



MESTNA OBČINA CELJE

Zaključni račun

20

168

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	4
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	5
2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.	5
2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	10
2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	10
2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	19
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	19
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	19
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	26
3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	26
3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.....	29
3.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	29
3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	102
3.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	103
3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	105
3.3.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	105
3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	111
3.3.1.2 Poslovno poročilo	117
3.3.1.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti.....	129
3.3.2 KABINET ŽUPANA	205
3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	209
3.3.2.2 Poslovno poročilo	215
3.3.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	227
3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	233
3.3.3.2 Poslovno poročilo	244
3.3.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	274
3.3.4.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	280
3.3.4.2 Poslovno poročilo	304
3.3.5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	347
3.3.5.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.....	349
3.3.5.2 Poslovno poročilo	352
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	357
4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	357
4.1.2 KABINET ŽUPANA	358
4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	359
4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	362

4.1.5	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	366
5.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	367
5.1	<i>Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....</i>	<i>369</i>
5.2	<i>Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev – skupine kontov 06, 07</i>	<i>369</i>
5.3	<i>Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev</i>	<i>370</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>370</i>
5.5	<i>Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....</i>	<i>370</i>
5.6	<i>Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta</i>	<i>370</i>
6.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	371

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, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018 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 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 450-61/2019
Celje, 16. 4. 2019

