajanju v družbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško pregledna služba	60.000	55.571

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 obdukcijs in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2017 so bili poravnani stroški za 211 mrliških ogledov, 32 obdukcijs, 28 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 - OKC	779.141	770.246

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 Sredstva za prispevke - OKC	113.722	111.394

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.

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC	410.000	380.001

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

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	322.682	322.681

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 2017 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.

180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	47.326	46.024

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 2017 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.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške	493.760	483.025

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

izdaja programske knjižice - mesečnika. Delno se iz naslova programskih materialnih stroškov pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (stara mestna jedra 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. Zajeti so funkcionalni stroški za TIC na Glavnem trgu ter financiranje računovodskega servisa Desetka Celje.

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 novejši 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.

<u>180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje</u>	<u>91.200</u>	<u>91.200</u>

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

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 povabila Zavoda Celeia Celje (99 organizatorjev, 178 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.
- Pravljično 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 letos prvič tudi z umestitvijo foto kotičkov na Glavnem trgu, pri TIC-u in na Trgu pred Mestnim kinom Metropol. Program so tvorili veliki brezplačni koncerti in manjši 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 z glasbeno skupino Kingston.
- Pravljična dežela: v času od 15. do 31.12.2017 so se na Glavnem trgu odvijale vsebine Pravljične dežele s pravljimi liki in glasbenimi gosti. Vsebine Pravljične dežele so se zaključile 31. 12. 2017, ko je bilo ob 12.00 uri izvedeno silvestrovanje za otroke. V sedemnajstih dneh je Pravljično deželo obiskalo več kot 18.000 obiskovalcev. Na jutranjih vodenjih je bilo v prvem tednu več kot 1200 otrok. Vsako popoldne, med 17. in 19. uro se je na pravljicnem odru zvrstilo 370 izvajalcev, od osnovnih, srednjih šol in odločnih, vrhunskih glasbenih izvajalcev. V Celje je tudi letos v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pripeljalo 18 pravljicnih vlakov iz smeri Maribora, Ljubljane, Velenja in Zagreba.
- Mednarodni mladinski pevski festival: 32. Mednarodni mladinski pevski festival je potekal od 10. do 13. maja 2017 v Celjskem domu in na lokacijah v središču mesta. Poleg tekmovanja otroških, mladinskih in dekleških zborov, smo pripravili tudi območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov za občine Celje, Dobrna, Štore in Vojnik, strokovna posvetovanja za pedagoge in zborovodje, glasbene delavnice in koncertne nastope tekmovalnih zborov.

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	191.446

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 2017 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	45.000	35.000

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

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 zagotovljena sredstva investicijskih transferov javnima zavodoma na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0046 Investicijski transfer - kultura 2017

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 in Osrednji knjižnici Celje za investicijsko vzdrževanje stavbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture	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

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za interventna sanacijska dela z namenom zagotovitve varnosti na neurejenem delu spomenika Knežjega dvorca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0045 Adaptacija KD 2017

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

<u>180316 Drugi programi v kulturi</u>	<u>35.722</u>	<u>30.622</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 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.

<u>180319 Investicijsko vzdrževanje kultura</u>	<u>97.500</u>	<u>73.006</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 zajeta sredstva za interventna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Osrednje knjižnice Celje, ureditev poti in razsvetljave ter brezžičnega omrežja na Starem gradu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0044 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2017

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za Preureditev ravne strehe na objektu Osrednje knjižnice Celje, Ureditev poti pod Starim gradom in gradbeno-elektro dela za razsvetljavo in brezžično omrežje na Starem gradu Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

<u>180403 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

V letu 2017 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev. Preko razpisa je bilo upravičencem razdeljenih 12.632 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>35.280</u>	<u>35.280</u>

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

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.

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.860</u>	<u>8.860</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 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.

<u>180504 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>786.560</u>	<u>786.560</u>

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

- Prostočasna 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, usmerjenih 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.
- Šport starejših in športna rekreacija: Sofinancirali smo športno rekreacijo za občane starejše od 65 let ter programe športnih iger Celja (odbojka ipd.).

- Šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami: Sofinancirali smo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v preteklem letu.

Izvedli smo projekt Mesec športa v letu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo. Programi so bili uspešno realizirani ter s tem v večini primerov tudi doseženi - s proračunskimi možnostmi usklajeni - cilji.

<u>180507 Investicijski transferi</u>	<u>61.750</u>	<u>61.750</u>

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

V okviru Letnega programa športa v MOC za leto 2017 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 16-0047 Investicijski transfer - šport 2017

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

<u>180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ</u>	<u>2.320.876</u>	<u>2.316.281</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 2017 je potekala gradnja objekta telovadnice, izvajala so se gradbeno obrtniška in instalacijska dela. Delno je bila v objektu vgrajena športna in ostala oprema. V pretežnem delu je bila izvedena zunanja ureditev vključno z vsemi komunalnimi vodi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0085 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je realiziran v okviru načrtovanih sredstev.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport	32.500	22.417

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 2017 smo pristopili k gradnji tlačne steze oz. pumptrack poligona z namenom večje aktivacije in druženja mladih v urbanih naseljih. Pumptrack je kot urbana športna oprema v svetu prisoten že dalj časa. MOC je na območju Celja preverila kar nekaj lokacij, kjer bi postavitev poligona bila izvedljiva, tako smo skupaj z Mestno četrtjo Dečkovo naselje dogovorili sofinanciranje izgradnje asfaltiranega poligona v velikosti 290 m² vozne površine na primerni lokaciji v naselju Novi trg, ob stanovanjskem naselju Pod kostanji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi neugodnih vremenskih razmer bodo dela, vezana na zaključni sloj asfalta in vgradnja travne ruše, dokončana spomladi 2018.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0048 Investicijsko vzdrževanje - šport 2017

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam	20.000	20.000

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

Na podlagi sklepov MS MOC smo sofinancirali obnovo javnega športnega objekta Celjsko športno letališče v višini 20.000 evrov upravljavcu Aeroklubu Letalska šola Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0006 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 2017

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

S kompleksom športnega letališča upravlja športno društvo Aeroklub letalska šola Celje. V letu 2016 je zaradi udara strele pogorel hangar za zračna plovila s klubskimi prostori. Športno društvo je pristopilo k izgradnji novega, nadomestnega hangarja in celoviti ureditvi kompleksa letališča. Na podlagi občinskega Pravilnika za šport se izgradnja in obnova

javnih športnih objektov lahko financira na osnovi sklepov MS MOC. Z upravljavcem letališča je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

5.292.726 5.239.860

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 dveh 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.

190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

15.580

8.578

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, surdo-pedagoga, tiflo-pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo zahtev iz odločbe ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče. V letu 2017 je bilo v vrtce vključenih povprečno mesečno 39 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.

190205 Investicijsko vzdrževanje	472.500	209.731

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 2017 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva so bila namenjena za sanacijo zemljine pri Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje in Hudinja. Dela na igrišču vrtca na Hudinji so bila realizirana v celoti. Sanacija zemljine na igrišču vrtca v Gaberjih pa se je zaradi dolgotrajnih postopkov (usklajevanje projektnih pogojev z ZVKD) prestavila v leto 2018.

Sredstva so se porabila tudi za pridobitev strokovnih mnenj za odkritje vzrokov in odpravo posledic zamakanj na objektu Vrtca Zarja, enota Mehurček. Pridobili smo tudi idejno zasnovo za enoto Vrtca Zarja ob Škapinovi ulici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev delno uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0042 Obnove - intervencije vrtci 2017

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba nekaterih nujnih posegov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja ter sanacija onesnažene zemljine na vrtčevskih igriščih. Sredstva so se namenila za zamenjavo zemljine na igrišču vrtca na Hudinji in pripravo dokumentacije za sanacijo vrtčevskega igrišča v Gaberjih. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje učinkovitejšega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil delno realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0041 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2017

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

190206 Investicijski transferi	80.000	50.000

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

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 planirana sredstva za izvedbo investicij na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0043 Investicijski transfer - vrtci 2017

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je izvedba investicij na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Sredstva so bila namenjena za sanacijo balkonov v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje skladno z načrtovano energetske prenovo objekta. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in izvajanje učinkovitejšega poslovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila delno porabljena.

<u>190207 Tekoče vzdrževanje</u>	<u>26.502</u>	<u>26.054</u>

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

Za zagotovitev dodatnih mest za otroke smo v letu 2017 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.

<u>190211 Zasebni vrtci</u>	<u>422.931</u>	<u>422.931</u>

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

Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce, ki imajo ali status zasebnega vrtca brez koncesije ali imajo koncesijo ter zagotavljali zakonsko določena sredstva za izvajalce, ki imajo status varuha predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</u>	<u>628.015</u>	<u>627.814</u>

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

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim izmed staršev stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, starši pa imajo pravico do vpisa otrok v katerikoli vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 vrtcev, osnovnih ter srednjih šol in različnih društev so v tem obdobju poslikali oglasne panoje, cestne in železniške podhode, velike betonske zidove in avtobusna postajališča. Iz proračunske postavke smo plačali tudi avtorske honorarje 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. Proračunska sredstva za nakup pripomočkov za izvedbo poslikav in plačilo avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij pri mladinskem raziskovalnem delu so bila nakazana skladno s prispelimi zahtevki.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.700

0

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

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje in posodobitev opreme poslovnih objektov namenjenih za področje izobraževanja. V letu 2017 se sredstva za ta namen niso koristila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim

162.632

154.242

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.

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 šestih osnovnih šolah začasno, do ureditve financiranja na pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, od šolskega leta 2012/2013 dalje, sofinancirala osebne spremljevalce otrok s posebnimi potrebami. Ti imajo pravico do spremljevalca za izvajanječasne fizične pomoči dodeljeno z odločbami o usmeritvi. S 1.9.2017 je MOC pristojno ministrstvo ponovno opozorila, da končno začne izvrševati svoje zakonske obveze iz odločb o usmeritvi ter s tem datumom zaključila s sofinanciranjem spremljevalcev. V teku je postopek zagotovitve financiranja osebnih spremljevalcev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

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. Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>45.112</u>	<u>39.575</u>

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

Prav tako kot plače so bili sofinancirani prispevki delodajalcev za zaposlene v zgoraj naštetem občinskem programu. Proračunska sredstva so bila zavodom nakazana v skladu z zahtevki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

<u>190307 Tekoči transferi</u>	<u>722.918</u>	<u>709.459</u>

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

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. 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.

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 znašle 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

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 pristopila k zamenjavi dotrajane strešne kritine na prizidku OŠ Lava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova je bila uspešno realizirana v zastavljenih terminskih planih.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0039 Obnove - intervencije OŠ 2017

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 2017 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 16-0038 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2017

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

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:

- POŠ Šmartno v Rožni dolini: investicijski transfer za ureditev prostorov za nadaljnjo nemoteno izvajanje predšolske in šolske dejavnosti v Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini,
- IV. osnovna šola Celje: investicijski transfer za obnovo tekaške steze,
- III. osnovna šola Celje: investicijski transfer za sofinanciranje izvedbe hidroizolacije,
- OŠ Lava: investicijski transfer za prenovo bivših zobozdravstvenih prostorov za namen izvajanje dejavnosti osnovnega šolstva,
- Osnovna šola Ljubecna: investicijski transfer za sofinanciranje adaptacije podstrešja za zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti osnovnega šolstva,
- I. OŠ Celje: investicijski transfer za sofinanciranje izvedbe ureditve prehoda iz telovadnice v pritličju I. osnovne šole Celje v novo telovadnico na Vrunčevi ulici 13, Celje,

- OŠ Glazija: investicijski transfer za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev fizioterapije na OŠ Glazija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0040 Investicijski transfer - OŠ 2017

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 zgoraj navedenim investicijam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 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	48.279	47.372

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	58.554	58.455

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

JZ DESETKA CELJE je svojo dejavnost izvajal skladno z aktom o ustanovitvi. MOC je zavodu financirala stroške za plačo in prispevke za direktorico ter materialne stroške, stroške ogrevanja, stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190317 Energy&School	88.131	88.129

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 za projekt Energy@School zagotavlja sredstva za sofinanciranje dela plač ter povračilo stroškov službenih poti za udeležbo na projektnih sestankih v tujini za sodelujoče člane projektne skupine ter nakup opreme v sklopu projekta. Izvršeni so bili vsi planirani cilji za leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP
NRP 16-0032 ENERGY&SCHOOL

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je vzpostaviti t.i. energetske pametne šole, tako s predvidenimi investicijami kot tudi z usposabljanji in izpopolnjevanji na temo URE in OVE. Tako so na 7 sodelujočih celjskih šolah že bile izvedene t.i. pilotne aktivnosti. Usposobili so se starejši in mlajši energetske skrbniki, ki bodo spremljali rabo energije na šoli in oblikovali energetske osveščeno kulturo, izvedle pa so se tudi investicije na vseh sodelujočih OŠ. Pripravili bomo Akcijske načrte za energetske kulturo, Strategijo energetske pametnih šol na občinski ravni ter ostale zastavljene aktivnosti, ki se odvijajo na nivoju projektnega konzorcija. Trajanje projekta: julij 2016 - junij 2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje

<u>190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče</u>	<u>29.519</u>	<u>29.511</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 za leto 2017, ki zagotavljajo dejavnost Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. Izdatki za neprogramske materialne stroške zajemajo pokrivanje dela stroškov (70 % sredstev) finančno-računovodskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,... Programski materialni stroški pa so namenjeni za delno pokrivanje izvedbe programa Javnega zavoda Regijsko študijsko središče za leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

<u>190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče</u>	<u>56.508</u>	<u>56.503</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 2017 zagotovila del sredstev (70 % sredstev) za stroške plač in druge izdatke Javnemu zavodu Regijsko študijsko središče za 3,8 redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

<u>190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče</u>	<u>14.407</u>	<u>11.700</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 2017 zagotovila del sredstev (70 % sredstev) za stroške prispevkov Javnemu zavodu Regijsko študijsko 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

19059001 Izobraževanje odraslih

<u>190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje</u>	<u>42.605</u>	<u>42.604</u>

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

Javni zavod Ljudska univerza Celje je svojo dejavnost izvajal skladno z aktom o ustanovitvi. MOC je zavodu financirala stroške za plačo in prispevke za organizatorja izobraževanja ter materialne stroške, stroške ogrevanja, stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in objektov za javni del programa, ki ga izvaja zavod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19059002 Druge oblike izobraževanja

<u>190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC</u>	<u>97.712</u>	<u>97.712</u>

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

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 (Vizija računovodstvo d.d.), električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštne, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa. V letu 2017 so bili realizirani naslednji programi in projekti:

- Mladinski informacijsko-svetovalni center;
- Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči;
- Mladinski kulturni inkubator;
- mladinski kulturni programi (delavnice, koncerti, gledališče, razstave,...).

Zavod CMLC se vključuje tudi v projekte v tujini. Lani se je uspešno prijavil na razpis programa Erasmus+.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC</u>	<u>100.969</u>	<u>83.980</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 2017 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.

190503 Sredstva za prispevke	31.322	30.220

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

Mestna občina Celje je v letu 2017 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.

190506 Razpis - mladina	28.037	27.935

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

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2017 je prejelo sredstva 27 izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo	533.971	478.877

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 2017 se je osnovnošolski prevoz izvajal skladno s sklenjenimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema	20.000	2.623

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

Cilj regijske štipendijske sheme je bil delno izpolnjen, ker se je projekt za šolsko/študijsko leto 2016/2017 začel šele v mesecu juniju 2017. V projekt se je s 25 % sofinanciranjem vključila MOC, ki je sofinancirala štipendiranje dvema štipendistoma iz MOC. Pogoj MOC pri 25 % sofinanciranju delodajalca je, da sta tako delodajalec, kot tudi štipendist iz MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila ocena uspeha nizka, vendar se predvideva, da bo v nadaljnje v projekt Regijske štipendijske sheme vključenih več delodajalcev iz MOC, ki štipendirajo štipendiste iz MOC, tako da bo v prihodnje tudi 25 % sofinanciranje MOC dosegalo zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje</u>	<u>107.400</u>	<u>107.345</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, ki zajema izdatke za osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba) je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za plače zaposlenih v JZ SOCIO Celje, in sicer za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1 zaposlitev v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje</u>	<u>15.400</u>	<u>15.306</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko realizirali sredstva za plačilo prispevkov po dejanskih stroških, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>620.000</u>	<u>609.210</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 porabljen 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 (4,70 evrov) in ekonomsko ceno storitve (od ponedeljka do sobote 18,07 evrov, za nedeljo 21,77 evrov, na praznik pa znaša ekonomska cena 22,51 evrov za uro pomoči). Navedeni podatki veljajo za leto 2017 oziroma do 30.11.2017. 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

2017 izvedena s 34 redno zaposlenimi oskrbovalkami. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 1 zaposlena preko programa javnih del. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2017 izvedel 39.452 ur pomoči, pri povprečno 305 uporabnikih mesečno. Z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra je bilo v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, koordiniranja pomoči, realiziranih okoli 11.980 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 JZ - JZ SOCIO Celje

111.383

96.223

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 2017 so imeli 41 uporabnikov.
- Zavetišče za brezdomce: Namenjeno je brezdomnim oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2017 je bilo v program vključenih 35 uporabnikov.
- 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 2017 je bilo v projekt vključenih 26 različnih posameznikov.
- Donirana hrana: Donirana hrana je tista količina hrane, ki jo trgovci ali gostinci ob izteku dneva zaradi izteka roka uporabe in drugih predpisov, morajo dati v uničenje. Sedaj pa jo zaposleni preko javnih del vsak večer, ko se trgovine zaprejo, prevzamejo in odpeljejo v razdelilnico, kjer jo naslednje jutro prevzamejo socialno ogroženi posamezniki in družine. Teh je bilo v lanskem letu 168.
- 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.
- Varne točke: Nahajajo se na različnih lokacijah. Ključni cilj kateremu je potrebno slediti je tudi promocija varnih točk in seznanitev širše javnosti o njihovem delovanju. V letu 2017 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo pet 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 2017 so imeli 2699 stikov in 203 različne uporabnike. Izvedli so preventivna predavanja za dijake Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje, srednje šole, ki je izrazila interes po izvedbi preventivnih predavanj/delavnic, ki se jih je skupno udeležilo 450 dijakov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s sofinanciranjem programov, ki jih izvaja JZ SOCIO Celje, dosegli glavni cilj, ki je pomoč posameznikom in družini ter opravljanje ostalih socialno varstvenih

storitev, ki vplivajo na blaginjo posameznika. S sofinanciranjem programov in zagotavljanjem sredstev za njihovo izvedbo smo tistim občankam in občanom, ki so se iz različnih razlogov znašli na robu družbe, nudili možnosti, da so se lahko ponovno vključili v družbo, oziroma se integrirali v okolje.

<u>200206 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>196.800</u>	<u>191.869</u>

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

V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina namenjuje družinam novorojenca s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje. V letu 2017 smo pomoč ob rojstvu otroka izplačali 357 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.

<u>200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

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

Namen je povezati predstavnike vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše), kjer se odvijajo različni programi za vse generacije (računalniško, telefonsko opismenjevanje, skupine za samopomoč, skupina za demenco, skupina za dojenje, športne aktivnosti, tečaji tujih jezikov, meditacije, izobraževanja na temo o obvladovanju padcev, učna pomoč, psihosocialna pomoč, delavnice za osebno rast, ustvarjalne delavnice...). JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski center, je v okviru izvedenih aktivnosti v obdobju med 4.1. in 31.12.2017, skupaj s projektnimi partnerji: Razvojno agencijo Kozjansko, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Mladinskim centrom Dravinjske doline v programe različnih aktivnosti vključil 3629 različnih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je namen projekta dosežen, saj smo z vključevanjem občanov, ne glede na starostno strukturo in socialni položaj, dosegli njegov namen, in sicer preprečevanje izključenosti in osamljenosti ter vključitev v družbo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>332.500</u>	<u>327.442</u>

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 mesečno. V letu 2017 je bilo do tega instituta upravičenih 32 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

1.640.000 1.561.115

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200409 Tekoči transferi

278.000 254.227

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 340 oseb, julija 363 oseb, septembra 336 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

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>15.875</u>	<u>14.930</u>

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

V skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti 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 2016 je MOC plačala 10 pokopov, v letu 2017 pa 21 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili 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.