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 2018 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2018,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- predvidene realizacije proračuna 2017,
- 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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.826.725,00	60.826.725,00	49.118.783,69	80,8
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	50.510.050,00	50.510.050,00	45.520.454,26	90,1
70 DAVČNI PRIHODKI	35.622.324,00	35.622.324,00	34.498.225,52	96,8
700 Davki na dohodek in dobiček	24.860.556,00	24.860.556,00	24.860.556,00	100,0
7000 Dohodnina	24.860.556,00	24.860.556,00	24.860.556,00	100,0
703 Davki na premoženje	9.590.100,00	9.590.100,00	8.447.981,23	88,1
7030 Davki na nepremičnine	8.585.000,00	8.585.000,00	7.370.118,92	85,9
7031 Davki na premičnine	3.100,00	3.100,00	8.887,95	286,7
7032 Davki na dediščine in darila	101.000,00	101.000,00	123.952,87	122,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	901.000,00	901.000,00	945.021,49	104,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.168.668,00	1.168.668,00	1.172.226,37	100,3
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	30.000,00	15.163,02	50,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.138.668,00	1.138.668,00	1.157.063,35	101,6
706 Drugi davki in prispevki	3.000,00	3.000,00	17.461,92	582,1
7060 Drugi davki in prispevki	3.000,00	3.000,00	17.461,92	582,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.887.726,00	14.887.726,00	11.022.228,74	74,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.772.426,00	11.772.426,00	8.724.409,40	74,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	352.000,00	352.000,00	266.092,90	75,6
7102 Prihodki od obresti	445,00	445,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	11.419.981,00	11.419.981,00	8.458.316,50	74,1
711 Takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	39.065,20	97,7
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	39.065,20	97,7
712 Globe in druge denarne kazni	413.000,00	413.000,00	408.577,01	98,9
7120 Globe in druge denarne kazni	413.000,00	413.000,00	408.577,01	98,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	303.500,00	303.500,00	278.870,13	91,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	303.500,00	303.500,00	278.870,13	91,9
714 Drugi nedavčni prihodki	2.358.800,00	2.358.800,00	1.571.307,00	66,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.358.800,00	2.358.800,00	1.571.307,00	66,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.582.500,00	5.582.500,00	1.917.050,81	34,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.132.500,00	1.132.500,00	138.615,00	12,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.132.500,00	1.132.500,00	138.615,00	12,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.450.000,00	4.450.000,00	1.778.435,81	40,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.450.000,00	4.450.000,00	1.778.435,81	40,0
73 PREJETE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	3.640,00	182,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	3.640,00	182,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	3.640,00	182,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.491.306,00	4.491.306,00	1.362.755,68	30,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.369.545,00	3.369.545,00	1.322.291,39	39,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.169.120,00	3.169.120,00	1.135.015,21	35,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	200.425,00	200.425,00	187.276,18	93,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.121.761,00	1.121.761,00	40.464,29	3,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	12.810,00	12.810,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.108.951,00	1.108.951,00	412,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	40.052,29	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	240.869,00	240.869,00	314.882,94	130,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	240.869,00	240.869,00	314.882,94	130,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	240.869,00	240.869,00	314.882,94	130,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2018	
	2018 (1)	2018 (2)	(3)	(4)=(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	64.326.750,00	64.326.750,00	51.641.587,80	80,3
40 TEKOČI ODHODKI	12.766.329,00	12.643.919,00	10.701.140,44	84,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.741.612,00	3.741.612,00	3.299.718,97	88,2
4000 Plače in dodatki	3.291.122,00	3.291.122,00	2.898.842,11	88,1
4001 Regres za letni dopust	127.500,00	127.500,00	125.942,25	98,8
4002 Povračila in nadomestila	215.300,00	215.300,00	189.912,22	88,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	73.800,00	73.800,00	71.965,49	97,5
4004 Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	2.298,04	25,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.890,00	24.890,00	10.758,86	43,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	554.574,00	554.574,00	539.065,54	97,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	272.894,00	272.894,00	267.365,65	98,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	219.200,00	219.200,00	214.140,07	97,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.380,00	2.380,00	2.309,47	97,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.200,00	3.200,00	3.013,10	94,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56.900,00	56.900,00	52.237,25	91,8
402 Izdatki za blago in storitve	7.749.143,00	7.894.400,00	6.615.478,21	83,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	544.168,00	535.254,00	385.116,36	72,0
4021 Posebni material in storitve	386.410,00	409.880,00	365.121,18	89,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.462.792,00	1.475.687,00	1.307.931,73	88,6
4023 Prevozni stroški in storitve	71.800,00	72.800,00	55.366,59	76,1
4024 Izdatki za službena potovanja	29.330,00	28.294,00	8.094,22	28,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.529.830,00	2.681.027,00	2.483.635,82	92,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	376.124,00	348.970,00	271.206,40	77,7
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.347.689,00	2.341.488,00	1.739.005,91	74,3
403 Plačila domačih obresti	255.000,00	255.000,00	196.877,72	77,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	255.000,00	255.000,00	196.877,72	77,2
409 Rezerve	466.000,00	198.333,00	50.000,00	25,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	416.000,00	148.333,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	25.416.859,00	25.428.607,00	24.707.745,22	97,2
410 Subvencije	2.387.975,00	2.392.305,00	2.319.356,15	97,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.502.000,00	1.502.000,00	1.453.494,62	96,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	885.975,00	890.305,00	865.861,53	97,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.305.721,00	11.315.250,00	10.986.690,72	97,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000,00	50.000,00	47.870,00	95,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600,00	351.600,00	314.248,51	89,4
4117 Štipendije	20.000,00	20.000,00	9.863,76	49,3
4119 Drugi transferi posameznikom	10.884.121,00	10.893.650,00	10.614.708,45	97,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460.423,00	465.090,00	445.986,16	95,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460.423,00	465.090,00	445.986,16	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.262.740,00	11.255.962,00	10.955.712,19	97,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	818.500,00	795.500,00	728.149,91	91,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.326.140,00	7.347.216,00	7.172.520,41	97,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.118.100,00	3.113.246,00	3.055.041,87	98,1
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	25.379.562,00	25.182.624,00	15.170.043,16	60,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.379.562,00	25.182.624,00	15.170.043,16	60,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.568.000,00	3.568.000,00	609.934,06	17,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.421.172,00	1.421.172,00	1.418.719,44	99,8
4202 Nakup opreme	208.705,00	182.825,00	101.586,59	55,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.455.037,00	1.483.337,00	568.565,36	38,3
4204 Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije	15.744.818,00	15.622.805,00	10.029.023,49	64,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.193.820,00	1.134.170,00	955.178,35	84,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	890.000,00	910.245,00	882.418,48	96,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	105.000,00	105.000,00	96.380,00	91,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	793.010,00	755.070,00	508.237,39	67,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	764.000,00	1.071.600,00	1.062.658,98	99,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	614.000,00	921.600,00	912.658,98	99,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	614.000,00	921.600,00	912.658,98	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.500.025,00	-3.500.025,00	-2.522.804,11	72,1
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.245.470,00	-3.245.470,00	-2.325.926,39	71,7
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	12.326.862,00	12.437.524,00	10.112.083,60	81,3
(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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
500 Domače zadolževanje	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
55 ODPLAČILA DOLGA	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
550 Odplačila domačega dolga	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-396.383,00	-396.383,00	630.798,25	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.153.642,00	3.153.642,00	3.203.602,36	101,6
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.500.025,00	3.500.025,00	2.522.804,11	72,1
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.247.452,50	1.247.452,50	1.247.452,50	

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 2018 znašala 60.826.725 evrov, realizirani pa so bili v višini 49.118.784 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2018, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017 in z veljavnim proračunom za leto 2018.

Z. št.	Prihodki	Realizacija 2017	Deleži v %	Realizacija 2018	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	33.760.046	71,9	34.498.225	70,2	102,2
2	Nedavčni prihodki	10.716.448	22,8	11.022.229	22,4	102,9
3	Kapitalski prihodki	866.553	1,8	1.917.051	3,9	221,2
4	Prejete donacije	4.950	0,0	3.640	0,0	73,5
5	Transf. prihodki	1.581.641	3,4	1.362.756	2,8	86,1
6	Prejeta sred. iz EU	66.930	0,1	314.883	0,7	470,5
Skupaj prihodki		46.996.568	100,0	49.118.784	100,0	104,5