<u>200404 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.107.000</u>	<u>1.099.175</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 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 2017 povprečno mesečno 765 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

<u>200407 Društva</u>	<u>164.448</u>	<u>164.256</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 2017 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
/

3.3.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	24.184.904,00	24.184.904,00	18.430.394,36	76,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.509.719,00	4.509.719,00	1.304.836,39	28,9
0403	Druge skupne administrativne službe	4.509.719,00	4.509.719,00	1.304.836,39	28,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.509.719,00	4.509.719,00	1.304.836,39	28,9
040330	Stanovanjski objekti	318.000,00	318.000,00	262.743,95	82,6
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000,00	128.600,00	128.576,61	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	13.900,00	13.824,34	99,5
	420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	178.000,00	175.500,00	120.343,00	68,6
040331	Poslovni prostori	4.187.000,00	4.187.000,00	1.037.373,25	24,8
	402001 Čistilni material in storitve	13.000,00	13.000,00	8.161,80	62,8
	402109 Zračunljive tiskovine	2.000,00	2.000,00	1.543,06	77,2
	402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	110.020,40	84,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.000,00	34.500,00	19.812,84	57,4
	402202 Poraba druge energije	90.000,00	90.000,00	67.033,58	74,5
	402203 Voda in komunalne storitve	18.000,00	23.500,00	20.779,50	88,4
	402204 Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	5.279,94	58,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	93,08	9,3
	420000 Nakup poslovnih stavb	3.704.000,00	3.704.000,00	667.718,56	18,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	43.744,40	72,9
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	120.000,00	93.186,09	77,7
040332	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	4.719,00	4.719,00	4.719,19	100,0
	420401 Novogradnje	4.719,00	4.719,00	4.719,19	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
060191	Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	194.300,00	194.300,00	190.378,32	98,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	194.300,00	194.300,00	190.378,32	98,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	194.300,00	194.300,00	190.378,32	98,0
070307	Elementar	194.300,00	194.300,00	190.378,32	98,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	194.300,00	194.300,00	190.378,32	98,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	174.814,00	174.814,00	160.464,24	91,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	36.000,00	36.000,00	32.772,22	91,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
110208	Prehranska samooskrba Savinjske regije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	35.000,00	35.000,00	32.772,22	93,6
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	32.772,22	93,6
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	35.000,00	32.772,22	93,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	138.814,00	138.814,00	127.692,02	92,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	138.814,00	138.814,00	127.692,02	92,0
110404 Upravljanje z gozdovi	83.314,00	83.314,00	75.158,73	90,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	9.000,00	3.974,34	44,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	59.614,00	59.614,00	59.256,77	99,4
420401 Novogradnje	14.700,00	14.700,00	11.927,62	81,1
110405 Gozdovi za mesta	55.500,00	55.500,00	52.533,29	94,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.400,00	23.400,00	20.532,83	87,8
414399 Drugi tekoči transferi v tujino	32.100,00	32.100,00	32.000,46	99,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.215.000,00	2.215.000,00	1.653.876,86	74,7
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	700.000,00	700.000,00	581.730,69	83,1
12049001 Oskrba s plinom	700.000,00	700.000,00	581.730,69	83,1
120401 Oskrba s plinom	700.000,00	700.000,00	581.730,69	83,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	700.000,00	700.000,00	581.730,69	83,1
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.515.000,00	1.515.000,00	1.072.146,17	70,8
12079001 Oskrba s toplotno energijo	1.515.000,00	1.515.000,00	1.072.146,17	70,8
120701 Oskrba s toploto	1.515.000,00	1.515.000,00	1.072.146,17	70,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000,00	250.000,00	58.903,45	23,6
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.215.000,00	1.215.000,00	963.242,72	79,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.670.055,00	4.670.055,00	4.296.387,88	92,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.670.055,00	4.670.055,00	4.296.387,88	92,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.143.366,00	3.197.946,00	3.094.890,12	96,8
130204 Vzdrževanje cest	3.143.366,00	3.197.946,00	3.094.890,12	96,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000,00	150.000,00	143.479,74	95,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.140.000,00	2.140.000,00	2.044.381,02	95,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	770.000,00	860.530,00	859.622,14	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	83.366,00	47.416,00	47.407,22	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	210.000,00	181.420,00	135.095,32	74,5
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	210.000,00	181.420,00	135.095,32	74,5
420401 Novogradnje	142.900,00	114.320,00	70.730,54	61,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.100,00	67.100,00	64.364,78	95,9
13029003 Urejanje cestnega prometa	606.689,00	580.689,00	394.502,85	67,9
130209 Urejanje cestnega prometa	156.500,00	146.500,00	112.163,20	76,6
402999 Drugi operativni odhodki	92.500,00	107.500,00	77.235,27	71,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	35.000,00	34.927,93	99,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
150104 IMEAS	17.388,00	17.388,00	16.382,90	94,2
400000 Osnovne plače	14.989,00	14.989,00	14.989,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.399,00	2.399,00	1.393,90	58,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.007.128,00	4.007.128,00	3.168.021,73	79,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.601.816,00	2.601.816,00	1.869.217,92	71,8
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.601.816,00	2.601.816,00	1.869.217,92	71,8
402204 Odvoz smeti	500.000,00	500.000,00	401.214,73	80,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.101.816,00	2.101.816,00	1.468.003,19	69,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.405.312,00	1.405.312,00	1.298.803,81	92,4
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.405.312,00	1.405.312,00	1.298.803,81	92,4
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	7.117,50	79,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.396.312,00	1.396.312,00	1.291.686,31	92,5
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	113.500,00	113.500,00	76.730,26	67,6
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	113.500,00	113.500,00	76.730,26	67,6
150601 Varstvo okolja	113.500,00	113.500,00	76.730,26	67,6
402999 Drugi operativni odhodki	113.500,00	113.500,00	76.730,26	67,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.672.853,00	7.672.853,00	7.035.696,68	91,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	377.000,00	377.000,00	291.360,73	77,3
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000,00	10.000,00	8.184,15	81,8
160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	10.000,00	10.000,00	8.184,15	81,8
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	10.000,00	8.184,15	81,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	367.000,00	367.000,00	283.176,58	77,2
160201 Projektna dokumentacija	367.000,00	367.000,00	283.176,58	77,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000,00	13.000,00	5.322,68	40,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200.000,00	200.000,00	127.510,27	63,8
420401 Novogradnje	154.000,00	154.000,00	150.343,63	97,6
1603 Komunalna dejavnost	5.898.953,00	5.898.953,00	5.656.055,43	95,9
16039001 Oskrba z vodo	1.753.300,00	1.753.300,00	1.753.055,22	100,0
160308 Oskrba s pitno vodo	1.753.300,00	1.753.300,00	1.753.055,22	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.753.300,00	1.753.300,00	1.753.055,22	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	150.000,00	120.000,00	41.640,63	34,7
160307 Pokopališka dejavnost	150.000,00	120.000,00	41.640,63	34,7
420401 Novogradnje	150.000,00	120.000,00	41.640,63	34,7
16039003 Objekti za rekreacijo	2.455.045,00	2.490.045,00	2.488.200,09	99,9
160310 Drugi objekti	2.455.045,00	2.490.045,00	2.488.200,09	99,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.045,00	1.382.044,89	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	913.000,00	948.000,00	946.155,24	99,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	2017	(4)=	
	2017	2017		(4)=(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
130211 Urejanje parkirišč	173.400,00	173.400,00	172.492,37	99,5	
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173.400,00	173.400,00	172.492,37	99,5	
130213 Celostna prometna strategija	55.789,00	55.789,00	55.789,08	100,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	55.789,00	55.789,00	55.789,08	100,0	
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	35.000,00	35.000,00	24.174,30	69,1	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	24.174,30	69,1	
130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
130217 Regijske kolesarske poti	80.000,00	64.000,00	2.379,00	3,7	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	80.000,00	64.000,00	2.379,00	3,7	
130218 Nakup avtobusov za JPP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
420102 Nakup avtobusov in minibusov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
130219 Trajnostna mobilnost CPS	66.000,00	66.000,00	27.504,90	41,7	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000,00	65.000,00	27.504,90	42,3	
130220 Novogradnje kolesarske infrastrukture	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	710.000,00	710.000,00	671.899,59	94,6	
130208 Javna razsvetljava	710.000,00	710.000,00	671.899,59	94,6	
402200 Električna energija	380.000,00	380.000,00	367.695,80	96,8	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	330.000,00	330.000,00	304.203,79	92,2	
14	GOSPODARSTVO	439.222,00	439.222,00	366.579,13	83,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	439.222,00	439.222,00	366.579,13	83,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	439.222,00	439.222,00	366.579,13	83,5
140207	Generator	74.222,00	74.222,00	6.466,00	8,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	74.222,00	74.222,00	6.466,00	8,7
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	285.000,00	285.000,00	283.227,13	99,4
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	250.000,00	250.000,00	248.227,13	99,3
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
140209	Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	6.886,00	68,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	6.886,00	68,9
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.307.941,00	4.307.941,00	3.422.174,86	79,4
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	187.313,00	187.313,00	177.422,87	94,7
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	187.313,00	187.313,00	177.422,87	94,7
150102	Greenersites	69.925,00	69.925,00	61.155,63	87,5
402999	Drugi operativni odhodki	69.925,00	69.925,00	61.155,63	87,5
150103	Energetska obnova javnih objektov	100.000,00	100.000,00	99.884,34	99,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	99.884,34	99,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.540.608,00	1.535.608,00	1.373.159,49	89,4
160301 Tržnica	280.592,00	280.592,00	257.209,37	91,7
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592,00	280.592,00	257.209,37	91,7
160302 Krasitve in prireditve	120.000,00	120.000,00	116.037,70	96,7
402999 Drugi operativni odhodki	120.000,00	120.000,00	116.037,70	96,7
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	415.000,00	445.000,00	373.217,13	83,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	415.000,00	445.000,00	373.217,13	83,9
160304 Drugi operativni odhodki	160.000,00	144.000,00	114.501,83	79,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	80.000,00	76.371,75	95,5
402999 Drugi operativni odhodki	80.000,00	64.000,00	38.130,08	59,6
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.000,00	65.000,00	63.879,11	98,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.000,00	65.000,00	63.879,11	98,3
160312 Režijski obrat	500.016,00	481.016,00	448.314,35	93,2
400000 Osnovne plače	128.380,00	127.560,00	123.447,38	96,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.335,00	16.925,00	14.310,01	84,6
400100 Regres za letni dopust	15.000,00	15.000,00	14.372,19	95,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.000,00	12.000,00	9.194,17	76,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.945,00	4.945,00	4.703,40	95,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800,00	800,00	0,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
400901 Odpravnine	4.797,00	4.797,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.095,00	2.095,00	1.155,02	55,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.880,00	13.050,00	13.048,52	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.548,00	9.548,00	9.493,80	99,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	789,00	789,00	749,26	95,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	96,00	156,00	153,85	98,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	151,00	151,00	141,14	93,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.200,00	2.200,00	2.113,89	96,1
402999 Drugi operativni odhodki	182.000,00	168.000,00	159.441,36	94,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	105.000,00	100.000,00	95.990,36	96,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.396.900,00	1.396.900,00	1.088.280,52	77,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	811.200,00	811.200,00	510.039,71	62,9
160317 Komunalna oprema zemljišč	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0
160319 Ureditve javnih površin	470.000,00	470.000,00	363.615,18	77,4
420401 Novogradnje	470.000,00	470.000,00	363.615,18	77,4
160320 Objekti in ostale investicije	139.500,00	139.500,00	86.297,44	61,9
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	72.850,01	72,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.500,00	39.500,00	13.447,43	34,0
160602 Priprava zemljišča	90.700,00	90.700,00	60.127,09	66,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	4.821,04	96,4
420400 Priprava zemljišča	85.700,00	85.700,00	55.306,05	64,5
160612 DN-10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	585.700,00	585.700,00	578.240,81	98,7
160601 Nakup zemljišč	585.700,00	585.700,00	578.240,81	98,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	85.000,00	65.000,00	62.879,28	96,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	21.000,00	20.327,71	96,8
402999 Drugi operativni odhodki	17.700,00	1.700,00	1.676,95	98,6
420600 Nakup zemljišč	450.000,00	495.000,00	490.487,75	99,1
420601 Nakup gozdov	3.000,00	3.000,00	2.869,12	95,6

3.3.4.1 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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040330 Stanovanjski objekti

Od načrtovanih 318.000 evrov je realiziranih 262.743,95 evrov, t.j. 82,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Stanovanjski objekti izkazan odhodek na podkontih 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine).

Sredstva namenjena vzdrževanju stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje d.o.o., so bila realizirana v višini 128.576,61 evrov od planiranih 128.600 evrov. Stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje so se na analitičnem kontu 40299997 Drugi operativni odhodki - nepremičnine, realizirali v višini 13.824,34 evrov od planiranih 13.900 evrov.

Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na podkontu 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov. Poraba sredstev za nakup stanovanjskega objekta na naslovu Mariborska 37, Celje, je bila realizirana v višini 120.343 evrov od 175.500 evrov, kar predstavlja 68,5% realizacijo proračuna 2017.

040331 Poslovni prostori

Od načrtovanih 4.187.000 evrov je realiziranih 1.037.373,25 evrov, t.j. 24,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Poslovni prostori izkazan odhodek na kontih 4020010 Čistilni material in storitve-čiščenje, 402109 Zaračunljive tiskovine, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402202 Poraba druge energije, 402203 Voda in komunalne storitve, 402404 Odvoz smeti, 402999 Drugi operativni odhodki.

Realizacija podkontov:

4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje: stroški čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MO Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upraviteljev so bili realizirani v višini 8.161,80 evrov od planiranih 13.000 evrov.

402109 Zaračunljive tiskovine: stroški plačila tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin so bili realizirani v višini 1.543,06 evrov od planiranih 2.000 evrov.

402200 Električna energija: sredstva namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore in za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb) so bila realizirana v vrednosti 110.020,40 evrov od planiranih 130.000 evrov.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 19.812,84 evrov od planiranih 34.500 evrov.

402202 Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini, ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 67.033,58 evrov od planiranih 90.000 evrov.

402203 Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem. Odhodki so bili realizirani v višini 20.779,50 evrov od planiranih 23.500 evrov.

402204 Odvoz smeti: sredstva namenjena za plačilo računov JP SIMBIO ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore so bila realizirana v višini 5.279,94 evrov od planiranih 9.000 evrov.

402999 Drugi operativni odhodki: sredstva namenjena zagotavljanju vseh nepredvidenih stroškov v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori ter plačilu zamudnih obresti so bila realizirana v višini 93,08 evrov od planiranih 1.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na analitičnih kontih 4200002 Nakup poslovnih stavb, 42040243 Rekonstrukcije in adaptacije - Prešernova 27, 42040245 Rekonstrukcije in adaptacije - Kosova in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Za nakup poslovnih prostorov (na naslovu Krekov trg 3) je bilo realiziranih 667.718,56 evrov od planiranih 3.704.000 evrov.

Vzrok nizke realizacije je še vedno nerešeno lastniško razmerje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter MO Celje na območju celjskih srednjih šol v vrednosti (na osnovi veljavnih cenitev) 3.034.000 evrov.

Sredstva namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam so bila porabljena za nujno obnovo kotlovnice na Prešernovi 27, na objektu Kosove 7 pa smo adaptirali pritličje. Odhodki so se realizirali v višini 43.744,40 evrov od planiranih 60.000 evrov.

Konto namenjen stroškom investicijskih vzdrževanj na poslovnih prostorih so se realizirali v višini 93.186,09 evrov od planiranih 120.000 evrov. Adaptirale so se pisarne in sanitarje na naslovu Ulica XIV. divizije 6, Celje ter Kocbekova 27, Ljubčna (objekt stari vrtec).

040332 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

Od načrtovanih 4.719 evrov je realiziranih 4.719 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040123 Novogradnje - gozdovi za mesta, namenjen izplačilu zadržanih sredstev do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za dobro izvedena dela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

060191 - Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru
Od načrtovanih 1.000 evrov se sredstva niso realizirala.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru planirani odhodki na analitičnem kontu 42040118 Novogradnje - ureditev ob Šmartinskem jezeru, ki pa se niso realizirali.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar

Od načrtovanih 194.300 evrov je realiziranih 190.378,32 evrov odhodkov, t.j. 98 % planiranih odhodkov.

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 postavki so bila načrtovana sredstva porabljen za sanacije plazov, stroške geoloških raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo plazov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije

Od načrtovanih 1.000 evrov se sredstva niso realizirala.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Prehranska samooskrba Savinjske regije planirani odhodki, namenjeni samooskrbi Savinjske regije z zelenjavo, na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, ki pa se niso realizirali.

Načrtovana sredstva zagotavljajo izvedbo pripravljalnih aktivnosti projekta za morebitne razpise za sofinanciranje na evropska sredstva. Razpisov za prijavo tega projekta v letu 2017 ni bilo, posledično ni realizacije.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Od načrtovanih 35.000 evrov je realiziranih 32.772,22 evrov, t.j. 93,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Kompleksne subvencije v kmetijstvu izkazan odhodek na analitičnem kontu 4102171 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - državne pomoči.

Sredstva na proračunski postavki so se namenila za neposredna plačila v kmetijstvu.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110404 Upravljanje z gozdovi

Od načrtovanih 83.314 evrov je realiziranih 75.158,73 evrov, t.j. 90,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi izkazan odhodek na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve.

Stroški namenjeni za Drevesno hiško v Mestnem gozdu so bili porabljeni za: izdelavo dokumentacije - PZI za nadomestni steber, komunalna ureditev ter stroški povezanimi s prireditvami (»Glasba pod krošnjami«, »Glasbeni pravljici med krošnjami«, izvedba koncerta na drevesni hiši ob 2. obletnici, dvodnevni festival »Prisluhi v Mestnem gozdu«, ipd.). Odhodki so bili realizirani v višini 3.974,34 evrov od planiranih 9.000 evrov.

V sklopu podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi izkazan odhodek na analitičnem kontu 41021790 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo.

Strošek je porabljen za vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom v višini 59.256,77 evrov od planiranih 59.614 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Upravljanje z gozdovi planirani odhodki na analitičnem kontu 4204018 Novogradnje - gozdna hiška.

Zaradi napada podlubnikov bo potrebno podporno smreko zamenjati z drugim drevesom. V letu 2017 se je izdelala dokumentacija - PZI. Sredstva so bila porabljena v višini 11.927,62 evrov od planiranih 14.700 evrov.

110405 Gozdovi za mesta

Od načrtovanih 55.500 evrov je realiziranih 52.533,29 evrov, t.j. 94,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je na proračunski postavki Gozdovi za mesta izkazan odhodek na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, v višini 20.532,83 evrov od planiranih 23.400 evrov.

V okviru podskupine kontov 414 Tekoči transferi v tujino je na proračunski postavki Gozdovi za mesta izkazan odhodek na podkontu 414399 Drugi tekoči transferi v tujino, v višini 32.000,46 evrov od planiranih 32.100 evrov.

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 700.000 evrov je realiziranih 581.730,69 evrov, t.j. 83,1 % 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.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.515.000 evrov je realiziranih 1.072.146,17 evrov, t.j. 70,8 % 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 50.000 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 58.903,45 evrov od 250.000 evrov planiranih sredstev za Energetski menedžment (vođenje 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 toploto 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 963.242,72 evrov od 1.215.000 evrov planiranih sredstev 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 cest

Od načrtovanih 3.197.946 evrov je realiziranih 3.094.890,12 evrov, t.j. 96,8 % načrtovanih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje 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 143.479,74 evrov od 150.000 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 2.044.381,02 evrov od 2.140.000 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 859.622,14 evrov od 860.530 evrov planiranih sredstev,
- na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 42080439 Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje) v višini 47.407,22 evrov od 47.416 evrov planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnja cest

Od načrtovanih 181.420 evrov je realiziranih 135.095,32 evrov, t.j. 74,5 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Investicijske obnove in gradnja cest izkazani odhodki na podkontih 420401 Novogradnja (analitični konto 42040101 Novogradnja - investicijske obnove in gradnja cest) in 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (analitični konto 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest).

Sredstva so bila porabljena za ažuriranje in dopolnitve projektne dokumentacije za povezovalno cesto Bežigrajska - Kidričeva, za naselje Gaji ter Severna vezna - Jamova.

Na kontu novogradenj so bila sredstva porabljena za nadaljevanje urejanja nasipa za Severno vezno cesto, in sicer med Ostrožnim in Novo vasjo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 146.500 evrov je realiziranih 112.163,20 evrov, t.j. 76,6 % 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, 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, aktivnostim usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje, in sicer v višini 21.287,17 evrov od 35.700 evrov planiranih.

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 55.948,10 evrov od 69.300 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki - Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 40299996 v višini 2.500 evrov, 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 410 Subvencije je bil na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 4.000 evrov, ki pa se ni realiziral.

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).

Sredstva so bila porabljena za dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in za zavarovanje prireditev ter izvedbo sprememb prometnega režima v višini 34.927,93 evrov od 35.000 evrov planiranih, kar pomeni 99,8 % realizacijo proračuna za leto 2017.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 173.400 evrov je realiziranih 172.492,37 evrov, t.j. 99,5 % 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 analitičnem kontu 4315002 Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - urejanje parkirišč. Sredstva so bila porabljena 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 (sanacija parkirnih površin in opreme) podjetja ZPO d.o.o.

130213 Celostna prometna strategija Mestne občine Celje

Od načrtovanih 55.789 evrov je realiziranih 55.789,08 evrov, t.j. 100% planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Celostna prometna strategija MO Celje izkazani odhodki na podkontu 420800 Študija o izvedljivosti projekta (analitični konto 4208000 Študija o izvedljivosti projekta celostna prometna strategija). Sredstva, predvidena za izdelavo celostne prometne strategije Mestne občine Celje, so bila realizirana v višini 55.789,08 evrov od 55.789 evrov planiranih.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Od načrtovanih 35.000 evrov je realiziranih 24.174,30 evrov, t.j. 69,1 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC izkazani odhodki na analitičnem kontu 4208047 Načrti in druga projektna dokumentacija - kolesarske povezave. Sredstva, predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev in posodobitev obstoječe kolesarske infrastrukture, so bila realizirana v višini 24.174,30 evrov od planiranih 35.000 evrov.

Projekt je bil v novembru 2017 prijavljen na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. Del planiranega stroška za izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ in IP dokumentacija) bo realiziran v letu 2018.

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost

Od načrtovanih 30.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost načrtovani odhodki na analitičnem kontu 4208048 Načrti in druga projektna dokumentacija - CTN), ki pa se niso realizirali.

Planirana je bila prijava projekta na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. Projekt bo prijavljen na CTN PN 4.4. predvidoma v marcu 2018. Realizacije v 2017 ni bilo.

130217 Regijske kolesarske poti

Od načrtovanih 64.000 evrov je realiziranih 2.379,00 evrov, t.j. 3,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Regijske kolesarske poti izkazani odhodki na analitičnem kontu 4208001 Študija o izvedljivosti projekta - regijske kolesarske poti. Sredstva, predvidena za izvajanje aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, parkirne politike, kolesarskega prometa ipd., so bila realizirana v višini 2.379 evrov od 64.000 evrov planiranih.

130218 Nakup avtobusov za JPP

Od načrtovanih 5.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Nakup avtobusov za JPP načrtovani odhodki na analitičnem kontu 420102 Nakup avtobusov in minibusov, ki pa se niso realizirali.

130219 Trajnostna mobilnost CPS

Od načrtovanih 66.000 evrov je realiziranih 27.504,90 evrov, t.j. 41,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Trajnostna mobilnost CPS izkazani odhodki na analitičnih kontih 4203002 Nakup drugih osnovnih sredstev - trajnostna mobilnost CPS in 42080443 Načrti in druga projektna dokumentacija - trajnostna mobilnost CPS. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

130220 Novogradnje kolesarske infrastrukture

Od načrtovanih 5.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Novogradnje kolesarske infrastrukture načrtovani odhodki na analitičnem kontu 4208044 Načrti in druga projektna dokumentacija - kolesarska infrastruktura, ki pa se niso realizirali.

Planirana je bila prijava projekta na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. Projekt bo prijavljen na CTN PN 4.4. predvidoma v marcu 2018. Realizacije v 2017 ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 710.000 evrov je realiziranih 671.899,59 evrov, t.j. 94,6 % 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.

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 367.695,80 evrov od 380.000 evrov planiranih, kar pomeni 96,8 % realizacijo proračuna za leto 2017.

Sredstva na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme so namenjena rednemu vzdrževanju objektov in naprav javne razsvetljave, zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja, izvedbi manjših rekonstrukcij, zamenjavi neustreznih svetilk. Odhodki so bili realizirani v višini 304.203,79 evrov od 330.000 evrov planiranih, kar pomeni 92,2 % realizacijo proračuna za leto 2017.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

Od načrtovanih 74.222 evrov je realiziranih 6.466 evrov, t.j. 8,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Generator izkazani odhodki na analitičnem kontu 42080441 Načrti in druga projektna dokumentacija - Generator. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

Razpoložljiva sredstva so bila porabljena v manjši meri, saj se je zavleklo pri postopku izbire projektanta za izdelavo PGD in PZI dokumentacije, kakor tudi pri odločitvi glede vsebine v objektu.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Od načrtovanih 285.000 evrov je realiziranih 283.227,13 evrov, t.j. 99,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva izkazan odhodek na podkontih 410201 Subvencije obresti privatnim podjetjem in zasebnikom in 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

Sredstva so bila namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«, internacionalizaciji celjskega gospodarstva, preostali del pa izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev in spodbujanju inovativnosti ter podjetništva.

140209 Male čistilne naprave

Od načrtovanih 10.000 evrov je realiziranih 6.886 evrov, t.j. 68,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je na proračunski postavki Male čistilne naprave izkazan odhodek na podkontu 411998 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja

Od načrtovanih 70.000 evrov je realiziranih 70.000 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je na proračunski postavki Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja izkazan odhodek na analitičnem kontu 41200090 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - inkubator, v višini 70.000 evrov.

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150102 Projekt Greeneresites

Od načrtovanih 69.925 evrov je realiziranih 61.155,63 evrov, t.j. 87,5 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Projekt Greeneresites izkazan odhodek na analitičnem kontu 40299959 Drugi operativni odhodki - projekt Greeneresites namenjen aktivnemu izvajanju programa zmanjševanja onesnaženosti tal, v višini 61.155,63 evrov.

150103 Energetska obnova javnih objektov

Od načrtovanih 100.000 evrov je realiziranih 99.884,34 evrov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040280 Energetska obnova - javni objekti. Sredstva so bila namenjena stroškom povezanih s projektom Elena ter stroškom porabljenih za pridobivanje podatkov in dokumentacije potrebne za postopke vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva ter pridobitvi kohezijskih sredstev.

150104 IMEAS

Od načrtovanih 17.388 evrov je realiziranih 16.382,90 evrov, t.j. 94,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je na proračunski postavki Projekt IMEAS izkazan odhodek na podkontu 400000 Osnovne plače, v višini 14.989 evrov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Projekt IMEAS izkazan odhodek na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, namenjen aktivnemu izvajanju programa zmanjševanja onesnaženosti tal, v višini 1.393,90 evrov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 2.601.816 evrov je realiziranih 1.869.217,92 evrov, t.j. 71,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na analitičnih kontih 40220401 Odvoz smeti in 40220402 Odvoz smeti - kosovni odpadki in črna odlagališča. Sredstva za čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč so realizirana v višini 401.214,73 evrov od planiranih 500.000 evrov.

Realizacija v podskupini kontov 402 je nekoliko nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 48.385,46 evrov v proračunsko leto 2018.

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 analitičnih kontih 4311003 Investicijski transferi javnim podjetjem - ravnanje z odpadki - stara infrastruktura in 4311004 Investicijski transferi javnim podjetjem - ravnanje z odpadki - nova infrastruktura.

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki (nova in stara infrastruktura) javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 1.468.003,19 evrov od 2.101.816 evrov, kar pomeni 69,8 % realizacijo proračuna za leto 2017.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 1.405.312 evrov je realiziranih 1.298.803,81 evrov, t.j. 92,4 % 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).

Deratizacija

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje higienskih razmer v mestu, s poudarkom na deratizaciji kanalizacijskega omrežja. Odhodki so bili realizirani v višini 7.117,50 evrov od 9.000 evrov planiranih.

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) ter 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 951.366,15 evrov od 1.000.000 evrov planiranih.

Okoljska dajatev - kanalizacijsko omrežje

Na stroškovnem mestu 7002122 in dveh analitičnih kontih 43110003 ter 43110006 je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v

Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 340.320,16 evrov od 396.312 evrov planiranih.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 113.500 evrov je realiziranih 76.730,26 evrov, t.j. 67,6 % 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 39.621,58 evrov od 43.500 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 37.108,68 evrov od 70.000 evrov planiranih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Od načrtovanih 10.000 evrov je realiziranih 8.184,15 evrov, t.j. 81,8 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč izkazan odhodek na podkontu 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom.

Sredstva so porabljena za posodobitev evidenc poslovnih nepremičnin (za potrebe NUSZ), informacijske podpore in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS. Realizacija v podskupini kontov 402 je nekoliko nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 1.815,85 evrov v proračunsko leto 2018.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 367.000 evrov odhodkov je realiziranih 283.176,58 evrov, t.j. 77,2 %.

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 (analitični konto 4026061 Druga nadomestila za uporabo zemljišč - planski akti, urbanistična zasnova, urbanistična dokumentacija).

Na podkontu kontu 402006 so bili realizirani odhodki, v višini 5.322,68 evrov od 13.000 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 127.510,27 evrov od 200.000 evrov planiranih.

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 Novogradnja - sofinanciranje fasad v SMJ).

Za dodelitev sredstev sofinanciranja fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru Celja na stroškovnem mestu 7003003 je bilo realiziranih 150.343,63 evrov od 154.000 evrov planiranih.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 1.753.300 evrov je realiziranih 1.753.055,22 evrov, tj. 100 % 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 realizirane na stroškovnem mestu 7002121 Oskrba s pitno vodo in analitičnem kontu 4311001 Investicijski transferji javnim podjetjem-oskrba s pitno vodo v višini 1.753.055,22 evrov od planiranih 1.753.300 evrov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 120.000 evrov je realiziranih 41.640,63 evrov, t.j. 34,7 % 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.

Realizacija v podskupini kontov 420 je nekoliko nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 12.183,65 evrov v proračunsko leto 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 2.490.045 evrov je realiziranih 2.488.200,09 evrov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije sta na proračunski postavki Drugi objekti izkazana odhodka na podkontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb in analitičnem kontu 4102180 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti.

Stroški subvencioniranja cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb so bili 100 % realizirani, t.j. v višini 1.542.044,85 evrov.

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.

Realizirana sredstva, 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), so bila porabljena v višini 946.155,24 evrov od planiranih 948.000 evrov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 280.592 evrov je realiziranih 257.209,37 evrov, t.j. 91,7 % 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 120.000 evrov je realiziranih 116.037,70 evrov, t.j. 96,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Ta proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve, sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (postavitev odrov, zagotovitev električnih priključkov ipd.), krasitev mesta z zastavami v času praznikov in podobne aktivnosti.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 445.000 evrov je realiziranih 373.217,13 evrov, t.j. 83,9 % 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.

Realizacija je nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 34.717,44 evrov v proračunsko leto 2018.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 144.000 evrov je realiziranih 114.501,83 evrov, t.j. 79,5 % 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 krajevnih skupnostih. Odhodki na stroškovnem mestu »Objekti javnega pomena« so bili realizirani v višini 76.371,75 evrov od 80.000 evrov planiranih ter na stroškovnem mestu »Ostale storitve kolektivne komunalne rabe« v višini 38.130,08 evrov od planiranih 64.000 evrov.

Realizacija je nižja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 22.992,12 evrov v proračunsko leto 2018.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 65.000 evrov je realiziranih 63.879,11 evrov, t.j. 98,3 % 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 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 481.016 evrov je realiziranih 448.314,35 evrov, t.j. 93,2 % 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, 400901 Odpravnine, 400902 Solidarnostne pomoči.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 167.182,17 evrov od planiranih 187.122 evrov, kar predstavlja 89,3 % realizacijo proračuna za leto 2017.

V okviru podskupine kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 401001 Prispevek za pokojnino in invalidsko zavarovanje, 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 401200 Prispevek za zaposlovanje, 401300 Prispevek za starševsko varstvo in 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 25.700,46 evrov od 25.894 evrov planiranih, kar predstavlja 99,2 % realizacijo proračuna za leto 2017.

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 159.441,36 evrov od 168.000 evrov planiranih, kar pomeni 94,9 % 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).

Sredstva so bila porabljena za nabavo osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata - traktorska prikolica, samohodni kosilnici ter traktorski priključki (snežni plug, posipalec ipd.), del sredstev je porabljen za ureditev ter sanacijo poslovnih prostorov oz. tehnične baze Režijskega obrata, v višini 95.990,36 evrov od 100.000 evrov planiranih.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč

Od načrtovanih 61.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč načrtovan odhodek na podkontu 420401 Novogradnja (analitičen konto 42040104 Novogradnja - komunalna oprema zemljišč).

Realizacije v podskupini kontov 420 ni izkazana, ker zapade rok za plačilo obveznosti v višini 57.044,96 evrov v proračunsko leto 2018.

160319 - Ureditev javnih površin

Od načrtovanih 470.000 evrov je realiziranih 363.615,18 evrov, t.j. 77,4 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Ureditve javnih površin izkazan odhodek na analitičnih kontih 42040103 Novogradnja - objekti in ostale investicije, 42040137 Novogradnja - prenova Muzejskega trga ter 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin.

Glavnina sredstev je bila porabljena za obnovo Muzejskega trga s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture, zasaditve in umestitve urbane opreme, izvedbe prezentacije arheoloških najdb pred grofijo skladno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Preostali del sredstev pa za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za rušitev obstoječega in novogradnjo premostitvenega objekta čez Koprivnico na lokalni cesti v Lokrovec.

Realizacija v podskupini kontov 420 je nekoliko nižja, zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 10.784,08 evrov v proračunsko leto 2018.

160602 Priprava zemljišča

Od načrtovanih 139.500 evrov je realiziranih 86.297,44 evrov, t.j. 61,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazana odhodka na podkontu 402006 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 so bili realizirani v višini 4.821,04 evrov od 5.000 evrov planiranih, kar pomeni 96,4 % realizacijo proračuna za leto 2017.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazani odhodki na analitičnem kontu 4204001 Priprava zemljišč - rušenje.

Stroški na kontu 4204001 so bili porabljeni za rušenje objekta z naslovom Vegova 3 ter rušitev kompleksa dotrajanih garaž med železnico in Ulico XIV. divizije ob Savinji, izdelavo projektne dokumentacije za rušitev objektov Mariborska cesta 37 ter Stara Dečkova 2 in 2a, v višini 55.306,05 evrov od 85.700 evrov planiranih, kar predstavlja 64,5 % realizacijo proračuna 2017.

Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker se bo rušitev objektov Mariborska cesta 37 in 39 zaradi dolgotrajnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja izvedla šele v januarju 2018.

160612 DN-10

Od načrtovanih 50.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki DN-10 načrtovani odhodki na analitičnem kontu 420400 Priprava zemljišč, ki pa se niso realizirali.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 585.700 evrov je realiziranih 578.240,81 evrov, t.j. 98,7 % 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).

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Sredstva na podkontu 402113 Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, so bila porabljena 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 62.879,28 evrov od 65.000 evrov planiranih, kar pomeni 96,7 % realizacijo proračuna 2017.

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 20.327,71 evrov od 21.000 evrov planiranih, kar predstavlja 96,7 % realizacijo proračuna 2017.

Drugi operativni odhodki - davek na promet nepremičnin

Sredstva analitičnem kontu 4029997 Drugi operativni odhodki - davek na promet nepremičnin so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin. Odhodki so bili realizirani v višini 1.676,95 evrov od 1.700 evrov planiranih, kar pomeni 98,6 % realizacijo.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420600 Nakup zemljišč (analitični konti 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov in 4206002 Nakup zemljišč - predkupna pravica) in 420601 Nakup gozdov.

Nakup zemljišč in gozdov

Odhodki za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov kolesarskih stez, nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov, nakup zemljišč, kjer uveljavljamo predkupno pravico ter nakup gozdov, so bili realizirani v višini 493.356,87 evrov od 498.000 evrov planiranih, kar predstavlja 99,1 % realizacijo proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0403 Druge skupne administrativne službe

Stanovanjski objekti

Konto namenjen nakupom stanovanjskih zgradb in prostorov je realiziran v 68,6 % celotnih sredstev, ker ni bilo mogoče realizirati vseh odkupov stanovanj v objektu Gregorčičeva ulica 6 že v letu 2017. Gre za specifična stanovanja v navedenem objektu, zato z nekaterimi lastniki potekajo postopki, ki za rešitev terjajo več časa. Trajanje postopkov je odvisno od različnih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, zato so bila za nakup zagotovljena sredstva za primer, če bi bili doseženi konsenzi z vsemi stanovalci že v letu 2017. Pogajanja z lastniki nadaljujemo v letu 2018.

Poslovni prostori

Na kontih materialni stroški (4020010 Čiščenje, 402109 Zaračunljive tiskovine, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402202 Poraba druge energije, 402203 Voda in komunalne storitve, 402204 Odvoz smeti, 402999 Drugi operativni odhodki) je realizacija nižja od načrtovane na račun spremenjenih razmer tekom leta (sklenitev novih najemnih pogodb, prenehanje najemnih razmerij, nakup/prodaja poslovnih prostorov,...).

Konto 42040245 (Rekonstrukcija in adaptacija - Kosova 7): realizacija je bila nižja na račun doseženih nižjih cen ponudnikov storitev.

Konto 42040243 (Rekonstrukcija in adaptacija - Prešernova 27): realizacija na predmetnem kontu je nižja od načrtovane zaradi neizvedene obnove strehe ter popravila dvigala, investicija za nujno potrebno obnovo kurilnice pa je bila nižja od skupne višine načrtovanih sredstev na tem kontu.

Konto 420500 (Investicijsko vzdrževanje in izboljšave): realizacija je bila nižja predvsem na račun doseženih nižjih cen ponudnikov storitev.

Konto 420000 (Nakup poslovnih prostorov): realizacija je bila nižja od načrtovane zaradi nerealizirane menjave poslovnih prostorov Vodnikova 10, 10a.

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta nameravala v letu 2017 urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjžno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah je znašala vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

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

Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavi na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu. Po pregledu vloge na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo januarja 2018 prejeli pozitivno odločbo o sofinanciranju. Izvedba projekta je planirana v letu 2018.