Z. št.	Prihodki	Plan 2018	Deleži v %	Realizacija 2018	Deleži v %	Indeks
1	Davčni prihodki	35.622.324	58,5	34.498.225	70,2	96,8
2	Nedavčni prihodki	14.887.726	24,5	11.022.229	22,4	74,0
3	Kapitalski prihodki	5.582.500	9,2	1.917.051	3,9	34,3
4	Prejete donacije	2.000	0,0	3.640	0,0	182,0
5	Transf. prihodki	4.491.306	7,4	1.362.756	2,8	30,3
6	Prejeta sred. iz EU	240.869	0,4	314.883	0,7	130,7
Skupaj prihodki		60.826.725	100,0	49.118.784	100,0	80,8

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 35.622.324 evrov, realizirani pa v višini 34.498.225 evrov oz. 96,8 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018, posredovanega s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 24.860.556 evrov oz. 100,0 %.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnih 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 9.590.100 evrov, realizirani pa v višini 8.447.981 evrov oz. 88,1 %.

Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 8.585.000 evrov, realizirani pa v višini 7.370.119 evrov; davki na premičnine -7031 so bili planirani v višini 3.100 evrov, realizirani pa v višini 8.888 evrov; davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 101.000 evrov, realizirani pa v višini 123.953 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje -7033 pa so bili planirani v višini 901.000 evrov, realizirani pa v višini 945.021 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 1.168.668 evrov, realizirani pa v višini 1.172.226 evrov oz. 100,3 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 30.000 evrov, realizirani pa v višini 15.163 evrov; drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 1.138.668 evrov, realizirani pa v višini 1.157.063 evrov.

706 Drugi davki in prispevki

Nerazporejeni davki in prispevki so bili planirani v višini 3.000 evrov, realizirani pa v višini 17.462 evrov oz. 582,1 %.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili planirani v višini 14.887.726 evrov, realizirani pa v višini 11.022.229 evrov oz. 74,0 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 11.772.426 evrov, realizirani pa v višini 8.724.409 evrov oz. 74,1 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 352.000 evrov, realizirani pa v višini 266.093 evrov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 445 evrov, realizirani pa v višini 0 evrov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 11.419.981 evrov, realizirani pa so bili v višini 8.458.316 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 40.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 39.065 evrov oz. 97,7 %.

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 413.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 408.577 evrov oz. 98,8 %.

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 305.500 evrov, realizirani pa v višini 278.870 evrov oz. 91,9 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 2.358.800 evrov, realizirani pa v višini 1.571.307 evrov oz. 66,6 %.

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 5.582.500 evrov, realizirani pa v višini 1.917.051 evrov oz. 34,3 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 1.132.500 evrov, realizirani pa v višini 138.615 evrov oz. 12,2 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so bili v višini 4.450.000 evrov, realizirani pa v višini 1.778.436 evrov oz. 40,0 %.

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 2.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 3.640 evrov oz. 182,0 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Planirane so bile v višini 2.000 evrov, realizacija pa je bila dosežena v višini 3.640 evrov oz. 182,0 %.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav. Transforni

prihodki so bili v planirani v višini 4.491.306 evrov, realizirani pa v višini 1.362.756 evrov oz. 30,3 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 3.369.545 evrov za investicije: Telovadnica I. osnovna šola, Trajnostna mobilnost, Nakup avtobusov in Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC. Realizacija je bila dosežena v višini 1.322.291 evrov oz. 39,2 %.

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

Planirani so bili prihodki v višini 1.121.761 evrov za investicije: projekt Generator, Energetska sanacija javnih objektov, Energetska obnova - Elena, Trajnostna mobilnost in Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC. Realizacija je bila dosežena v višini 40.464 evrov oz. 3,6 %.

78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

Planirani so bili prihodki v višini 240.869 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 314.883 evrov oz. 130,7 %.

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 2018 znašala 64.326.750 evrov, realizirani pa so bili v višini 51.641.588 evrov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2018, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017 in z veljavnim proračunom za leto 2018.

Z. št.	Odhodki	Realizacija 2017	Deleži v %	Realizacija 2018	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	9.626.044	20,1	10.701.141	20,7	111,2
2	Tekoči transferi	23.398.984	48,8	24.707.745	47,8	105,6
3	Investic. odhodki	6.986.656	14,6	15.170.043	29,4	217,1
4	Investic. transferi	7.934.797	16,5	1.062.659	2,1	13,4
Skupaj odhodki		47.946.481	100,0	51.641.588	100,0	107,7

Z. št.	Odhodki	Plan 2018	Deleži v %	Realizacija 2018	Deleži v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	12.643.919	19,7	10.701.141	20,7	84,6
2	Tekoči transferi	25.428.607	39,5	24.707.745	47,8	97,2
3	Investic. odhodki	25.182.624	39,1	15.170.043	29,4	60,2
4	Investic. transferi	1.071.600	1,7	1.062.659	2,1	99,2
Skupaj odhodki		64.326.750	100,0	51.641.588	100,0	80,3

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 12.643.919 evrov, realizirani pa v višini 10.701.140 evrov oz. 84,6 %.