Planirani odhodki iz 2017 v višini 1.000 evrov bodo tako realizirani v letu 2018.

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

Oskrba s plinom

Pri oskrbi s plinom ni večjih odstopanj od finančnega načrta, čeprav niso bile realizirane nekatere investicije. Del sredstev se je zato porabil za pokrivanje stroškov več interventnih vzdrževalnih del plinovodnega omrežja po posameznih odsekih.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Razlog za odstopanja med sprejetim in realiziranim planom za leto 2017 je naslednje:

- pri daljinskem ogrevanju je bila realizirana večina investicij, finančna realizacija je v okviru plana, pri čemer je sama izgradnja vročevoda do II. OŠ in letnega bazena malce preseгла planirano vrednost,
- v okviru termične obdelave odpadkov - Toplarna je bila finančna realizacija nekoliko nižja kot pa je bila planirana. Sredstva so bila porabljena za predelavo parnega kotla - doseganje boljšega izkoristka sistema, investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnjo za optimiranje obratovanja (doziranje odpadkov, toplotna postaja, čiščenje dimnih plinov...), šamotno oblogo kurišča, nadgradnjo centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema, nadgradnjo sistema za trajne meritve emisij snovi v zrak.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Generator

Mestna občina Celje je junija 2017 prijavila projekt Generator na ukrep za sofinanciranje CTN PN 6.3, ki je namenjen ukrepom za izboljšanje urbanega okolja. V letu 2017 smo planirali odhodke v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije, izdelavo sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije PGD in projektne dokumentacije PZI, izvedbo storitve za definicijo vsebine prvega nadstropja objekta in stroške sofinanciranja plač za delo na projektu.

Pri izvedbi javnega naročila za izdelavo sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije PGD in projektne dokumentacije PZI smo zaradi premalo prijavljenih izvajalcev morali ponoviti postopek JN. To je pomenilo določene zamude pri terminskem načrtu celotnega projekta. Iz projekta smo tudi izvzeli stroške plač.

Zaradi tega so bili odhodki realizirani v višini 6.466 evrov od 74.222 evrov planiranih, kar pomeni 8,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Ti planirani odhodki bodo realizirani v letu 2018.

Male čistilne naprave

Sredstva na postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje. Odhodki so bili realizirani v višini 6.886 evrov od planiranih 10.000 evrov, kar pomeni 68,8% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Na razpis so prispele samo štiri vloge, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Javna snaga

Sredstva za zagotavljanje rednega čiščenja javnih površin ter odvoz odpadkov z javnih površin, čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje čistilne akcije čiščenja okolja so bila realizirana nekoliko nižje zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 48.385,46 evrov v proračunsko leto 2018.

Najemnina GJS - Simbio d.o.o.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017 lahko porabi do 30.12.2018.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Na kontu 40299951 Ekološki projekti so bili odhodki nižji od planiranih sredstev, in sicer zaradi prenosa izvedbe projekta geostatistične ocene onesnaženosti tal MOC v izvedbo aktivnosti v okviru EU projekta Greenersites. Projekt se je že začel v letu 2017 in bo zaključen v letu 2018. Prav tako se niso porabila planirana sredstva za sanacijo rastišča Platane pri Štorman, ker je bilo potrebno predhodno počakati na izvedbo prostorske preveritve območja Srce.

Na kontu 40299954 Deratizacija so bili odhodki nižji od planiranih, ker se je v okviru izvedbe javnega naročila doseglo nižjo ceno za to storitev. Naloga je bila v celoti realizirana.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Sredstva porabljena za posodobitev evidenc poslovnih nepremičnin (za potrebe NUSZ), informacijske podpore in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS so bila realizirana nekoliko nižje, in sicer zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v višini 1.815,85 evrov v proračunsko leto 2018.

Projektna dokumentacija

Manjša odstopanja so se pojavila zaradi prenosa dela zaključkov projektov v leto 2018, predvsem zaradi daljših postopkov sprejemanja prostorskih aktov.

Planirana sredstva za prostorsko dokumentacijo so bila pretežno porabljena. Naloge oziroma naročila iz leta 2017 so zaradi samega sprejemanja dokumentov, vezanega na nosilce urejanja prostora, v manjšem delu prenešena v leto 2018.

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

Komunalna oprema zemljišč

Sredstva v višini 61.000 evrov, namenjena komunalni opreми območja OZ9 na Ostrožnem, niso bila realizirana, ker zapade rok za plačilo obveznosti v višini 57.044,96 evrov v proračunsko leto 2018.

Ureditev javnih površin

Razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim planom so bile arheološke najdbe, kjer je ZVKD podal zahtevo za prezentacijo »in situ«, Ministrstvo za kulturo pa je razglasilo izjemnost najdb. Potrebno je bilo izdelati projekt zaščite arheoloških ostalin, ki je bil v letu 2017 pretežno izveden. Na mestu najdb ni bil realiziran osnovni projekt Rekonstrukcije Muzejskega trga (cca. četrtno celotne površine). Zaradi smiselne navezave se je pretlakovalo tudi 800 m² parkirišča Na Okopih. Prav tako je bogata arheologija časovno in finančno vplivala na višino porabljenih sredstev.

Objekti in ostale investicije

Razlog za odstopanja med planiranim in realiziranim planom je nedokončana projektna dokumentacija za trafo postajo in električno celico v Mestnem parku Celje.

Priprava zemljišč

Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker se je rušitev objektov Mariborska cesta 37 in 39, zaradi dolgotrajnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja, lahko izvedla šele v januarju 2018.

DN-10

V letu 2017 so potekala usklajevanja glede ureditve celotnega območja stanovanjske soseske. Proti koncu leta je bilo izvedeno javno naročilo za izbor projektanta, ki pa še v letu 2017 ni bilo zaključeno.

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 2018 v znesku 623.023,35 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 2018 v višini 145.934,83 evrov.

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 511.403,73 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

/

3.3.4.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040330 Stanovanjski objekti	318.000	262.744

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

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o. ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje).

Potem, ko je bila večina občinskih stanovanj prodanih družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je ostal v lasti Mestne občine Celje stanovanjski fond, ki je v slabšem stanju. Ker najemnina za takšne nepremičnine ne pokriva stroškov, je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje teh nepremičnin iz proračunskih virov.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so bila namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju, za katera potekajo postopki odkupa ter odkupu objekta Mariborska 37.

Ker se je pokazalo za smiselno, da se pred rušitvijo objekta Mariborska cesta 39 odkupi in poruši tudi objekt Mariborska cesta 37, je bil z lastniki dosežen konsenz o odkupu, zato se je del sredstev za nakup namenil za odkup tega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker gre za specifična stanovanja v objektu Gregorčičeva ulica 6, so z nekaterimi lastniki potekali postopki, ki za rešitev terjajo več časa. Trajanje postopkov je odvisno od različnih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, zato so bila za nakup zagotovljena sredstva za primer, če bi bili doseženi konsenzi z vsemi stanovalci že v letu 2017. Ker to ni bilo izvedeno, so se neporabljena sredstva iz tega naslova porabila za nakup stanovanjske hiše Mariborska cesta 37, kar je omogočilo bolj optimalno rušenje objektov ob Mariborski cesti.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0033 Nakup stanovanjskih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju. Ker postopki nakupa niso bili izvedeni, so se sredstva porabila za nakup stanovanjske hiše Mariborska cesta 37.

Pred celovito obnovo objekta na Gregorčičevi 6 v Celju je smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Dokončanje nakupov stanovanj je predvideno v prvi polovici leta 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeni so nakupi dveh stanovanj in enega poslovnega prostora. Preostali so še nakupi treh stanovanj, za katere potekajo intenzivni postopki glede odkupa. Dokončanje nakupov stanovanj je predvideno v prvi polovici leta 2018.

040331 Poslovni prostori

4.187.000 1.037.373

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

Vzdrževanje poslovnih prostorov

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 oziroma na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

4020010 Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOC pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

402109 Zaračunljive tiskovine: sredstva so namenjena plačilu tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin.

402200 Električna energija: sredstva so namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom ob najemnini. Prav tako je konto namenjen strošku električne energije za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov podjetju Simbio d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

402999 Drugi operativni odhodki: sredstva so namenjena zagotavljanju vseh nepredvidenih stroškov v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori ter plačilu zamudnih obresti.

Na vseh navedenih kontih se načrtovana planirana poraba določi na podlagi porabe preteklih let. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje na vseh kontih. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar le na račun spremenjenih razmer tekom leta (sklenitev novih najemnih pogodb, prenehanje najemnih razmerij, nakup/prodaja poslovnih prostorov,...).

Nakup poslovnih stavb

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta nameravala v letu 2017 urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjižno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah je znašala vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, so bila predvidena sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Zaradi pristopa Mestne občine Celje k energetske sanaciji objektov v občinski lasti, je bila izkazana potreba po nakupu 4 poslovnih prostorov na naslovu Krekov trg 3 - Razlagova ulica 1, Celje.

Rekonstrukcije in adaptacije

Konto 42040245 (Rekonstrukcija in adaptacija - Kosova 7) - planirana je bila nujna izolacija strehe in ureditev dela prostorov znotraj objekta (mansarda).

Konto 42040243 (Rekonstrukcija in adaptacija - Prešernova 27) - skladno s solastniškim deležem je bilo planirano sofinanciranje obnove strehe ter popravilo oz. ponovna vzpostavitev delovanja dvigala.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so bila 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 osnovnih sredstev in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena je bila večina načrtovanih investicij, poleg tega pa so bile realizirane tudi investicije, za katere se je potreba pokazala tekom proračunskega leta. Med večje investicije pa sodijo adaptacija poslovnega prostora na Ulici XIV. divizije 6 ter I. faza rekonstrukcije nekdanjega vrtca Ljubečna na Kocbekovi ulici 27, Celje in sofinanciranje obnove fasad na Razlagovi ulici 5, Celje.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

NRP 16-0025 Nakup poslovnih prostorov

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

NRP 16-0034 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

NRP 16-0026 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

Z namenom ureditve medsebojnih nerazrešenih razmerij je ministrstvo v menjava Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah je znašala vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Nakup poslovnih prostorov

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, so bila predvidena sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru ter nakup poslovnih prostorov na Krekovem trgu 3.

Rekonstrukcija in adaptacija Kosova 7

Planirana je bila nujna izolacija strehe in ureditev dela prostorov znotraj objekta (mansarda).

Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Glede na solastniški deleže je bila planirano sofinanciranje obnove strehe ter popravilo oz. ponovna vzpostavitev delovanja dvigala.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so bila 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 osnovnih sredstev in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

Zaradi nerealizirane menjave poslovnih prostorov realizacije na projektu ni.

Nakup poslovnih prostorov

Načrtovana sredstva so bila realizirana.

Rekonstrukcija in adaptacija Kosova 7

Načrtovana adaptacija je bila v celoti realizirana.

Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Do sofinanciranja obnove strehe in popravila dvigala ni prišlo, zaradi česar je realizacija na tem kontu nižja od načrtovane. Del neporabljenih sredstev se je zato namenil za nujno obnovo kurilnice.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izvedenih je bilo več investicijskih izboljšav oz. vzdrževanja. Izpeljana je bila adaptacija poslovnega prostora na Ulici XIV. divizije 6, I. faza rekonstrukcije nekdanjega vrtca Ljubečna na Kocbekovi cesti 27, sofinanciranje vzdrževalnih del v objektih, kjer je MOC manjšinski lastnik. Realizacija na tem kontu je bila nižja od načrtovane predvsem zaradi doseženih nižjih cen ponudnikov za posamezne investicije.

040332 Zadržana sredstva gozdovi za mesta	4.719	4.719

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 zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za dobro izvedena dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zadržana sredstva so bila izplačali v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0076 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za dobro izvedena dela.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Načrtovana sredstva so bila realizirana. Investicija je zaključena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

060191 - Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem j. 1.000 0

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

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskim športom, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu. Po pregledu vloge na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo januarja 2018 prejeli pozitivno odločbo o sofinanciranju. Izvedba projekta je planirana v letu 2018.

V okviru projekta bo odstranjena obstoječa velika skakalnica, obstoječa mala skakalnica bo rekonstruirana v veliko skakalnico, izgrajena bo nova mala skakalnica, izvedena bo rekonstrukcija trampolina, izgradnja rampe za rolanje "half-pipe", izgradnja tribun in manjšega servisnega objekta.

Planirani odhodki iz 2017 bodo tako realizirani v letu 2018.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskim športom, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta bo odstranjena obstoječa velika skakalnica, obstoječa mala skakalnica bo rekonstruirana v veliko skakalnico, izgrajena bo nova mala skakalnica, izvedena bo rekonstrukcija trampolina, izgradnja rampe za rolanje "half-pipe", izgradnja tribun in manjšega servisnega objekta.

Planirani odhodki iz 2017 bodo tako realizirani v letu 2018.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar

194.300 190.378

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 za plačilo računov sanacij plazov, ki jih je bilo potrebno realizirati zaradi neugodnih naravnih vplivov.

V letu 2017 so bili sanirani naslednji plazovi:

- plaz ob »LC 038032 Dobrova - Ločne - Brezova« (na območju KS Ostrožno; po uskladitvi na Komisiji za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč Mestne občine Celje),
- sanacija obstoječih podpornih objektov ob Maistrovi ulici,
- interventna izvedba podporne konstrukcije na območju Teharja (Selce).

Pridobljena je bila tudi projektna dokumentacija za sanacijo plazov Jezerce - Otemna ter Šmartno - Brezova.

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. Poleg tega je pridobljena tudi projektna dokumentacija za dva obsežna plazova, ki bosta sanirana v naslednjem proračunskem letu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije

1.000

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva zagotavljajo izvedbo pripravljalnih aktivnosti projekta za morebitne razpise za sofinanciranje na evropska sredstva. Razpisov za prijavo tega projekta v letu 2017 ni bilo, posledično ni realizacije.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0051 Prehranska samooskrba savinjske regije z zelenjavo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta Prehranske samooskrbe Savinjske regije planirani odhodki niso bili realizirani, ker aktivnosti usklajevanja glede Dogovora za razvoj regij še niso zaključene in zato prijave na projekt v letu 2017 še ni bilo mogoče izvesti.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000	32.772

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 neposredna plačila v kmetijstvu. S sredstvi sofinanciramo ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Postavka je realizirana v višini 32.772,22 evrov, kar znaša 93,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110404 Upravljanje z gozdovi	83.314	75.159

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Novogradnje - gozdna hiška

Zaradi napada podlubnikov je odmrla podporna smreka, ki nosi drevesno hišo. V letu 2018 bo potrebna postavitve novega podpornika, zato se je v letu 2017 izdelal projekt PZI. Izvedla se je investicija v dokončanje priključitve drevesne hiše na javno vodovodno omrežje in ureditev odvajanja odplak z malo rastlinsko čistilno napravo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0027 Subvencije v kmetijstvu

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencije v kmetijstvu

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Novogradnje Gozdna hiška

Drevesna hiša v mestnem gozdu Celje je bila zgrajena v okviru projekta Green4grey. Mestna občina Celje redno vzdržuje objekt. Zaradi napada podlubnikov bo potrebno podporno smreko zamenjati z drugim drevesom. V letu 2017 se je izdelal PZI projekt. Projekt bo zaključen v letu 2018.

V letu 2017 smo dokončali komunalno ureditev na drevesni hiši z izgradnjo vodovoda, odvajanja odplak in male rastlinske čistilne naprave. Projekt je bil v letu 2017 zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Subvencije v kmetijstvu

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Novogradnje Gozdna hiška

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Realizacija je bila skladna načrtovani. Pridobljena je PZI dokumentacija, gradbena dela so zaključena.

110405 Gozdovi za mesta	55.500	52.533

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

Projekt je bil zaključen septembra 2015. V letu 2017 smo prejeli še zadnje prihodke z naslova nepovratnih sredstev EU, pripadajoči del sredstev pa smo nakazali projektnim partnerjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Realizacija je bila skladna načrtovani. Projekt je bil uspešno realiziran v letu 2015, finančno pa je bil zaključen v letu 2017.

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	700.000	581.731

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

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 (razširitev uporabe plina tudi za pogon motornih vozil), številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- večja (interventna) vzdrževalna dela na plinovodnem omrežju po odsekih,
- rekonstrukcija plinovoda na Muzejskem trgu.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0053 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 2017 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

1.515.000 1.072.146

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

Daljinsko ogrevanje

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 energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Cilj je tudi zagotavljanje nadaljnje širitve daljinskega omrežja in izvedba potrebnih povezav ter zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote s sanacijo omrežja 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s toploto:

Daljinsko ogrevanje:

- izvedba vročevoda do II. OŠ in do letnega bazena,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija vročevoda na Lavi
 - sanacija vročevoda na Hudinji - Travnški potok
 - sanacija toplovoda na Lavi
 - sanacija toplovoda na Otoku
- izvajala so se dela na sistemu nadzora, urejala zemljiškoknjižna stanja in pridobivala projektna dokumentacija.

Termična obdelava odpadkov

- predelava parnega kotla za doseganje boljšega izkoristka sistema,
- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (doziranje odpadkov, toplotna postaja, čiščenje dimnih plinov...),
- šamotna obloga kurišča,
- nadgradnja centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema,
- nadgradnja sistema za trajne meritve emisij snovi v zrak.

Subvencije

Subvencije na področju oskrbe s plinom in daljinskim ogrevanju so bile realizirane v višini 50.000 evrov.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta je bil končan projekt ogrevanja na Cinkarniški poti 19, izvedene pa so bile tudi obveze energetskega menedžmenta za MO Celje (energetsko knjigovodstvo za javne objekte, poročilo o izvajanju LEK-a,...).

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0054 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 2017 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 cest

3.197.946 3.094.890

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 rednem vzdrževanju javnih cestah.

V sklopu rednega vzdrževanja cestnega omrežja se je izvajalo tudi vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. Urejanje vertikalne signalizacije je potekalo skozi 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 aktivnosti v zimskem času.

Izvedli smo vzdrževalna dela v javno korist oziroma rekonstrukcije na naslednjih cestnih odsekih:

- cesta Trnovlje - Zadobrova (dokončanje izvedbe 1. faze, začetek izvedbe 2. faze-dela bodo zaključena v letu 2018);
- cesta Lisce - Petriček;
- Primorska in Vipavska ulica; (izvedena je prav tako rekonstrukcija Tržaške ulice, katere izvedba se je v celoti financirala iz drugega vira);
- Obrtna cesta- 1. faza;
- Popovičeva cesta- 1. faza (dela bodo zaključena v letu 2018);
- predstavitev dela ceste v Zadobrovi (JP 534051).

Del rezerviranih sredstev smo namenili izvajanju strokovnega gradbenega nadzora in tehničnega svetovanja.

Naročena je bila projektna dokumentacija za naslednje objekte:

- Dopolnitev PZI projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija Teharske ceste«;

- Novelacija PZI projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija Popovičeve ceste v Celju«;
- PZI za rekonstrukcijo javne poti z oznako JP 532691 »Dobojska ulica« in javne poti z oznako JP 535641 »Dobojska ulica do HŠ 8«;
- PZI za rekonstrukcijo dela javne poti »Zvodno-Osenca do HŠ 16b« (JP 536591);
- IDZ za rekonstrukcijo javne poti z oznako JP 533281 »Prvomajska ulica do HŠ 37«;
- Izdelava Načrta električnih instalacij in opreme javne razsvetljave ob Obrtni cesti (PZI);
- Izdelava projektno - tehničnih vsebin za redno in investicijsko vzdrževanje cestnega omrežja v Mestni občini Celje.

Poleg navedenega je bila v letu 2017 naročena projektna dokumentacija za objekta:

- PZI za rekonstrukcijo lokalne ceste »Trnovlje pri Celju - Zadobrova - Arclin« (LC 034051)« in
- PZI za ureditev varne šolske poti ob lokalni cesti »Celje (cesta v Laško) - Zagrad - odcep Zvodno« (LC 036041)«.

Projektna dokumentacija za predmetna objekta v letu 2017 ni bila zaključena, zato iz tega naslova v proračunskem letu 2017 ni bilo bremenitve proračuna na tej proračunski postavki. Projekta bosta zaključena v letu 2018.

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 signalizacije je bilo na novo izvedeno sledeče: Menjava krmilnikov z vhodno izhodnimi moduli v semaforiziranih križiščih S-4 Mariborska - Dečkova cesta, S-15 Vrunčeva - Dečkova cesta, S-16 Dečkova - Kersnikova cesta in S-23 Mariborska cesta - TUŠ. V križišču S-17 so bili poleg krmilnikov zamenjani še semafori dajalniki, v križišču S-23 na Mariborski cesti - odcep za Kovinarsko cesto pa je bila zaradi prometne nesreče zamenjana kompletna semaforska naprava, drog in semafori dajalniki. Z navedenimi zamenjavami elektronskih elementov in zamenjavo semaforskih dajalnikov z novimi LED semaforskimi dajalniki (barvne semaforske svetilke) se je izboljšala varnost v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 skozi 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 navedenimi zamenjavami delov semaforskih naprav se je tudi izboljšala varnost v prometu. Vsi novi aktivni elektronski elementi so tudi energetsko učinkovitejši.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0055 Urejanje občinskih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

<u>130216 Investicijske obnove in gradnje cest</u>	181.420	135.095

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 izdelavo projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: Naselje Gaji, povezovalno cesto Bežigrajska-Kidričeva, povezovalno Severno vezno cesto - Jamova, cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki, pločnik na Stari grad, ureditev parkirišč in parkirišča za avtodome ter drugih investicij vezanih na obnovo in gradnjo cest. Na projektu fazna izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in Novo vas, z vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo, so bile izvedene dodatno zahtevane analize nasipnih materialov, načrtovana izgradnja se bo nadaljevala v letu 2018. Ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%, je s strani DRSI izdelana projektna dokumentacija ter so pridobljena vsa zemljišča, izvedba je načrtovana v letu 2018. Izdelana je potrebna projektna dokumentacija za ureditev parkirišča pri rondoju na Ulici XIV. divizije. Projekt je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

NRP 16-0056 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

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 sicer med Ostrožnim ter Novo vasjo.

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Sredstva so bila porabljena za ažuriranje in dopolnitve projektne dokumentacije za povezovalno cesto Bežigrajska-Kidričeva, za naselje Gaji ter Severno vezno cesto-Jamova.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Severna vezna cesta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Zastavljeni cilji so bili uspešno začeti, vendar zaradi nepridobljenih zemljišč niso bile ažurirane vse s planom predvidene projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa	146.500	112.163

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

V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Opravljenе so bile tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti - s poudarkom na ozaveščanju glede pomena trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevozov, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

V letu 2017 smo nadaljevali s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V letu 2017 smo nadaljevali z izdelavo aplikacije »Varna šolska pot«, v okviru katere smo pregledali šolske poti do osnovnih šol v Celju in izdelali mobilno ter računalniško aplikacijo, ki je na voljo staršem in osnovnošolcem v Mestni občini Celje.

V letu 2017 smo Policijski postaji Celje donirali dve gorski kolesi z namenom lažjega opravljanja nadzora na lokacijah, ki niso dostopne z osebnimi vozili, v letu 2018 imamo predvideno donacijo še dveh koles.

Na proračunski postavki se je del sredstev porabil za nakupa 7 radarskih tabel, ki so bile nameščale v okolici vrtcev in osnovnih šol ter izvedbe preventivnih dejavnosti (delavnic) na temo povečanja prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so se nekatere aktivnosti izvedle ob koncu leta 2017 in se je plačilo prestavilo v leto 2018.

130211 Urejanje parkirišč	173.400	172.492

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 zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup obeh garažnih hiš in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklopu investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (plačilo leasing obrokov, izdelava PGD, projekt severnega prizidka GH Glazija), za parkirišča (ureditev vezne ceste Aškerčeva-Cankarjeva, obnova javnih površin v GH Celeiapark, sanacije ostalih javnih površin), za vodenje investicij in vodenje poslovnih knjig.

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130213 Celostna prometna strategija	55.789	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

Izdelana je Celostna prometna strategija, ki obravnava razvoj prometa v Mestni občini Celje s poudarkom na trajnostni mobilnosti (zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje, boljša kakovost bivanja, izboljšana mobilnost in dostop ipd.). S strategijo so obdelana naslednja področja: javni potniški promet, park and ride sistem, kolesarski in peš promet, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč, predvidevanje potreb po novih parkiriščih ipd. Dokument je tudi osnova ter pogoj za pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov, ki se bodo na osnovi akcijskega načrta te strategije izvajali v prihodnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Celostna prometna strategija je izdelana. 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Celostna prometna strategija je izdelana. Projekt je zaključen.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	35.000	24.174

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 načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato uporaba kolesarskega prometa ni optimalna. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojlo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem

zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V letu 2017 je bil izdelan Elaborat manjkajočih kolesarskih povezav v MOC. V sklopu proračunske postavke za Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC so bila sredstva porabljena v 69%. Razlog je v tem, da zaradi vsebine dela in dinamike projekta, ki sta večletni, vseh aktivnosti ni bilo možno izvesti v letu 2017 in bodo izvedene v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izdelava Elaborata manjkajočih kolesarskih povezav v MOC, dograditev kolesarske infrastrukture, vzpostavitev sistema izposoje koles so ključni za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, to je predvsem zmanjšanje avtomobilskega prometa na račun povečanja kolesarskega.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v novembru 2017 prijavljen na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. Del planiranega stroška za izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ in IP dokumentacija) bo realiziran v letu 2018.

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost	30.000	0

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

Mestna občina Celje načrtuje izvedbo park and ride sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta. Planirana sredstva so bila v letu 2017 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker razpisov za EU sredstva še ni bilo, se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo park and ride sistema predstavlja v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje načrtuje izvedbo park and ride sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana je bila prijava projekta na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. v letu 2017. Projekt bo prijavljen na CTN PN 4.4. predvidoma v marcu 2018. Realizacije v 2017 ni bilo.

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 izvajanja trajnostne prometne politike so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, parkirne politike, kolesarskega prometa ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker razpisov za EU sredstev še ni bilo, se izdelava projektne dokumentacije predstavlja v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0059 Regijske kolesarske poti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru izvajanja trajnostne prometne politike so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, parkirne politike, kolesarskega prometa ipd.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker razpisov za EU sredstev še ni bilo, se izdelava projektne dokumentacije predstavlja v naslednje leto.

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

Namen projekta je nakupu mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Pripravljen je bil razpis za nakup avtobusov, katerega izvedba bo opravljena v letu 2018.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za JPP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup avtobusov bo omogočil kvalitetno izvedbo avtobusnega javnega potniškega prometa, ki bo pripomogel k zmanjšanju uporabe osebnih vozil v ožjem delu mesta.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V Pripravljen je bil razpis za nakup avtobusov, katerega izvedba bo opravljena v letu 2018.

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 izvedbi projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz EU sredstev. Sredstva so na voljo za občine, ki imajo izdelano in sprejeto Celostno prometno strategijo. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitev stojal in nadstrešnic za kolesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 so bili naročili projekti, izvedba se predvideva v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0002 Trajnostna mobilnost CPS

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izvedba projekta trajnostne mobilnosti CPS bo deloma sofinancirana iz EU sredstev. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve nadstrešnic na obstoječih avtobusnih postajališčih in opremljale le teh z displaji za najavo prihoda avtobusov ter izgradnja novih avtobusnih postajališč. S tem ukrepom bomo zmanjšali potrebo po uporabi osebnih vozil v centru mesta.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil v novembru 2017 prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Prvotna najava objave javnega razpisa je bila junij 2017. Del planiranega stroška v letu 2017 bo v primeru pozitivne odločbe o sofinanciranju realiziran v letu 2018.

130220 Novogradnje kolesarske infrastrukture	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

Projekt trajnostna mobilnost bo deloma sofinanciran iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Sredstva so na voljo za mestne občine. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker razpisov za EU sredstev še ni bilo, se izdelava projektne dokumentacije prestavlja v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0003 Novogradnje kolesarske infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt trajnostna mobilnost bo deloma sofinanciran iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirana je bila prijava projekta na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. v letu 2017. Projekt bo prijavljen na CTN PN 4.4. predvidoma v marcu 2018. Realizacije v 2017 ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava	710.000	671.900

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 plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave ter za zagotavljanje rednega in nemotenega obratovanja naprav javne razsvetljave.

V letu 2017 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- v Košnici je popolnoma prenovljena javna razsvetljava,
- izveden nov odsek javne razsvetljave na Partizanski cesti od Čopovega mosta do prehoda v park,
- izvedena nova osvetlitev na Obrtni cesti,
- prenovljena in podaljšana JR na območju Zgornje Hudinje,
- izveden nov odsek JR v Podgorju,
- na novo osvetljen predel Stritarjeve in Ipavčeve,
- podaljšana razsvetljava na Dobravi,
- osvetljena avtobusna postaja Skalna klet,
- dograjena JR na Vrunčevi in
- prenovljen odsek JR Teharska - Popovičeva.

Izvedene so bile tudi naslednje posodobitve osvetlitev zgodovinskih objektov: Starega gradu, cerkev Šmartno v Rožni dolini, cerkev Šentjungert, cerkev Sv. Ane - Teharje, cerkev sv. Martina - Slance, cerkev Sv. duha ob Koprivnici in cerkev Sv. Jožefa na Plečnikovi ulici. Prenove osvetlitev zgodovinskih objektov se izvajajo zaradi obveze na osnovi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in zaradi veliko večje energetske učinkovitosti.

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 nove javne razsvetljave.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

74.222

6.466

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 pripravo vse potrebne dokumentacije in izvedbo prenove degradirane stavbe, nekoč pomembne blagovnice, z novimi, inovativnimi vsebinami, in sicer v smislu znanstveno-raziskovalnega parka za najmlajše udeležence, kakor tudi za starejše v sodelovanju z ostalimi tehnološkimi podjetji in start up podjetji v sklopu mreže Inkubator, ki bo dobila prostore v tretjem nadstropju objekta. MOC je z nakupom poslovne stavbe na Gubčevi ulici 1 uspešno pristopila tudi k prijavi na CTN mehanizem. Izdelana je projektna dokumentacija PGD za rekonstrukcijo 1. , 2. in 3. nadstropja ter vhoda z vsemi povezovalnimi in komunikacijskimi površinami. Izdelana je tudi že večina investicijske dokumentacije (DIIP in PIZ).

Sledi še izdelava PZI projekta, preostale investicijske dokumentacije, izdelava projekta namenjenega vsebini 1. in 2. nadstropja ter sama realizacija prenove objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpoložljiva sredstva so bila porabljena v manjši meri, saj se je zavleklo pri postopku izbire projektanta za izdelavo PGD in PZI dokumentacije, kakor tudi pri odločitvi glede vsebine v objektu.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0063 Generator

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Generator zajema znanstveno tehnološki center za vse starostne generacije, prostor namenjen zagonskim podjetjem, visokotehnološkim podjetjem in drugim subjektom s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo in bo omogočil pripravo mladih za vključevanje v 4. industrijsko revolucijo. Predmet ureditve so zgornja 3 nadstropja in 2 medetaži ter rekonstrukcija vhodnega dela. Nadstropja bodo tematsko razdeljena in prostorsko prilagojena vsebinam, ki se bodo izvajale.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 je uspešno zaključena faza projektiranja PGD, sprejete odločitve glede izvajanja vsebin v objektu, uspešna prijava (1.faza) na CTN ter ustrezno postavljeni okvirji za nadaljevanje projekta.

<u>140208</u>	<u>Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>285.000</u>	<u>283.227</u>

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

Glavnina sredstev je bila namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih je bila določena v javnem razpisu in je obsegala ukrepe: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, stroške komunalnega prispevka, za najemnine poslovnih prostorov, samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, za zagon podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih ter za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva. Razpis je bil uspešno izveden, sredstva so bila razdeljena v celoti.

Del sredstev je bil namenjen financiranju Projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške miselnosti. Navedena projekta sta bila izredno dobro sprejeta in uspešno izvedena. Projekta dolgoročno predstavljata ugodno gospodarsko okolje, ki je zelo pomembno za razvoj gospodarstva.

V okviru strategije je bil ustanovljen tudi forum Celje International, ki je namenjen internacionalizaciji celjskega gospodarstva.

V okviru foruma je bilo organizirano več odmevnih dogodkov, ki so bili namenjeni tikanju gospodarskih stikov lokalnega gospodarstva s tujimi investitorji in potencialnimi kupci. V cilju prepoznavnosti celjskega gospodarskega okolja so bili izdelani tudi promocijski materiali in spletna stran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0029 Subvencije zasebnikom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru Strategije gospodarstva na območju Mestne občine Celje in na njegovi podlagi sprejetih akcijskih načrtov, so predvideni ukrepi, med katere sodijo tudi sofinanciranje ukrepov za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so zasnovani, kot vsakoletni projekti, ki večinoma sofinancirajo aktivnosti gospodarskih subjektov, ki so jih le-ti že izvedli v letu pred podelitvijo sredstev sofinanciranja.

140209 Male čistilne naprave	10.000	6.886

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da pri doseganju zastavljenih ciljev nismo bili v celoti uspešni. Odhodki so bili realizirani v višini 6.886 evrov, kar pomeni 68,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Na razpis so prispele samo štiri vloge, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000	70.000

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 za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju, z namenom zagotavljanja ustreznih infrastrukturnih pogojev in inovativnega okolja za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij, s ciljem pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podpirne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Podjetniški inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2014-2020) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij, podpornem okolju za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni inkubator izpolnjuje zastavljene cilje. Prizadevanja za financiranje inkubatorja so bile v letu 2017 usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU, kar mu bo omogočilo večjo finančno avtonomnost. Na nekaterih projektih je bil s svojimi prijavi uspešen, katerih finančni efekti pa bodo razvidni v letu 2018, zaradi časovnega zamika financiranja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike, splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150102 Projekt Greenersites	69.925	61.156

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

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je MO Celje pridružila partnerstvu projekta ReSites, v letu 2017 preimenovan v Greenersites, ki se izvaja v okviru EU programa Srednja Evropa (Central Evrope), znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja. V tem projektu sodelujejo poleg Celja še mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije

Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzig ter regija Saška-Anhalt (DE).

Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2017 do konca maja 2019.

Proračun predvidenih projektnih aktivnosti za Celje znaša 318.465 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, sklad ESRR), od tega je predvidenih 151.020 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne.

V letu 2017 so bile izvedene naslednje naloge iz projekta:

- vzpostavljenih je bilo pet piezometrov na območju stare Cinkarne z namenom spremljanja kakovosti pozemnih voda;
- vzpostavljen je monitoring podzemnih voda na območju stare Cinkarne, ki se bo izvajal še v letu 2018;
- izdelano je 1. fazno poročilo geostatistične ocene onesnaženosti tal na celotnem območju občine, v okviru katerega so, na podlagi obstoječih podatkov onesnaženosti tal, izvedli prostorsko ekstrapolacijo za vsebnost svinca, kadmija in cinka v tleh. Izdelane so tudi preliminarne karte tal s težkimi kovinami;
- izbran je bil zunanji strokovnjak za preverjanje uspešnosti napredovanja in doseganja ciljev na projektu.

Na podlagi odobrenega projekta s strani sklada ESRR se je del sredstev v letu 2017 porabil še za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativni stroški, srečanja s partnerji v projektu (Benetke 8.-11.10. 2017).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj se naloge izvajajo skladno s predvidenimi roki v projektu.

150103 Energetska obnova javnih objektov	100.000	99.884

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, priprava podatkov ipd.

Zaključena je izdelava razširjenih energetske pregledov in vse investicijske dokumentacije, ki je bila sofinancirana preko programa Elena. Zaključen je tudi postopek priprave in sama izvedba konkurenčnega dialoga za izbor zasebnika za vzpostavitev energetskega pogodbenišтва. Iz izbranega nabora objektov je pridobljena ponudba za celovito energetsko obnovo osmih objektov za MO Celje, kar se ob uspešni prijavi na kohezijska sredstva načrtuje za leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rebalansom sprejeta razpoložljiva sredstva so bila skoraj v celoti porabljena do konca leta 2017. Uspešno je zaključena pripravljalna faza, kot odlična podlaga za realizacijo same obnove v letu 2018.

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 pregled obstoječega stanja, pripravo vse potrebne dokumentacije za celovito energetske obnovo večjega števila javnih objektov oz. projektov iz naslova URE in OVE, sklenitev energetskega pogodbenišтва za obdobje 15 let, pridobitev kohezijskih ali ostalih sredstev ter pričetek energetskih obnov.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sama realizacija obnove zaradi objektivnih razlogov še ni bila izvedena. Zelo uspešno pa je bila zaključena pripravljalna faza, vsi postopki priprave dokumentacije, izbor izvajalca kot tudi večina pripravljivih del za prijavo na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev ter kasnejšo izvedbo.

150104 IMEAS

17.388

16.383

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 izvedbo vseh aktivnosti, za katere smo se obvezali v sklopu prijave na projekt, kot projektni partner (PP7). Zaključen je delovni paket WT1, ki je namenjen pridobivanju podatkov, primerjavam analiz iz različnih držav in na splošno prepoznavanju energetske učinkovitih izzivov in potreb za kasnejšo integracijo podatkov, ne samo znotraj posameznih sodelujočih držav, pač pa tudi mednarodno. Izvajale so se tudi aktivnosti iz naslova delovnega paketa WT2 (socialni in politični okvir za integrirano nizkoogljično energetske planiranje), delovnega paketa WT3 (razvoj orodij in priročnikov za podporo integriranemu in usklajenemu modelu) ter komunikacijske in promocijske aktivnosti v sklopu delovnega paketa C. S strani prvo stopenjske kontrole (FLC) smo v prvem vmesnem poročilu prejeli obvestilo o upravičljivih stroških za zaposlene, ki pa bodo zaradi drugačnega načina poročanja priznani šele s poročilom 2. periode. Takrat naj bi se upravičeni stroški potrdili tudi za nazaj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 sta bili z vidika izvedbe aktivnosti uspešno zaključeni perioda 1 in perioda 2, ki sta se zaključili z oddanim šestmesečnim poročilom. Kot partner na projektu uspešno sledimo vsem zadolžitvam, ki so koordinirane s strani vodilnega partnerja.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0017 Energetska obnova javnih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je v konzorcij projekta IMEAS vključena kot partner, ki bo v praksi preizkušal in uvajal metode ter ukrepe, razvite skozi potek projekta. S proaktivnim sodelovanjem bo MOC na praktičnem primeru pokazala, kako uvedba proaktivnega delovanja in politika sprememb, v povezavi z učinkovitim in celovitim planiranjem ukrepov na področju zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov in varčevanja z energijo, poveže vse nivoje in deležnike v lokalni skupnosti ter poveča učinkovitost in doseg takšnih ukrepov.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Do sedaj opravljene naloge smo uspešno izvedli, skupaj z ostalimi partnerji sledimo zastavljenim ciljem in rokom iz skupnega terminskega plana ter pričakujemo še naprej uspešno črpanje EU sredstev.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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 - 2017

Za izvedbo investicij:

- Nadgradnja mostnih dvigal MBO (zamenjava žerjavne proge x in y os) pod točko 2;
- Menjava polnil biofiltra v kompostarni in MBO pod točko 2;
- Objekt vhodne kontrole (razširitev in posodobitev) pod točko 2;
- Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode pod točko 3;

smo z javnim naročilom pridobili ponudbe, ki so bile tudi po pogajanjih višje od planiranih sredstev posamezne postavke, zato smo sredstva prerazporedili med postavkami Plana porabe najemnine za novo infrastrukturo RCERO Celje za leto 2017.