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 3.741.612 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 3.299.719 evrov oz. 88,2 %.

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 554.574 evrov, realizirana pa v višini 539.066 evrov oz. 97,2 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 7.894.400 evrov, realizirani pa v višini 6.615.478 evrov oz. 83,8 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 2.483.636 evrov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 1.739.006 evrov, za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.307.932 evrov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 255.000 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 196.878 evrov oz. 77,2 %.

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 416.000 evrov, nerazporejena na druge konte pa je ostala v višini 148.333 evrov. 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 25.428.607 evrov, realizirani pa v višini 24.707.745 evrov oz. 97,2 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 2.392.305 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.319.356 evrov oz. 97,0 %.

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 11.315.250 evrov, realizirana pa v višini 10.986.691 evrov oz. 97,1 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 10.893.650 evrov in realizirani v višini 10.614.708 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 465.090 evrov in realizirana v višini 445.986 evrov oz. 95,9 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode in izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 11.255.962 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 10.955.712 evrov oz. 97,3 %.

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 25.182.624 evrov, realizirani pa v višini 15.170.043 evrov oz. 60,2 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 10.029.023 evrov oz. 64,2 % 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 1.071.600 evrov, realizirani pa v višini 1.062.659 evrov oz. 99,2 %.

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 in realizirani v višini 150.000 evrov oz. 100,0 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 921.600 evrov in realizirani v višini 912.659 evrov oz. 99,0 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.522.804 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. V letu 2018 ni bilo načrtovanih oz. realiziranih sredstev.

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 2018 je bilo predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 evrov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2018. 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 2018 planirano v višini 2.846.358 evrov in realizirano v višini 2.796.398 oz. 98,2 %.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu se je povečalo za 630.798 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 3.203.602 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 2018 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2018 je bila oblikovana v višini 50.000,00 evrov, prenos iz leta 2017 pa je bil 741.782,49 evrov.

Na podlagi predlogov Komisije za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v mandatnem obdobju 2014 - 2018 sprejetih na peti seji 13. junija 2017 in na prvi izredni seji, ki je bila 27. julija 2018 je bila porabljena proračunska rezerva v skupni višini 7.928,00 evrov. Za kritje nujnih nepredvidenih stroškov intervencij na področju zaščite in reševanja (neurje z močnim vetrom in dežjem, december 2017 ter reševanje zasilne nastanitve ogrožene družine zaradi porušitve stanovanjskega objekta) je bilo v letu 2018 porabljenih 2.823,98 evrov proračunske rezerve.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000 je bila razporejena na podlagi sklepov župana v višini 267.667 evrov.

Poraba po proračunskih porabnikih:

Kabinet župana:

- Razporeditev sredstev za financiranje političnih strank v višini	4.667

Oddelek za družbene dejavnosti:

- Sredstva za izdelavo »gasilskih ključev« v višini	18.000
- Dodatna sredstva za izgradnjo prizidka na Osnovni šoli Glazija v višini	30.000
- Dodatna sredstva za prenovu mansarde na Osnovni šoli Ljubečna v višini	100.000
Skupaj	148.000

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:

- Dodatna sredstva za sanacijo plazu Otemna-Jezerce v višini	115.000

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS REA/P1 REA/P2	
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	24.860.556,00	24.860.556,00	24.860.556,00-	100,0	100,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	24.860.556,00	24.860.556,00	24.860.556,00-	100,0	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	100.000,00	100.000,00	95.307,58-	95,3	95,3
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	1.000,00	1.000,00	1.173,97-	117,3	117,3
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE			649,88-		
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.830.000,00	6.830.000,00	5.622.634,72-	82,3	82,3
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.644.000,00	1.644.000,00	1.651.091,95-	100,4	100,4
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	10.000,00	10.000,00	739,18	7,3	7,3
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	3.000,00	3.000,00	8.864,94-	295,4	295,4
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	100,00	100,00	23,01-	23,0	23,0
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	100.000,00	123.743,01-	123,7	123,7
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	1.000,00	1.000,00	209,86-	20,9	20,9
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	200.000,00	200.000,00	227.908,24-	113,9	113,9
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	700.000,00	700.000,00	717.192,24-	102,4	102,4
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI	1.000,00	1.000,00	78,99	7,8	7,8
SKUPAJ	VR.STROŠKA P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	9.590.100,00	9.590.100,00	8.447.981,23-	88,0	88,0
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	30.000,00	30.000,00	15.163,02-	50,5	50,5
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	406.000,00	406.000,00	412.489,96-	101,5	101,5
704704	TURISTIČNA TAKSA	60.000,00	60.000,00	50.135,05-	83,5	83,5
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	80.000,00	70.910,01-	88,6	88,6
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	3.762,05-	188,1	188,1
704716	EKOLOŠKE TAKSE	110.668,00	110.668,00	133.891,95-	120,9	120,9
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	480.000,00	480.000,00	485.874,33-	101,2	101,2
SKUPAJ	VR.STROŠKA P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.168.668,00	1.168.668,00	1.172.226,37-	100,3	100,3
706099	NERAZPOREJENI DAVKI IN PRISPEVKI	3.000,00	3.000,00	17.461,92-	582,0	582,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P06 ** DRUGI DAVKI **	3.000,00	3.000,00	17.461,92-	582,0	582,0
SKUPAJ	SKUPINA P0	35.622.324,00	35.622.324,00	34.498.225,52-	96,8	96,8
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	351.000,00	351.000,00	266.092,90-	75,8	75,8
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	1.000,00	1.000,00			
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	210,00	210,00			
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME	235,00	235,00			
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	27.810,00	27.810,00	34.249,39-	123,1	123,1
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	10.000,00	10.000,00	15.664,86-	156,6	156,6
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	97.398,00	97.398,00	97.397,76-	99,9	99,9
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	956.000,00	956.000,00	902.134,58-	94,3	94,3
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	126.000,00	126.000,00	98.796,02-	78,4	78,4
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	173.200,00	173.200,00	148.334,19-	85,6	85,6
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.222.000,00	2.222.000,00	1.455.501,31-	65,5	65,5
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.273.600,00	3.273.600,00	2.666.728,68-	81,4	81,4
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	3.426.663,00	3.426.663,00	1.935.454,76-	56,4	56,4
7103043	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	534.800,00	534.800,00	538.136,47-	100,6	100,6
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	416.500,00	416.500,00	381.160,26-	91,5	91,5
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	150.000,00	176.878,45-	117,9	117,9
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	1.120,45-	112,0	112,0
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBROTAV. STROŠKI	4.410,00	4.410,00	6.159,32-	139,6	139,6
SKUPAJ	VR.STROŠKA P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	11.772.426,00	11.772.426,00	8.724.409,40-	74,1	74,1
711100	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJ	30.000,00	30.000,00	24.592,08-	81,9	81,9
711120	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	10.000,00	10.000,00	14.473,12-	144,7	144,7
SKUPAJ	VR.STROŠKA P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	40.000,00	40.000,00	39.065,20-	97,6	97,6
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	395.000,00	395.000,00	392.053,46-	99,2	99,2
712005	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	7.000,00	7.000,00	1.500,00-	21,4	21,4
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	5.000,00	5.000,00	13.553,55-	271,0	271,0
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00	6.000,00	1.470,00-	24,5	24,5
SKUPAJ	VR.STROŠKA P12 ** DEBARNE KAZNI **	413.000,00	413.000,00	408.577,01-	98,9	98,9
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	80.000,00	80.000,00	84.604,44-	105,7	105,7
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	115.682,52-	88,9	88,9
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	25.011,50-	100,0	100,0
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.500,00	8.500,00	9.133,00-	107,4	107,4
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	44.438,67-	74,0	74,0
SKUPAJ	VR.STROŠKA P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	303.500,00	303.500,00	278.870,13-	91,8	91,8
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	125.000,00	125.000,00	145.257,97-	116,2	116,2
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	5.000,00	5.000,00	39.615,65-	792,3	792,3
71410013	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	7.000,00	7.000,00	71.817,92-	1025,9	1025,9
71410014	DR. NEDAV. PRIH.- STEČAJI			7,33-		
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.100.000,00	2.100.000,00	825.852,34-	39,3	39,3
7141061	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJ	20.000,00	20.000,00	15.806,48-	79,0	79,0
7141062	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJ	30.000,00	30.000,00	72.537,11-	241,7	241,7
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENI			1.634,54-		
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	71.800,00	71.800,00	398.777,66-	555,4	555,4
SKUPAJ	VR.STROŠKA P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.358.800,00	2.358.800,00	1.571.307,00-	66,6	66,6
SKUPAJ	SKUPINA P1	14.887.726,00	14.887.726,00	11.022.228,74-	74,0	74,0
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	1.000.000,00	1.000.000,00	23.600,00-	2,3	2,3
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO	100.000,00	100.000,00	115.015,00-	115,0	115,0
720099	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTORO	32.500,00	32.500,00			
SKUPAJ	VR.STROŠKA P20 ** PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.132.500,00	1.132.500,00	138.615,00-	12,2	12,2
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.450.000,00	4.450.000,00	1.778.435,81-	39,9	39,9
SKUPAJ	VR.STROŠKA P22 ** PRODAJA ZEMLJIŠČ **	4.450.000,00	4.450.000,00	1.778.435,81-	39,9	39,9
SKUPAJ	SKUPINA P2	5.582.500,00	5.582.500,00	1.917.050,81-	34,3	34,3