1 Odlagalno polje RCERO

Bariera padavinskih vod na odlagalnem polju RCERO

Na osnovi pridobljenih ponudb je bil izbran izvajalec za pripravo projektne dokumentacije PZI in objavljeno javno naročilo za izvajalca del. Po skrbnem pregledu projekta je bila sprejeta odločitev, da se bariera izvede samo v manjšem delu (na zatesnjenem delu deponije). Pridobljena je bila ponudba izvajalca za dela z zmanjšanim obsegom del, po pogajanjih in ob doseženem popustu je bil izbran izvajalec. Dela so bila zaključena, objekt predan v uporabo.

Nadvišanje čelnega nasipa

Projektna dokumentacija PZI je bila izvedena, pridobljene so bile ponudbe za izvedbo del, izbran je bil najugodnejši izvajalec, ki je uspešno zaključil dela.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Na delu odlagalnega polja, kjer je bilo zaradi povišanja nivoja odloženih odpadkov to že potrebno, so bila opravljena dela dviga plinjakov.

2 Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura

Nadgradnja sistema prezračevanja v kompostarni

Pripravljen je bil natančen popis potrebnih del. Po odločitvi, da se letos izvedeta testno dve komori, so bile pridobljene ponudbe in izdano naročilo. Dela so bila zaključena.

S predelavo prezračevalnega sistema - demontažo komor - smo zmanjšali stroške obratovanja, obenem pa zagotovili nadzorovano delovanje ventilatorjev.

Nadgradnja mostnih dvigal MBO - zamenjava žerjavne proge os x in y

Projektna dokumentacija PZI je bila pridobljena konec leta 2016, izdana je bila naročilnica za nadzor, ki je opravil tudi pregled le-te.

Na objavljeno javno naročilo za izvajalca del smo prejeli eno ponudbo, ki je presegala naša zagotovljena sredstva, zato smo ponudbo zavrnil in izvedli konkurenčni postopek s pogajanjem. Izpogajana cena je še vedno presegala plansko vrednost postavke investicije, zato smo izvedli prerazporeditev sredstev znotraj plana porabe najemnine RCERO za leto 2017.

Z izvajalcem je bila sklenjena pogodba, dela so potekala skladno s terminskim planom. Izveden je bil kvalitetni pregled ter prevzem, predana bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

Z zamenjavo tirnic je delovanje dvigala brezhibno, zmanjšala pa se je tudi obraba tekalne površine koles.

Mobilna oprema - kontejnerji, mobilni stiskalnici

Kontejnerji so bili naročeni v okviru enotnega javnega naročila nabavne službe Simbio. Javno naročilo je bilo izvedeno. Oprema je bila skladno s pogodbo v celoti dobavljena.

Tovorno vozilo kotalni prekucnik

Vozili sta bili naročeni v okviru enotnega javnega naročila nabavne službe Simbio, kateri smo predali potrebne tehnične specifikacije za pripravo le-tega. Javno naročilo je bilo objavljeno, izbran najugodnejši ponudnik, pogodba podpisana. Vozila so bila prevzeta in predana v uporabo.

Objekt vhodne kontrole (razširitev in posodobitev)

Pripravili smo ustrezno projektno nalogo, na osnovi katere smo izvedli povpraševanje za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PZI, PID in projektantskega nadzora. Na osnovi pridobljenih ponudb je bila z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo teh del. S strani izvajalca je bila predana in potrjena idejna zasnova, pridobljeno urbanistično mnenje, pripravljena PZI dokumentacija. Zaradi višine ocenjene vrednosti del projekta, ki je presegala zagotovljena sredstva na tej postavki, smo del potrebnih sredstev prerazporedili znotraj plana porabe najemnine RCERO za leto 2017.

Na objavljeno javno naročilo ni prispela nobena ponudba, zato smo izvedli postopek s pogajanjem brez predhodne objave. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Izvajalec je oddal vlogo za podaljšanje z utemeljenimi razlogi do 8. 12. 2017, ko je bil opravljen prevzem. Predana je bila končna situacija ter bančna garancija.

Dograditev informacijskega sistema za kompleks RCERO

Imenovana je bila delovna skupina za določitev obsega izvedbe dograditve informacijskega sistema. Izvedeno je bilo usklajevanje z ostalimi sektorji, v pripravi je projektna naloga za pripravo javnega naročila.

Dogovorjeno je bilo, da se bo postopek za naročilo vodil iz centralne službe za javno naročanje.

Tehnološka rešitev za izločanje embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov

V letu 2016 je bilo izvedeno javno naročilo, podpisana pogodba z izvajalcem, dela so se fizično izvajala v letu 2016, o čemer smo že poročali v poročilu za to leto.

Glede na terminski plan je v letu 2017 zapadel v plačilo še zadnji račun, zato je bilo potrebno investicijo uvrstiti v plan 2017.

V letu 2017 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, investicija je bila zaključena in aktivirana.

Menjava polnil biofiltra v kompostarni in MBO

Izdelana je bila projektna naloga, na osnovi katere se je pripravila razpisna dokumentacija za objavo javnega naročila.

Zaradi neuspešno izvedenega postopka oddaje javnega naročila (prejete ni bilo nobene ponudbe) smo s tremi ponudniki izvedli postopek s pogajanjem brez predhodne objave in na podlagi pogajanj izbrali izvajalca. Pogodba je bila podpisana, dela so potekala skladno s terminskim planom in bila zaključena v dogovorjenem roku.

Nadgradnja CNS

Izvedli smo investicije manjših obsegov na različnih nadzornih sklopih:

- ureditev GSM alarmiranja ter ureditev slik CNS na redundantnem strežniku,
- zajem podatkov o električni energiji iz obstoječih analizatorjev mreže,
- nadgradnja povečane hitrosti mostnih dvigal (optimizacija odzivnih časov in poročanja), in drugo.

Dograditev videonadzora na kompleksu RCERO

Na osnovi pridobljenih ponudb za dobavo kamer je bil izbran izvajalec, ki je dela uspešno zaključil.

Z namestitvijo IP kamer se je izboljšala kvaliteta slike, kamere pa je možno preko računalniške mreže povezati s katerim koli snemalnikom na mreži. Investicija je bila izvedena na objektih sortirnice, demontaže, MBO in kompostarne.

Nadgradnja frekvenčne regulacije v MBO

Naročilo je bilo izvedeno, dela so bila uspešno zaključena in predana je bila vsa dokumentacija.

Nadgradnja omogoča hitrejšo in zanesljivejšo diagnostiko napak in delovanja ter je zmanjšala porabo električne energije na enoto materiala.

Ureditev manipulativnih površin

Izdano je bilo naročilo za pripravo projektne dokumentacije PZI. Po pridobitvi projektantske ocene vrednosti investicije smo ugotovili, da potrebna sredstva občutno presegajo zagotovljena sredstva v planu, obenem pa smo bili soočeni tudi s problemom skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč. Investicija se je zato preložila na kasnejše obdobje.

Ostala skupna infrastruktura

V okviru te postavke so bila izvedena dela:

- zamenjava termičnega kabla in požarne zanke, primopredaja je bila 1. 3. 2017, predana je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak, sredstva so bila predana v uporabo,
- naročilo in dobava pluga za oranje snega,
- klimatizacija v elektro prostoru MBO (fina rafinacija in dvigala) in v elektro prostoru kompostarne (dvigala),
- dobava in vgradnja kompresorske postaje v MBO,
- dobava sejalnih enot bobnastega sita ter zamenjava dveh polžev z ležajem na vijačnih stiskalnicah v objektu MBO.

Zaradi potrebe po dodatnih sredstvih, ki so bila potrebna za izvedbo nujnih manjših projektov v lanskem letu, smo znotraj plana porabe najemnine RCERO za leto 2017 na to postavko prerazporedili del sredstev iz drugih postavk.

3 Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode

Izdano je bilo naročilo za izvedbo pilotne naprave čistilne naprave za izcedne vode, ki je bila dobavljena. Na podlagi rezultatov pilotnega preizkusa je bilo naročeno projektiranje in priprava dokumentacije za objavo javnega naročila izvedbe čistilne naprave za izcedne vode - faza I.

Z javnim naročilom smo pridobili dve ponudbi, ki sta presegali planirana sredstva na tej postavki. Najugodnejšega ponudnika smo povabili na pogajanja. Ker je ponujeni znesek še vedno presegal zagotovljena sredstva, smo del potrebnih sredstev prerazporedili znotraj plana porabe najemnine RCERO za leto 2017.

Z izbranim ponudnikom je bila podpisana pogodba.

Dela so potekala skladno s terminskim planom in bila zaključena v dogovorjenem roku.

Predana je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak, objekt je bil predan v uporabo.

4 Nadgradnja sortirnice

Čelni nakladalec

V tem obdobju ni bilo aktivnosti.

Diesel viličar s prijemalom za bale

Objavljeno je bilo javno naročilo za dobavo viličarja, na osnovi katerega je bil izbran dobavitelj opreme. Viličar je bil dobavljen in predan, predana je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

5 Dokumentacija

Pridobljena je bila strokovna presoja požarne varnosti v MBO in sortirnici, izdelana investicijska dokumentacija za nadgradnjo tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II.

Najemnina GJS (Simbio d.o.o.) - Stara infrastruktura - 2017

1 Dovozna cesta na odlagališče (samo Mestna občina Celje)

Cesta Začret

Naročena je bila dopolnitev projektne dokumentacije PZI za obnovo ceste LC 034131 Začret, potekalo je usklajevanje s podjetjem Vodovod - kanalizacija d.o.o. in ostalimi soglasodajalci ter z lastniki zemljišč.

Naročeno je bilo doprojektiranje levega zavijalca. Vseh soglasij za izvedbo del s strani vseh lastnikov v letu 2017 ni bilo mogoče pridobiti.

2 Odkupi zemljišč

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

3 Odlagalno polje Bukovžlak

Polje za azbestne odpadke

Na osnovi geodetskega načrta in izdelanega PZI projekta se je izvedel obodni nasip za polja za azbestne odpadke - faza III.

4 Dokumentacija

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Ravnanje z odpadki - MOC

Načrtovana sredstva so bila porabljena za zagotavljanje rednega čiščenja javnih površin ter odvoz odpadkov z javnih površin, čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje čistilne akcije čiščenja okolja. Proračunska sredstva so bila povišana za izvedbo čiščenja na novo odkritega nedovoljenega odlagališča mešanih komunalnih odpadkov na območju stare Cinkarne.

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 skozi celo leto redno vzdrževane.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0060 Zbiranje in 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

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 ter 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. V letu 2017 smo po tej metodi izvedli tehnološko zelo zahteven projekt obnove meteornega kanala v Zagradu, pomembna pa je bila tudi obnova kanala pod novim igriščem ob Prvi osnovni šoli. Čistilne naprave za odpadno vodo kvalitetno opravljajo svoje delo. Njihovi iztoki so 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 dodatne finančne vire za gradnjo, ker do sedaj edini vir okoljska dajatev ne zadošča za vse potrebe. Primeren in dolgoročni dodatni vir za gradnjo manjkajoče kanalizacije je tudi dodatna najemnina, ki se obračuna pri ceni omrežnine, pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode. V letu 2017 je bilo te najemnine za 370.660 evrov. Gradnja manjkajoče kanalizacije je obveza, ki se ji ni mogoče izogniti. Za aglomeracijo Celje je Inšpektorat RS za okolje in prostor z odločbo naložil občini Celje, da mora do leta 2023 zgraditi vso manjkajočo kanalizacijo. Čeprav je v Celju pokritost z javno kanalizacijo zelo dobra, je predviden strošek za to kanalizacijo 4 milijone evrov. Potrebno pa je zgraditi še kanalizacijo v manjših naseljih kot so Košnica, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem, Šmiklavž.

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 regulacijskih in zapornih elementov na razbremenilnikih
- Obnova kanalizacijskih cevi z oblogo iz umetnih smol v Ljubljanski ulici
- Obnova kanalizacije na Muzejskem trgu
- Obnova kanalizacije v Vipavski in Primorski ulici v Liscah
- Sanacija meteornega kanala v Zagradu
- Obnova kanalizacije v Tržaški ulici
- Sanacija prezračevanja elektro komandnega prostora na črpališču Tkanina
- Obnova kanalizacije v Podgorju sočasno z obnovo vodovoda fi 125
- Obnova kanala med Vrunčevo in Kosovelovo ulico na območju 1. osnovne šole
- ČN Škofja vas mehanska stopnja
- Obnove na ČN Celje.

Nove gradnje kanalizacije iz proračunskih sredstev:

- Dograditev kanalizacije na Lopati
- Kanalizacija Košnica
- Kanalizacija naselja ob Mirni poti, fekalni kanal 1
- Kanalizacija Obrtna cesta
- Kanalizacija Vrhe
- Kanalizacija ob Voglajni nasproti železarne
- Kanal 8.3 v Zagradu
- Kanalizacija Leskovec, Zadobrova severno od ceste Trnovlje-Ljubečna
- Kanalizacija Leskovec - Zadobrova, 2. faza
- Evidentiranje objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo v aglomeraciji 20543 Celje.

Deratizacija

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

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0061 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 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.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

<u>150601 Varstvo okolja</u>	<u>113.500</u>	<u>76.730</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 načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja in odloka o načrtu kakovosti zraka.

Izvajale so se meritve onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, benzenom in NH₃ na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa, vključno z letnim servisiranjem in vzdrževanjem merilnih naprav ter obratovalnimi stroški.

Na področju varovanja zraka je bila izdelana študija ocene prispevka cestnega prometa k onesnaženosti zraka z delci PM₁₀ na območju občine in izvedene meritve črnega ogljika ob Mariborski cesti.

V okviru letnega načrta izvajanja sanacije zavarovanih dreves so bile pridobljene strokovne smernice arborista za povečanje rastišča Platane pri hotelu Celeia in sanirano zavarovano drevo Boštjanov hrast. Zamenjani sta bili tudi dve informativni tabli zavarovanih dreves.

Del sredstev se je namenil tudi izvedbi monitoringa stanja tal na otroških igriščih celjskih vrtcev, zagotavljanju strokovnega svetovanja pri sanaciji otroškega igrišča vrtca Hudinja in izdelavi ocene odpadka (zemljine), ki je nastal kot posledica sanacije zgoraj navedenega otroškega igrišča.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

<u>160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče</u>	<u>10.000</u>	<u>8.184</u>

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

Ker nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ostaja eden izmed najbolj pomembnih virov financiranja lokalnih skupnosti, je popolnost evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč zelo pomembna. Kljub večletnim zagotovilom države, da bo uvedena nova sistemska ureditev obdavčitev nepremičnin, ki naj bi nadomestila nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, se to še ni zgodilo (in tega tudi ni moč pričakovati v doglednem času).

Glede na navedeno je smiselno posodabljati evidenco nadomestila še naprej, kot podlago za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, zato je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki je nudil strokovno pomoč pri urejanju in posodabljanju evidence, ki je zajemala poleg posodabljanja evidenc nepremičnin, še informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera nadomestila je bila izvedena v zastavljenem roku. Po odmeri je bila ugotovljena tehnična napaka, ki je bila nato uspešno odpravljena v sodelovanju z Finančno upravo Republike Slovenije po uradni dolžnosti in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.

16029003 Prostorsko načrtovanje

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>367.000</u>	<u>283.177</u>

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

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Na kontu urbanistične dokumentacije so bila sredstva porabljena za izdelavo strateških in izvedbenih dokumentov. Del sredstev se je porabil za dokončanje faze OPN, izdelavo dokumentov celovite presoje vplivov na okolje ter podpornih dokumentov sprejema. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor in sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za večja stanovanjska območja (novelacija Otok 1-3, tudi OPPN za območja, kjer se še usklajujemo z ministrstvi zaradi CPVO, ki v preteklem letu niso bili realizirani, industrijska območja idr.). Del sredstev je bil namenjen izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije (TUS), kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev je bil namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2016.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

V mesecu aprilu 2017 smo objavili javni razpis za sofinanciranje obnove stavb in obnove kulturne ter sakralne dediščine v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah in sofinanciranje obnove razglašanih kulturnih spomenikov s področja sakralne in kulturne dediščine v območju starega mestnega jedra. V okviru projekta smo sofinancirali obnovo uličnih fasad šestih stavb znotraj območja starega mestnega jedra in notranjščino Kapucinskega samostana.

V sklopu istega programa sofinanciramo tudi odstranitve grafitov iz uličnih fasad stavb v starem mestnem jedru. Letos smo odstranili grafite iz desetih stavb.

Odhodki so bili realizirani v višini 150.343,63 evrov od 154.000 evrov planiranih, kar pomeni 97,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Urbanistična dokumentacija in oglaševanje

Pri zastavljenih ciljeh pridobitve potrebne dokumentacije za realizacijo razvoja prostora smo bili uspešni.

Sofinanciranje fasad v Mestni občini Celje

Pri zastavljenih ciljeh smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 14-0039 Obnova fasad v MO Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program 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	1.753.300	1.753.055

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 2017 je oskrba s pitno vodo v Mestni občini Celje potekala 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 obnovah vodovodnega omrežja dajemo prednost obnovam primarnega sistema, ker na njem ugotavljamo velike vodne izgube, kar je posledica tega, da so cevovodu na robu ali pa že preko svoje življenjske dobe. V letu 2017 smo uspeli najti tudi skupni jezik z

Direkcijo RS za infrastrukturo pri načrtovanju sočasnih obnov državnih cest in vodovodnih cevi, ki so v teh cestah. Konkretna realizacija teh projektov bo vidna v letu 2018. Zelo aktivno zagovarjamo stališče, da je pri obnovah mestnih ulic potrebno zamenjati tudi vso komunalno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodno omrežje. Primer takih obnov sta Miklošičeva in Kocbekova ulica ter Muzejski trg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju oskrbe s pitno vodo:

- Obnova primarnega vodovoda DN400 in DN300 na Teharjih od železnice do krožišča
- Obnova vodovoda v Gorici pri Šmartnem
- Obnova vodovoda v LC 034 112 Leskovec in Zadobrova severno od ceste Trnovlje-Ljubečna
- Prevezava naselja Galicija na vodovodni sistem Šentjungert
- Obnova vodovoda in pločnika v Miklošičevi in Kocbekovi ulici
- Obnova starega cevovoda fi 175 na odseku Šmarjeta-Hudinja z ureditvijo tlačnih con
- Obnova vodovoda v Kosovelovi ulici (Dijaški dom)
- Obnova vodovoda na Muzejskem trgu
- Obnova vodovoda v Popovičevi ulici
- Obnova cevovoda fi 450 ob Dečkovi cesti od Čopove do krožišča Jager
- Obnova vodovoda Teharje - Štore
- Obnova vodovoda PE fi 125 v Podgorju
- Vodohran Škofja vas: obnova cevi in opreme
- Obnova vodovoda v Tržaški ulici
- Povezava vodovoda med Lahovno in Lokrovcem
- Obnova vodovoda ob cesti Trnovlje-Ljubečna pri gostinskem lokalu Limbo v Zadobrovi
- Obnova vodovoda v lokalni cesti Celje-Lahovna-Dobrova, skupaj z obnovo ceste
- Nujna obnova cevovoda Gabrovka-Vokan na območju pod celjskim gradom
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 na območju Teharij, 2.faza
- Obnova vodovoda v Jurčičevi ulici
- Obnova vodovoda pri poslovnem objektu Lanovž
- Obnova vodovoda v LC Leskovec in Zadobrova severno od c.Trnovlje-Ljubečna, sočasno z obnovo ceste
- Obnova in prestavitev vodovoda LTŽ 400 v Škofji vasi pri kmetiji Klinc
- Obnova vodovoda v Zagradu ob izgradnji kanala 8.3.1
- Celovita obnova vodarne Medlog.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0062 Oskrba s pitno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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 manjša sanacijska dela na poslovilnem objektu na pokopališču Teharje, izdelavo projektne dokumentacije za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje, izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje ter izdelavo projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja na oddelku 12 in 14 na Mestnem pokopališču Celje.