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS REA/P1 REA/P2	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.000,00	2.000,00	3.640,00-	182,0	182,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P30 **	PREJETE DONACIJE IZ DOM.V	2.000,00	2.000,00	3.640,00-	182,0	182,0
SKUPAJ SKUPINA P3		2.000,00	2.000,00	3.640,00-	182,0	182,0
740000	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	31.000,00	31.000,00			
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	2.038.226,00	2.038.226,00	198.370,05-	9,7	9,7
7400010	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FI	15.070,00	15.070,00	15.070,00-	100,0	100,0
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGR	484.998,00	484.998,00	249.997,00-	51,5	51,5
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO	139.000,00	139.000,00	81.697,48-	58,7	58,7
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO P	220.000,00	220.000,00	246.787,85-	112,1	112,1
7400047	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN.	75.000,00	75.000,00	147.620,53-	196,8	196,8
7400049	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	165.826,00	165.826,00	195.472,30-	117,8	117,8
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	72.153,00	72.153,00	64.314,28-	89,1	89,1
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	8.017,00	8.017,00	7.146,13-	89,1	89,1
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	120.255,00	120.255,00	115.815,77-	96,3	96,3
SKUPAJ VR.STROŠKA P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	3.369.545,00	3.369.545,00	1.322.291,39-	39,2	39,2
741100	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA	12.810,00	12.810,00			
741200	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ	1.108.951,00	1.108.951,00			
741201	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ			412,00-		
741301	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ K			40.052,29-		
SKUPAJ VR.STROŠKA P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	1.121.761,00	1.121.761,00	40.464,29-	3,6	3,6
SKUPAJ SKUPINA P4		4.491.306,00	4.491.306,00	1.362.755,68-	30,3	30,3
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	240.869,00	240.869,00	314.882,94-	130,7	130,7
SKUPAJ VR.STROŠKA P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	240.869,00	240.869,00	314.882,94-	130,7	130,7
SKUPAJ SKUPINA P8		240.869,00	240.869,00	314.882,94-	130,7	130,7
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA P99	NAJETI KREDITI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P9		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00-	100,0	100,0
SKUPAJ SKUPINA P		66.826.725,00	66.826.725,00	55.118.783,69-	82,4	82,4
400000	OSNOVNE PLAČE	2.999.222,00	2.988.222,00	2.650.422,12	88,3	88,6
4000003	BOLEZNINE DO 30 DNI	84.000,00	95.000,00	72.455,40	86,2	76,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	164.900,00	164.900,00	142.246,96	86,2	86,2
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	7.000,00	7.000,00	3.984,23	56,9	56,9
400003	POLOŽAJNI DODATEK	32.500,00	32.500,00	26.835,44	82,5	82,5
400004	DRUGI DODATKI	3.500,00	3.500,00	2.897,96	82,7	82,7
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	127.500,00	127.500,00	125.942,25	98,7	98,7
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	123.000,00	123.000,00	108.128,30	87,9	87,9
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ D	92.300,00	92.300,00	81.783,92	88,6	88,6
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	73.800,00	73.800,00	71.965,49	97,5	97,5
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.000,00	2.298,04	25,5	25,5
400900	JUBILEJNE NAGRADE	4.600,00	4.600,00	4.158,17	90,3	90,3
400901	ODPRAVNINE	14.700,00	14.700,00	5.330,16	36,2	36,2
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.590,00	5.590,00	1.270,53	22,7	22,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	3.741.612,00	3.741.612,00	3.299.718,97	88,1	88,1
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	272.894,00	272.894,00	267.365,65	97,9	97,9
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	202.700,00	202.700,00	198.191,58	97,7	97,7
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	16.500,00	16.500,00	15.948,49	96,6	96,6
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.380,00	2.380,00	2.309,47	97,0	97,0
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.200,00	3.200,00	3.013,10	94,1	94,1
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	56.900,00	56.900,00	52.237,25	91,8	91,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	554.574,00	554.574,00	539.065,54	97,2	97,2
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	53.996,00	39.076,00	24.785,07	45,9	63,4
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	19.940,00	22.375,00	17.665,46	88,5	78,9
4020010	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	88.000,00	88.000,00	82.150,62	93,3	93,3
4020011	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČ	50,00				
4020012	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	2.150,00	1.850,00	1.024,88	47,6	55,3
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	820,00	930,00	747,39	91,1	80,3
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOT	23.945,00	22.485,00	12.788,89	53,4	56,8
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.000,00	750,00	7,00	0,7	0,9
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	12.605,00	13.213,00	9.519,38	75,5	72,0
402005	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIR	3.000,00	3.000,00			
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	119.520,00	122.520,00	108.258,59	90,5	88,3
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	21.440,00	19.890,00	17.261,40	80,5	86,7
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	15.200,00	15.100,00	11.559,28	76,0	76,5
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	74.500,00	77.853,00	57.549,20	77,2	73,9
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	32.000,00	32.000,00	17.163,72	53,6	53,6
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	76.002,00	76.212,00	24.635,48	32,4	32,3
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.500,00	8.700,00	7.507,28	79,0	86,2
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	5.600,00	5.600,00	4.586,40	81,9	81,9
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	173.000,00	173.000,00	158.732,21	91,7	91,7
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	40.000,00	40.000,00	35.957,35	89,8	89,8
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	85.000,00	105.000,00	97.201,94	114,3	92,5
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	20.610,00	22.910,00	21.046,16	102,1	91,8
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	16.700,00	15.170,00	9.859,31	59,0	64,9
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO	12.000,00	12.000,00	7.944,34	66,2	66,2
40219911	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORI	7.000,00	9.000,00	7.954,63	113,6	88,3
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	12.000,00	12.000,00	9.257,34	77,1	77,1
40219913	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITN	5.000,00	6.500,00	5.074,22	101,4	78,0
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	577.382,00	580.467,00	543.461,60	94,1	93,6
4022001	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	300,00	150,98	43,1	50,3
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	65.220,00	69.180,00	52.201,29	80,0	75,4
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	1.000,00	1.000,00	720,10	72,0	72,0
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	130.000,00	130.000,00	111.416,04	85,7	85,7
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	38.770,00	40.195,00	34.186,66	88,1	85,0
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	250,00	250,00	193,80	77,5	77,5
402204	ODVOZ SMETI	26.180,00	28.245,00	24.972,21	95,3	88,4
40220401	ODVOZ SMETI	500.000,00	500.000,00	434.408,52	86,8	86,8

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS REA/P1 REA/P2	
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	20.000,00	20.000,00	19.323,16	96,6	96,6
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	60.060,00	63.010,00	51.664,53	86,0	81,9
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	43.580,00	43.040,00	35.232,84	80,8	81,8
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	29.500,00	30.500,00	23.668,09	80,2	77,6
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	29.000,00	30.500,00	23.064,33	79,5	75,6
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	8.800,00	7.300,00	4.134,17	46,9	56,6
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	2.550,00	165,50	5,5	6,4
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	3.000,00	3.050,00	1.782,97	59,4	58,4
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.500,00	4.164,00	664,76	14,7	15,9
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	2.302,96	57,5	57,5
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	5.000,00	5.000,00	1.881,64	37,6	37,6
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	6.000,00	567,34	9,4	9,4
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	376,00	15,0	15,0
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN	1.330,00	1.030,00	353,05	26,5	34,2
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	111.870,00	120.942,00	105.111,43	93,9	86,9
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DO	10.000,00	10.000,00	7.968,81	79,6	79,6
4025001	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	150.000,00	153.500,00	139.835,84	93,2	91,0
4025002	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	60.000,00	66.000,00	57.712,06	96,1	87,4
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	98.796,02	82,3	82,3
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	1.381,14	55,2	55,2
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	978.200,00	1.097.700,00	1.016.240,24	103,8	92,5
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	451.300,00	450.770,00	438.942,52	97,2	97,3
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	10.050,00	9.410,00	6.500,00	64,6	69,0
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	285.910,00	249.315,00	230.793,54	80,7	92,5
40251102	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALI	120.000,00	156.000,00	154.830,99	129,0	99,2
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.000,00	1.890,00	1.258,59	62,9	66,5
402513	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREM	35.800,00	30.800,00	27.947,27	78,0	90,7
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	115.400,00	130.400,00	122.532,09	106,1	93,9
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	26.300,00	31.300,00	28.806,82	109,5	92,0
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	50.500,00	50.500,00	44.978,46	89,0	89,0
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	11.950,00	12.185,00	10.893,44	91,1	89,4
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.400,00	33.400,00	32.425,78	97,0	97,0
402605	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	3.474,00	7.051,00	6.829,07	196,5	96,8
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	50.000,00	23.234,00	22.733,68	45,4	97,8
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	200.000,00	196.000,00	138.366,42	69,1	70,5
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	15.000,00	15.000,00			
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	51.000,00	51.000,00	50.298,16	98,6	98,6
402608	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	8.100,00	8.100,00	6.984,59	86,2	86,2
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.200,00	3.000,00	2.675,26	83,6	89,1
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	1.000,00	1.000,00			
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJE	11.246,00	11.524,00	7.371,13	65,5	63,9
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.400,00	2.400,00	1.380,00	57,5	57,5
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	44.730,00	46.214,00	34.929,25	78,0	75,5
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.820,00	16.505,00	15.860,44	100,2	96,0
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	7.800,00	8.400,00	7.043,76	90,3	83,8
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	43.550,00	43.420,00	34.815,62	79,9	80,1
4029050	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	58.000,00	58.000,00	42.353,90	73,0	73,0
4029051	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	27.000,00	27.000,00	11.590,05	42,9	42,9
4029052	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	14.000,00	14.000,00	9.839,48	70,2	70,2
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	18.500,00	19.880,00	17.816,74	96,3	89,6
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV S	4.000,00	4.000,00	2.603,97	65,0	65,0
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	46.200,00	46.200,00	43.842,12	94,8	94,8
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	12.330,00	13.138,00	10.620,28	86,1	80,8
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	205.500,00	191.500,00	43.011,15	20,9	22,4
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	98.500,00	91.710,68	114,6	93,1
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	9.000,00	9.000,00	5.293,44	58,8	58,8
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVAN	43.000,00	43.000,00	40.872,76	95,0	95,0
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.500,00	4.500,00	4.196,38	93,2	93,2
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	54.000,00	54.000,00	44.976,87	83,2	83,2
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PRO	25.000,00	25.000,00	22.525,73	90,1	90,1
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	42.277,00	42.187,00	33.678,91	79,6	79,8
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	8.000,00	8.000,00	7.202,33	90,0	90,0
402938	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0	100,0
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	23.000,00	23.000,00	20.990,79	91,2	91,2
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	672.129,00	666.714,00	545.627,68	81,1	81,8
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI	5.800,00	15.261,00	13.205,24	227,6	86,5
40299900	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	1.238,48	12,3	12,3
4029991	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	150.000,00	150.000,00	68.241,32	45,4	45,4
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00	232,53	11,6	11,6
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.660,00	1.560,00	772,68	29,0	49,5
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDIR	44.490,00	47.926,00	33.666,77	75,6	70,2
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.300,00	38.300,00	38.246,30	99,8	99,8
40299951	DR. OPER. ODH.-SREDI. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	70.000,00	70.000,00	51.619,73	73,7	73,7
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.000,00	8.000,00	7.117,50	88,9	88,9
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	152.000,00	131.500,00	118.359,55	77,8	90,0
40299959	DRUGI OPER. ODH. - GREENSITES	196.777,00	196.777,00	152.869,85	77,6	77,6
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.780,00	26.182,00	16.398,47	59,0	62,6
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	44.000,00	44.000,00	42.064,99	95,6	95,6
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	39.000,00	39.000,00	37.304,40	95,6	95,6
4029999	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	41.586,98	84,8	84,8
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			
40299996	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIG	7.500,00	7.500,00			
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	12.027,66	60,1	60,1
SKUPAJ VR.STROŠKA S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	7.749.143,00	7.894.400,00	6.615.478,21	85,3	83,7
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	5.000,00	5.000,00	2.183,34	43,6	43,6
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	250.000,00	250.000,00	194.694,38	77,8	77,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S03 **	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	255.000,00	255.000,00	196.877,72	77,2	77,2
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	416.000,00	148.333,00			
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S09 **	REZERVE **	466.000,00	198.333,00	50.000,00	10,7	25,2
SKUPAJ SKUPINA S0		12.766.329,00	12.643.919,00	10.701.140,44	83,8	84,6
410000	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.502.000,00	1.502.000,00	1.453.494,62	96,7	96,7
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	304.975,00	304.975,00	303.974,71	99,6	99,6