Poraba načrtovanih sredstev na proračunski postavki se je zmanjšala zaradi prestavitve planirane izgradnje žarne stene na Mestnem pokopališču Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane, z izjemo realizacija izgradnje žarne stene na Mestnem pokopališču Celje, izvedba projekta se prestavi v naslednja leta.

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane, izvedba načrtovane izgradnje žarne stene na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednja leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

2.490.045 2.488.200

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

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se je porabila subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku ter Pustolovski park, v višini 1.382.044,89 evrov.

Za subvencioniranje izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči je bila realizacija 100 %, t.j. 159.999,96 evrov. S temi sredstvi se je zagotovilo ustrezno vzdrževanje in obratovanje zunanjih naprav.

V sklopu investicij so bila sredstva porabljena za Dvorano Golovec (sanacija športnega tlaka), za Halo B - zimski bazen in kegljišče (ureditev garderob na bazenu in kegljišču, nabava sekundarnega športnega in plesnega tlaka), za letno kopališče (sanacija strehe, začetek obnove 50 m bazena), za drsališče v Mestnem parku (nabava rolbe, energetska sanacija objekta, posodobitev sistema osvetlitve in obnova tlakov, fasade), stadion Arena Petrol (semafor), za Dvorano Zlatorog (sanacija sistema hlajenja), za stadion Skalna klet (odstranitev tribune, idejni projekt za nov upravni in klubski objekt, sanacija strojnice balona), za Stadion Olimp (zamenjava umetne trave), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig.

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica	280.592	257.209

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Porabljena sredstva so sledila planskih ciljem, realizacija plana je bila 91,6 %.

160302 Krasitve in prireditve	120.000	116.038

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru programa so se izvajale dejavnosti krasitev ter podpore prireditvam. MO Celje je zagotavljala infrastrukturo, predvsem odre 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, Mesec športa, 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. Izdelane so bile tudi PZI dokumentacije za polnilnice za električna vozila (11x) in polnilnica za električna vozila na parkirišču Spodnji grad.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	445.000	373.217

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 na proračunski postavki so bila porabljena za zagotavljanje rednega vzdrževanja javnih zelenih površin, drevnine na javnih površinah, zasaditve novega krožišča na Dečkovi cesti ter ureditev poti z drevoredom in javno razsvetljavo, ki poteka vzporedno s Partizansko cesto v Mestnem parku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali, javne zelene površine so bile vzorno urejene in vzdrževane.

160304 Drugi operativni odhodki	144.000	114.502

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, izvedli manjše ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov, poravnali stroške projektne dokumentacije in izvedbe elektro polnilnih postaj za električna vozila na parkirišču Mestni grad ter stroške projektne dokumentacije in izvedbe pripravljalnih del za polnilnico za električna vozila na parkirišču Vrunčeva pri TP Srce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.000	63.879

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 in nabavo nove urbane opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Izvedena so bila tudi sanacijska dela na obstoječih športnih igriščih v Brodarjevi ulici, Goriški ulici in Na zelenici ter nabavljena nova otroška igrala ob Sprehajalni poti na Savinjskem nabrežju, v bližini čolnarne.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali.

160312 Režijski obrat	481.016	448.314

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 vej, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; redne preglede ter popravila parkovne opreme, predvsem klopi na celotnem območju Mestne občine Celje; popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec, čiščenje črnih odlagališč ter razna nepredvidena dela.

Izvedeno je bilo tudi urejanje javnih površin - dvorišče večstanovanjskega objekta in sicer: Čopova 12-14-16, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov.

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 - prikolica za prevoz delavnega stroja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Osnovno sredstvo je bilo nabavljeno. Del sredstev pa je bil porabljen za sanacijo ter ureditev poslovnih prostorov oz. tehnične baze obrata.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč	61.000	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 dokončanju ali izgradnji komunalne opreme ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in sicer na območju Gaberje jug (520m fekalne in meteorne kanalizacije), območja severnega dela Ostrožnega (manjše naselje stanovanjskih hiš) ter ostala območja, kjer je izgradnja komunalne opreme potrebna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izgradnji komunalne opreme območja OZ 9 na Ostrožnem, namenjeni za bodočo stanovanjsko gradnjo, so dela potekala skladno s planom. Finančne realizacije na proračunski postavki ni bilo, ker bo plačilo obveznosti realizirano v letu 2018, ko se bo projekt tudi zaključil.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in sicer na območju Gaberje jug (520m fekalne in meteorne kanalizacije), območja severnega dela Ostrožnega (manjše naselje stanovanjskih hiš) ter ostala območja, kjer je izgradnja komunalne opreme potrebna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Finančne realizacije na proračunski postavki ni bilo, ker bo plačilo obveznosti realizirano v letu 2018, ko se bo projekt tudi zaključil.

160319 Ureditev javnih površin	470.000	363.615

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

V prvi polovici leta je bilo dokončano parkirišče na Okopih vključno s pretlakovanjem, odvodnjavanjem površinskih vod, izgradnjo novega zidu ob parkirišču, izvedbo ulične razsvetljave ter potopnega stebrička za dostop v zaprto območje trga.

V 2017 se je na pretežnem delu trga izvedla obnova Muzejskega trga s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov (vodovod, plinovod, kanalizacija, elektro vodi, elektro kabelska kanalizacija), zasaditve in umestitve urbane opreme (klopi, koši za smeti, stojala za kolesa, ulične in stenske svetilke, drevesne rešetke), nova zasaditev drevesnih vrst, nov prometni režim s potopnimi stebrički za vstop na območje trga in novi podzemni kontejnerji za odpadke. Nedokončan je ostal še del pred Staro grofijo, kjer bo v 2018 dokončan podzemni objekt za zaščito arheologije, povezovalni hodnik v kletne prostore Stare Grofije ter stroj s končnim tlakovanjem nad objektom Zaščite arheoloških ostalin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub najdbam pred Staro grofijo in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine po prezentaciji »in situ« in podzemnem objektu smo dokončali glavnino del na Muzejskem trgu. Objekt Zaščite arheoloških ostalin bo trgu pridal dodano vrednost za mesto.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0010 Ureditev javnih površin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture, zasaditve in umestitve urbane opreme, kakor tudi investicije v obnovo ali novogradnjo ostalih javnih površin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kljub najdbam pred Staro grofijo in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine po prezentaciji »in situ« in podzemnem objektu smo dokončali glavnino del na Muzejskem trgu. Objekt Zaščite arheoloških ostalin bo trgu pridal dodano vrednost za mesto.

160320 Objekti in ostale investicije	139.500	86.297

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 izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij.

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI za rušitev obstoječega in novogradnjo premostitvenega objekta čez Koprivnico (kot »del« lokalne ceste v Lokrovec). Prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev parkirišča pri rondoju na Ulici XIV. divizije.

Del sredstev na proračunski postavki Objekti in ostale investicije je bil porabljen za dokončanje izgradnje novega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo ob Šmartinskem jezeru.

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 16-0066 Objekti in ostale investicije

NRP 16-0067 Poplavna varnost Savinjske regije

NRP 16-0016 Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Objekti in ostale investicije

Most čez Koprivnico - izdelana je vsa projektne dokumentacije PGD, PZI za rušitev in novogradnjo mostu čez Koprivnico. Projekt je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev parkirišča pri rondoju na Ulici XIV. divizije. Projekt je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

Poplavna varnost Savinjske regije

Sredstva so namenjena izdelavi in ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi izvedbi za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC.

Načrtujejo se zamenjave/sanacije mostov in ostalih premestitev ter vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Sredstva so namenjena rušitvi starega in izgradnji novega sanitarnega objekta z vso pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Objekti in ostale investicije

Most čez Koprivnico / izdelana je vsa projektne dokumentacije PGD, PZI za rušitev in novogradnjo mostu čez Koprivnico.

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev parkirišča pri rondoju na Ulici XIV. divizije.

Oba projekt sta v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

Poplavna varnost Savinjske regije

Načrtovana so bila sredstva za izvedbo pripravljalnih aktivnosti projekta, potrebnih za prijavo na razpise za pridobitev finančnih sredstev iz evropskih skladov. Ker razpisa za prijavo tega projekta v letu 2017 ni bilo, tudi ni bilo realizacije načrtovanih sredstev.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Investicija izgradnje novih sanitarij na Šmartinskem jezeru je zaključena.

160602 Priprava zemljišč

90.700

60.127

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

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov povezanih s podelitvijo pravic uporabe plakativnih mest za volilne in referendumske kampanje (predsedniške volitve in referendum o drugem tiru), stroškov oglaševalskih storitev in objav v Uradnem listu RS (objava sklepov o ukinitvi in pridobitvi statusa javnega dobra ter objava drugih predpisov, sprejetih na mestnem svetu).

Priprava zemljišč - rušenje

V letu 2017 je bila izvedena rušitev objekta z naslovom Vegova 3 ter rušitev kompleksa dotrajanih garaž med železnico in Ulico XIV. divizije ob Savinji. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacije za rušitev objektov Mariborska cesta 37 ter Stara Dečkova 2 in 2a. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker se je rušitev objektov Mariborska cesta 37 in 39, zaradi dolgotrajnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja, izvedla šele v januarju 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v pretežnem delu pravočasno in strokovno izvedeni. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker se je rušitev objektov Mariborska cesta 37 in 39, zaradi dolgotrajnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja, izvedla šele v januarju 2018.

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 2017 je bila izvedena rušitev dotrajanega objekta Vegova 3 ter rušitev kompleksa dotrajanih garaž med železnico in Ulico XIV. divizije ob Savinji. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacije za rušitev objektov Mariborska cesta 37 ter Stara Dečkova 2 in 2a.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 je bila izvedena rušitev dotrajanega objekta Vegova 3 ter rušitev kompleksa dotrajanih garaž med železnico in Ulico XIV. divizije ob Savinji. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacije za rušitev objektov Mariborska cesta 37 ter Stara Dečkova 2 in 2a. Do odstopanj med realiziranimi in planiranimi odhodki prihaja zaradi dejstva, ker se je rušitev objektov Mariborska cesta 37 in 39, zaradi dolgotrajnosti pridobivanja gradbenega dovoljenja, izvedla šele v januarju 2018.

160612 DN-10

50.000

0

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

V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor projektanta komunalne infrastrukture za območje DN 10. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba za projektiranje. Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker bo projekt in z njim povezanimi stroški realiziran v letu 2018 in 2019 .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili dokončno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0004 DN-10

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema izgradnjo Stanovanjske soseske Dečkovo naselje (garažna hiša in 6 stanovanjskih blokov z zunanjo ureditvijo). Skupen projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Cilj projekta je zadovoljevanje potreb po stanovanjih in izboljšanje standarda bivanja prebivalcev MOC. Komunalna infrastruktura Dečkovo naselje je v pristojnosti Mestne občine Celje, gradnja stanovanj ter garažne hiše pa v pristojnosti neprofitne stanovanjske organizacije Nepremičnine Celje, d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca investicijske dokumentacije. Bil je izbran izvajalec ter podpisana pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije. Prav tako je bil na podlagi javnega naročila izbran izvajalec za projektiranje komunalne infrastrukture za območje DN 10.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč	585.700	578.241

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

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Porabljena sredstva na kontu namenjenim nakupom zemljišč 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. Del odhodkov na tem kontu predstavlja sofinanciranje polovice kupnine za nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo pločnika v Šmarjeti. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča od družbe Petrol d.d., ki ga potrebuje občina za izgradnjo povezovalne ceste ob Hudinji med Kidričevo in Bežigrasjsko cesto. Poleg tega je bilo odkupljeno tudi zemljišče ob Šmartinskem jezeru za potrebe izgradnje parkirišča, ki je po DPN Šmartinsko jezero načrtovano v Runtolah.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. Izveden je bil nakup zemljišča na območju Tehnopolis. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup večjega kompleksa zemljišč, ki ga potrebujemo za rekonstrukcijo Ceste v Lokrovec in izgradnje garažne hiše v okviru projekta DN 10. Poleg tega je bila odkupljen objekt Teharska cesta 62, ki ga nameravamo v letu 2018 porušiti.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup dela garažnega objekta v kareju za Gregorčičevo ulico, ki ga nameravamo v letu 2018 porušiti. Poleg tega je bil odkupljen tudi gozd ob Šmartinskem jezeru ter gozd pod Celjskim gradom.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin za pridobljene stavbne pravice in stvarne služnosti ter plačilo drugih odškodnin in nadomestil vezanih na zemljišča.

Geodetske storitve in parcelacije

Sredstva so bila porabljena 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.

Davek na promet nepremičnin

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin.

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Celje, ki smo ga odkupili v postopku uveljavljanja predkupne pravice na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0028 Nakup gozdov

NRP 16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Celje, ki smo ga odkupili v postopku uveljavljanja predkupne pravice na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta.

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Poraba sredstev predstavlja 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. Del odhodkov na tem kontu predstavlja sofinanciranje polovico kupnine za nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo pločnika v Šmarjeti. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča od družbe Petrol d.d., ki ga potrebuje občina za izgradnjo povezovalne ceste ob Hudinji med Kidričevo in Bežigrasko cesto. Poleg tega je bilo odkupljeno tudi zemljišče ob Šmartinskem jezeru za potrebe izgradnje parkirišča, ki je po DPN Šmartinsko jezero načrtovano v Runtolah.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnin za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. Izveden je bil nakup zemljišča na območju Tehnopolis. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup večjega kompleksa zemljišč, ki ga potrebujemo za rekonstrukcijo Ceste v Lokrovec in izgradnje garažne hiše v okviru projekta DN 10. Poleg tega je bila odkupljen objekt Teharska cesta 62, ki ga nameravamo v letu 2018 porušiti.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Sredstva so bila porabljena za plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup dela garažnega objekta v kareju za Gregorčičevo ulico, ki ga nameravamo v letu 2018 porušiti. Poleg tega je bil odkupljen tudi gozd ob Šmartinskem jezeru ter gozd pod Celjskim gradom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA **/**

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	842.916,00	842.916,00	734.959,90	87,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.700,00	6.700,00	6.640,70	99,1
0402	Informatizacija uprave	6.700,00	6.700,00	6.640,70	99,1
04029001	Informacijska infrastruktura	6.700,00	6.700,00	6.640,70	99,1
040322	Nakup računalnikov	6.700,00	6.700,00	6.640,70	99,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.700,00	6.700,00	6.640,70	99,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	824.216,00	824.066,00	718.012,07	87,1
0603	Dejavnost občinske uprave	824.216,00	824.066,00	718.012,07	87,1
06039001	Administracija občinske uprave	741.416,00	741.266,00	639.049,09	86,2
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	530.775,00	530.775,00	467.168,17	88,0
400000	Osnovne plače	407.420,00	394.600,00	362.863,35	92,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.460,00	50.280,00	43.737,34	87,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000,00	3.000,00	2.075,28	69,2
400003	Položajni dodatek	4.500,00	4.500,00	2.947,28	65,5
400004	Drugi dodatki	600,00	600,00	263,01	43,8
400100	Regres za letni dopust	18.000,00	18.000,00	17.423,87	96,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700,00	21.700,00	15.924,45	73,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.000,00	20.000,00	15.236,76	76,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	5.666,73	70,8
400400	Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	337,09	8,4
400901	Odpravnine	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.395,00	1.395,00	693,01	49,7
060318	Sredstva za prispevke	75.741,00	75.741,00	70.262,15	92,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.420,00	39.420,00	36.914,84	93,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.260,00	29.260,00	27.354,26	93,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.340,00	2.340,00	2.209,21	94,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	274,00	274,00	245,10	89,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	447,00	447,00	416,85	93,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	3.121,89	78,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>134.900,00</i>	<i>134.750,00</i>	<i>101.618,77</i>	<i>75,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	5.720,00	2.675,34	46,8
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.650,00	1.507,26	91,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	2.800,00	2.795,44	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	14.850,00	9.017,16	60,7
402100 Uniforme in službena obleka	9.500,00	9.500,00	8.870,59	93,4
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.861,14	95,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	257,50	85,8
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.000,00	4.000,00	106,64	2,7
402206 Poština in kurirske storitve	14.500,00	18.000,00	16.730,47	93,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000,00	11.000,00	10.567,44	96,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	800,00	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	880,00	590,74	67,1
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	476,50	95,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	6.333,01	79,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.000,00	13.000,00	11.651,00	89,6
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	8.000,00	3.450,00	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	2.000,00	2.900,00	1.370,77	47,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.500,00	5.500,00	2.707,77	49,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>82.800,00</i>	<i>82.800,00</i>	<i>78.962,98</i>	<i>95,4</i>
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>65.300,00</i>	<i>65.300,00</i>	<i>62.235,28</i>	<i>95,3</i>
402024 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402025 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	63.300,00	63.300,00	62.235,28	98,3
402038 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402050 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.227,70</i>	<i>94,9</i>
4020101 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	14.227,70	94,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.150,00	10.307,13	84,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000,00	12.150,00	10.307,13	84,8
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.150,00</i>	<i>10.307,13</i>	<i>84,8</i>
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.150,00</i>	<i>7.838,46</i>	<i>96,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.150,00	7.838,46	96,2
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.468,67</i>	<i>61,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.468,67	61,7

3.3.5.1 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 6.640,70 evrov, kar pomeni 99,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

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 467.168,17 eurov, kar pomeni 88 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

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 70.262,15 evrov, kar pomeni 92,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

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 101.618,77 evrov, kar pomeni 75,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 samo na proračunski postavki Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225. Evidentirani so bili odhodki v višini 62.235,28 evrov, kar pomeni 95,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na podkontu 420500. Evidentirani so bili odhodki v višini 2.500,00 evrov, kar pomeni 100 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101. Evidentirani so bili odhodki v višini 14.227,70 evrov, kar pomeni 94,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 7.838,46 evrov, kar pomeni 96,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

150202 Nadzor okolja

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, 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. Evidentirani so bili odhodki v višini 2.468,67 evrov, kar pomeni 61,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2017.

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 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru proračunske postavke 060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi je manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije predvsem posledica dejstva, da niso bila porabljen sredstva za odpravnine, prav tako pa je bilo manj izplačanih sredstev za nadurno delo in sredstev za delovno uspešnost.

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški, so odstopanja v smislu manjše porabe (drugi posebni materiali in storitve, telefon, faks, elektronska pošta, dnevnice za službena potovanja v državi in stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje druge opreme, najemnine iz zakupnine za poslovne prostore, sodni stroški in stroški odvetnikov in drugih) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

V okviru proračunske postavke 150202 Nadzor okolja, je manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije predvsem posledica dejstva, da upravnih izvršb po drugi osebi ni bilo, saj so zavezanci nepravilnosti odpravili že sami v času inšpekcijskega postopka oz. je bila uporabljena denarna izvršba.

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 2017 je bilo prenesenih 3.862,22 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2016, vse z dospelostjo v leto 2017.

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 **/**

3.3.5.2 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	6.700	6.641

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 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>530.775</u>	<u>467.168</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 2017 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva ni imela nobenih stroškov.

<u>060318 Sredstva za prispevke</u>	<u>75.741</u>	<u>70.262</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 javni sektor, 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.

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, elektrika, voda, telefon, fax, elektronska pošta, kakor tudi stroški za službena vozila, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, stroški najemnin poslovnih prostorov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški in stroški upravnih izvršb, poštnina in kurirske storitve. Pri 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**060320 Nakup opreme**

65.300 62.235

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 predvsem za nakup 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje	2.500	2.500

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

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za učinkovito in zakonito delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

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 15-0007 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2017 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ni bila presežena.

060335 Nakup avtomobilov	15.000	14.228

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

Zaradi obširnega teritorialnega in upravnega področja delovanja, smo planirali nakup enega vozila za potrebe terenskega dela medobčinskih inšpektorjev, ki smo ga med letom tudi realizirali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 15-0005 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je bil nakup novega vozila za učinkovito obvladovanje obširnega teritorialnega območja nadzora občinskih inšpektorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

8.150 7.838

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 2.469

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 s spremembami in dopolnitvami), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bili ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Področje kanalizacije in odpadnih voda se nadzoruje na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 9/2010). Opravljenih je bilo precej inšpekcijskih ogledov po uradni dolžnosti, kakor tudi na podlagi pritožb občanov.

V primerih, ko je šlo za javno snago in videz naselij so bili inšpekcijski ukrepi izvedeni na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 90/2011).

Inšpektorji so ukrepali tudi v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, za kar so:

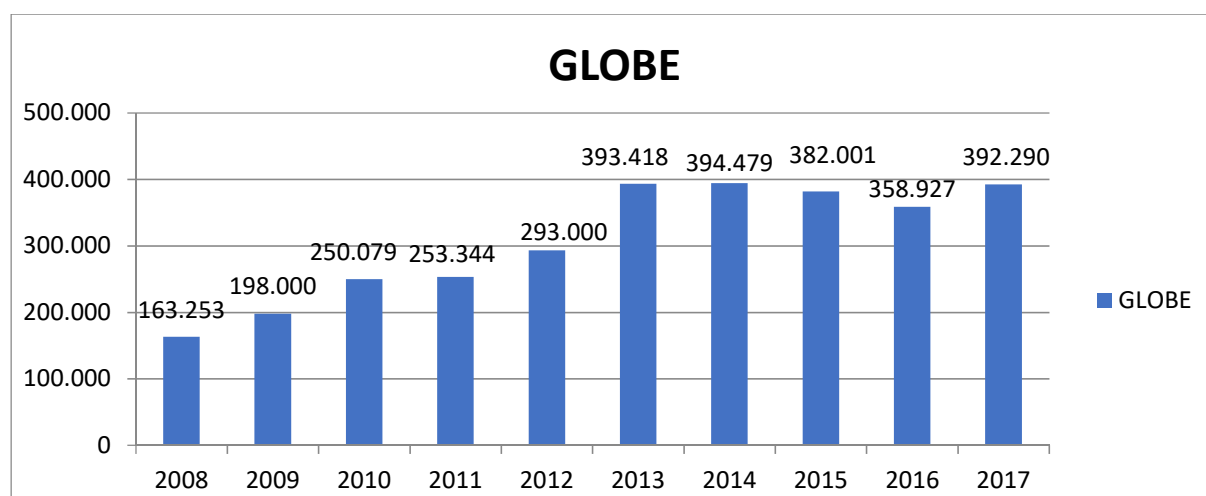
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

Turistične takse na območju občin ustanoviteljic so predpisane z Odlokom o turističnih taksah. Odlok določa zavezanca za plačilo turistične takse, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.

Vršil se je tudi nadzor nad izvajanjem Odloka o oglaševanju, ki določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, ki jih sprejemajo občine ustanoviteljice, smo na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu dosegli, kar je razvidno tudi iz spodnjega diagrama.



Graf: Primerjava prihodkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva iz naslova glob, v obdobju 2008-2017 na območju Mestne občine Celje

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2017 - 2020				LETO 2017		
			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	148.500,00	134.530,02	01.01.2017	31.12.2017	148.500,00	134.530,02	90,59
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme	77.449,00	54.880,31	01.01.2017	31.12.2017	77.449,00	54.880,31	70,86
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in programske opreme	4.130,00	1.570,26	01.01.2017	31.12.2017	4.130,00	1.570,26	38,02
OSZ	06029001	Investicijsko vzdrževanje	73.220,00	47.893,16	01.01.2017	31.12.2017	73.220,00	47.893,16	65,41
OSZ	06029001	Novogradnje, rekonstrukcija in obnove	198.403,00	139.150,32	01.01.2017	31.12.2017	198.403,00	139.150,32	70,14
OSZ	06029001	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	50,00	-	01.01.2017	31.12.2017	50,00	-	-
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	5.000,00	-	01.01.2017	31.12.2017	5.000,00	-	-
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000,00	4.290,79	01.01.2017	31.12.2017	10.000,00	4.290,79	42,91
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	13.000,00	10.533,06	01.01.2017	31.12.2017	13.000,00	10.533,06	81,02
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	112.000,00	99.440,40	01.01.2017	31.12.2017	112.000,00	99.440,40	88,79
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav	12.550,00	11.163,88	01.01.2017	31.12.2017	12.550,00	11.163,88	88,96
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	204.683,36	01.01.2017	31.12.2017	205.200,00	204.683,36	99,75
OSZ	04029001	GIS - Savinjske regije	7.000,00	-	01.01.2017	31.12.2017	7.000,00	-	-
OSZ	04029001	Izgradnja širokopasovnih omrežij	5.000,00	-	01.01.2017	31.12.2017	5.000,00	-	-

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2017			
			Proračun 2017	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ	50.500,00	77.449,00	54.880,31	70,86
OSZ	06029001	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	350,00	50,00	-	-

4.1.2 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2017 - 2020				LETO 2017		
			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	6.542,00	2.379,37	01.01.2017	31.12.2017	6.542,00	2.379,37	36,37

4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2017 - 2020				LETO 2017		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	14039002	PROJEKT LAS UČNI CENTER	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	0,00	0,00	-
ODD	14039002	RAZVOJ OBJEZERSKIH OBMOČIJ	1.401.474,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	0,00	0,00	-
ODD	14039002	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	20.087,00	20.087,00	01.01.2017	31.12.2017	20.087,00	20.087,00	100,00
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU	47.511,00	47.511,00	01.01.2017	31.12.2017	49.949,00	47.511,00	95,12
ODD	15059001	GEO4FUN	254.614,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	1.000,00	0,00	-
ODD	17029001	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 2017	31.417,00	31.417,00	01.01.2017	31.12.2017	42.151,00	31.417,00	74,53
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2017	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2017	250,00	0,00	-
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2020	-	-	-
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2017	73.006,00	73.006,00	01.01.2017	31.12.2017	97.500,00	73.006,00	74,88
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2017	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2017	10.000,00	0,00	-
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2017	35.000,00	35.000,00	01.01.2017	31.12.2017	45.000,00	35.000,00	77,78
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	3.742.925,00	3.349.616,00	01.01.2011	31.12.2018	2.320.876,00	2.316.281,00	99,80
ODD	18059001	INVEST.TRANSFER NEPRIDOB.ORG. 2017	20.000,00	20.000,00	01.01.2017	31.12.2017	20.000,00	20.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER ŠPORT 2017	61.750,00	61.750,00	01.01.2017	31.12.2017	61.750,00	61.750,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2017	22.417,00	22.417,00	01.01.2017	31.12.2017	32.500,00	22.417,00	68,98
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2017	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2017	2.500,00	0,00	-
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI 2017	209.731,00	209.731,00	01.01.2017	31.12.2017	470.000,00	209.731,00	44,62
ODD	19029001	INVESTIC. TRANSFER - VRTCI 2017	50.000,00	50.000,00	01.01.2017	31.12.2017	80.000,00	50.000,00	62,50
ODD	19039001	INVEST. VZDRŽ. II. OŠ - ENERGET.SANACIJA	1.213.615,00	713.615,00	01.01.2012	31.12.2018	-	-	-

ODD	19039001	REKONSTR.IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ	800.690,00	690,00	01.01.2012	31.12.2018	-	-	-
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2017	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2017	0,00	0,00	-
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2017	26.781,00	26.781,00	01.01.2017	31.12.2017	27.300,00	26.781,00	98,10
ODD	19039001	INVESTIC. TRANSFER - OŠ 2017	198.500,00	198.500,00	01.01.2017	31.12.2017	208.500,00	198.500,00	95,20
ODD	19039004	ENERGY & SCHOOL	176.479,00	88.129,00	01.01.2017	31.12.2019	88.131,00	88.129,00	100,00

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2017			
			Proračun 2017	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	14039002	RAZVOJ OBJEZERSKIH OBMOČIJ	1.000,00	0,00	0,00	-
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU	40.000,00	49.949,00	47.511,00	95,12
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2017	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER KULTURA 2017	15.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2017	5.000,00	0,00	0,00	-
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2017	10.000,00	27.300,00	26.781,00	98,10

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2017			
			Proračun 2017	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	14039002	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	19.253,00	20.087,00	20.087,00	100,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2017	120.000,00	97.500,00	73.006,00	74,88
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2017	30.000,00	32.500,00	22.417,00	68,98

4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2017 - 2020				LETO 2017		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	04039003	ZADRŽANA SREDSTVA GOZDOVI ZA MESTA	6.293,00	6.293,00	01.01.2016	31.12.2017	4.719,00	4.719,00	100,00
OOPK	11049001	NOVOGRADNJE GOZDNA HIŠKA	65.063,00	50.062,62	01.01.2016	31.12.2018	14.700,00	11.927,62	81,14
OOPK	04039003	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA KOSOVA	29.874,82	29.874,82	01.01.2017	31.12.2017	30.000,00	29.874,82	99,58
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV - VODNIKOVA 10, 10A	3.034.000,00	0,00	01.01.2017	31.12.2018	3.034.000,00	0,00	0,00
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	1.067.719,00	667.718,56	01.01.2017	31.12.2018	670.000,00	667.718,56	99,66
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	93.186,09	93.186,09	01.01.2017	31.12.2017	120.000,00	93.186,09	77,66
OOPK	04039003	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.343,00	120.343,00	01.01.2017	31.12.2017	175.500,00	120.343,00	68,57
OOPK	04039003	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA PREŠERNOVA 27	13.869,58	13.869,58	01.01.2017	31.12.2017	30.000,00	13.869,58	46,23
OOPK	06019003	UREDITEV SKAKALNIC IN PRIPADAJOČIH OBJEKTOV ŠJ	149.863,00	0,00	01.01.2017	31.12.2018	1.000,00	0,00	0,00
OOPK	11029001	PREHRANSKA SAMOOSKRBA SAV.REGIJE Z ZELENJAVO	50.000,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	1.000,00	0,00	0,00
OOPK	11029004	SUBVENCije V KMETIJSTVU	32.772,22	32.772,22	01.01.2017	31.12.2017	35.000,00	32.772,22	93,63
OOPK	11049001	KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU-GOZDARSTVO	119.257,00	59.256,77	01.01.2017	31.12.2018	59.614,00	59.256,77	99,40
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	700.000,00	581.730,69	01.01.2017	31.12.2017	700.000,00	581.730,69	83,10
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	1.515.000,00	1.072.146,17	01.01.2017	31.12.2017	1.515.000,00	1.072.146,17	70,77
OOPK	13029002	UREJANJE OBČINSKIH CEST	907.946,00	907.029,36	01.01.2017	31.12.2017	907.946,00	907.029,36	99,90
OOPK	13029002	SEVERNA VEZNA CESTA	1.638.660,00	88.660,00	01.01.2017	31.12.2019	40.000,00	39.012,00	97,53
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	529.084,00	96.083,00	01.01.2017	31.12.2018	141.420,00	96.083,00	67,94
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	2.669.009,00	2.594.213,00	01.01.2011	31.12.2020	173.400,00	172.492,37	99,48
OOPK	13029003	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	111.578,00	111.578,00	01.01.2016	31.12.2017	55.789,00	55.789,08	100,00
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	2.369.877,00	24.174,30	01.01.2017	31.12.2021	35.000,00	24.174,30	69,07
OOPK	13029003	CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE - TM	1.190.035,00	0,00	01.01.2017	31.12.2021	30.000,00	0,00	0,00

OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKE POTI	1.133.086,00	2.379,00	01.01.2017	31.12.2020	64.000,00	2.379,00	3,72
OOPK	13029003	NABAVA AVTOBUSOV ZA JPP	1.406.172,00	0,00	31.08.2017	31.12.2018	5.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KOLESARKEGA PROM. IN JPP	1.098.148,00	27.504,90	31.08.2017	31.12.2018	66.000,00	27.504,90	41,67
OOPK	13029003	NOVOGRADNJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE	643.000,00	0,00	31.08.2017	31.12.2020	5.000,00	0,00	0,00
OOPK	14029001	SUBVENCije ZASEBNikom	285.000,00	283.227,13	01.01.2017	31.12.2017	285.000,00	283.227,13	99,38
OOPK	14029001	GENERATOR	2.997.137,00	6.466,00	01.01.2017	31.12.2019	74.222,00	6.466,00	8,71
OOPK	15019001	ENERGETSKA OBNOVA - ELENA	194.884,00	99.884,34	01.01.2016	31.12.2018	100.000,00	99.884,34	99,88
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	2.101.816,00	1.468.003,19	01.01.2017	31.12.2017	2.101.816,00	1.468.003,19	69,84
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.396.312,00	1.291.686,31	01.01.2017	31.12.2017	1.396.312,00	1.291.686,31	92,51
OOPK	16029003	OBNOVE FASAD V SMJ	657.871,00	502.871,00	01.01.2014	31.12.2018	154.000,00	150.343,63	97,63
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.753.300,00	1.753.055,22	01.01.2017	31.12.2017	1.753.300,00	1.753.055,22	99,99
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	561.634,00	483.275,00	01.01.2017	31.12.2017	120.000,00	41.640,63	34,70
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	1.752.918,00	1.451.073,24	01.01.2016	31.12.2019	948.000,00	946.155,24	99,81
OOPK	16039003	SUBVENCije V TURIZEM	160.000,00	160.000,00	01.01.2017	31.12.2017	160.000,00	160.000,00	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	1.759.678,00	1.104.963,41	01.01.2014	31.12.2020	280.592,00	257.209,37	91,67
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT - OPREMA	149.950,00	145.940,00	01.01.2016	31.12.2017	100.000,00	95.990,36	95,99
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠITVE	133.247,00	102.853,05	01.01.2015	31.12.2017	85.700,00	55.306,05	64,53
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	791.271,00	604.886,34	01.01.2016	31.12.2018	470.000,00	363.615,18	77,36
OOPK	16069001	UREDITVE OKOLI ŠMARTINSKEGA JEZERA	97.114,00	94.964,00	01.01.2016	31.12.2017	75.000,00	72.850,01	97,13
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	176.000,00	0,00	01.01.2017	31.12.2018	61.000,00	0,00	0,00
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	344.213,00	13.447,43	01.01.2017	31.12.2017	59.500,00	13.447,43	22,60
OOPK	16069001	PROTIPOPLAVNA VARNOST SAVINJSKE REGIJE	185.000,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	5.000,00	0,00	0,00
OOPK	16069001	DN - 10	1.296.170,00	0,00	31.08.2017	31.12.2019	50.000,00	0,00	0,00
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	3.000,00	2.869,12	01.01.2017	31.12.2017	3.000,00	2.869,12	95,64
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	199.800,00	198.194,24	01.01.2017	31.12.2017	199.800,00	198.194,24	99,20
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	271.299,00	271.299,00	01.01.2017	31.12.2017	271.299,00	271.299,00	100,00
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	23.901,00	20.994,51	01.01.2017	31.12.2017	23.901,00	20.994,51	87,84

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2017			
			Proračun 2017	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	150.000,00	199.800,00	198.194,24	99,20
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	23.901,00	20.994,51	87,84
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	150.000,00	120.000,00	41.640,63	34,70
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKE POTI	80.000,00	64.000,00	2.379,00	3,72

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2017			
			Proračun 2017	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	250.000,00	271.299,00	271.299,00	100,00
OOPK	04039003	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	178.000,00	175.500,00	120.343,00	68,57
OOPK	13029002	VZDRŽEVANJE CEST	853.366,00	907.946,00	907.029,36	99,90
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT - OPREMA	105.000,00	100.000,00	95.990,36	95,99
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	913.000,00	948.000,00	946.155,24	99,81
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	170.000,00	141.420,00	96.083,00	67,94

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2017 - 2020				LETO 2017		
			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	6.700,00	6.641,00	01.01.2017	31.12.2017	6.700,00	6.641,00	99,12
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	65.300,00	62.235,28	01.01.2017	31.12.2017	65.300,00	62.235,28	95,31
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	01.01.2017	31.12.2017	2.500,00	2.500,00	100,00
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	15.000,00	14.227,70	01.01.2017	31.12.2017	15.000,00	14.227,70	94,85

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

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	376.163.159	386.366.441
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.054.209	974.845
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	800.034	692.282
02	NEPREMIČNINE	004	346.246.018	343.618.582
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	128.050.610	115.056.879
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	47.913.070	46.823.964
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	28.263.803	26.639.419
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	66.189.465	64.993.209
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	71.519.837	71.989.414
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	12.818.560	11.999.364
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	187.390	181.282
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.477.062	3.884.860
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	56.477	68.412
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.954.045	3.385.230
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	6.133.022	4.473.679
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	10.564	5.901
	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	388.981.719	398.365.805
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.950.915	2.130.131
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	11.681.986	10.462.532
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	323.533	294.672
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.317.577	822.688
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.033.112	839.015
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	1.989.335	1.797.171
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	6.013.680	6.708.093
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.749	893
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	377.299.733	387.903.273
90	SPLOŠNI SKLAD	045	355.968.307	367.139.245
91	REZERVNI SKLAD	046	741.782	697.334
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	20.217.552	19.688.908
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	17.085	22.779
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	388.981.719	398.365.805
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.950.915	2.130.131

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

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	187.390,31
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	15.246,26
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	9.959,09
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	7.960,31
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	11.601,54
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	14.945,26
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	27.057,69
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	23.779,92
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	13.756,45
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	11.314,48
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	6.411,89
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	3.238,97
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	4.355,90
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	36.077,56
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	20.521,44
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	79.656,30
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	18.501,44
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	22.971,82
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	63.086,06
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	12.250,96
Skupaj		590.083,65

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

Naložbe v delnice znašajo 2.977.400,69 evrov. V primerjavi z letom 2016 so se zmanjšale za 3,6 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 11.808.178 evrov. V primerjavi z letom 2016 so se povečale za 10,8 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 51.403.886 evrov. V primerjavi z letom 2016 so se povečale za 0,3 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2017 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 71.519.836 evrov in se je v letu 2017 zmanjšala za 0,7 %. Večji prejemniki teh sredstev so Osrednja knjižnica Celje v višini 8.534.835 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 8.121.263 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.857.060 evrov, Osnovna šola Frana Kranjca v višini 7.110.654 in Zdravstveni dom Celje v višini 6.974.930 evrov.

5.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2017 3,5 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 31.12.2017 za 4,3 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, od tega je imela 0,5 mio neporavnanih obveznosti zapadlih v letu 2017. Razlogi so v zadržanih sredstvih in sodnih sporih. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,3 mio evrov, od tega 0,7 mio obveznosti za plačilo DDV-ja.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Mestna občina Celje v letu 2017 ni opravljala plačilnega prometa preko zakladniškega podračuna EZR občine.