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS REA/P1 REA/P2	
410201	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKO	240.000,00	248.368,00	248.310,19	103,4	99,9
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU – DRŽAVNE POMOČI	45.000,00	45.000,00	42.348,35	94,1	94,1
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU – GOZDARSTVO	60.000,00	57.500,00	50.708,65	84,5	88,1
410218	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	40.000,00	40.000,00	26.447,67	66,1	66,1
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	36.000,00	34.462,00	34.072,00	94,6	98,8
SKUPAJ VR.STROŠKA S10 ** SUBVENCIJE **		2.387.975,00	2.392.305,00	2.319.356,15	97,1	96,9
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	50.000,00	50.000,00	47.870,00	95,7	95,7
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.	351.600,00	351.600,00	314.248,51	89,3	89,3
4117990	DRUGE ŠTIPENDIJE – ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	9.863,76	49,3	49,3
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO – IZOBRAŽEVANJE	7.000,00	7.000,00	4.816,25	68,8	68,8
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.600,00	8.040,00	8.035,30	105,7	99,9
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	36.000,00	36.000,00	35.529,82	98,6	98,6
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVH–ZAVODSKO VAR. STAR.	849.000,00	849.000,00	797.557,18	93,9	93,9
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC–TRATE	370.000,00	370.000,00	320.447,05	86,6	86,6
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.–CENTER ZA VARSTVO GOLO	455.000,00	455.000,00	429.268,17	94,3	94,3
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.100.000,00	1.100.000,00	1.067.636,10	97,0	97,0
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	5.383.287,00	5.430.450,00	5.394.963,49	100,2	99,3
41192101	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	476.500,00	456.700,00	456.695,19	95,8	99,9
41192102	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	586.200,00	642.125,00	641.575,94	109,4	99,9
41192103	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	236.134,00	168.541,00	161.047,99	68,2	95,5
41192104	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	18.800,00	18.800,00	11.805,59	62,7	62,7
41192105	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	23.200,00	23.775,00	23.588,10	101,6	99,2
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	340.000,00	340.000,00	338.037,20	99,4	99,4
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.–JAVNA KUHINJA	299.000,00	287.649,00	236.777,75	79,1	82,3
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.–POMOČ NA DOM	617.000,00	628.000,00	627.444,13	101,6	99,9
41199941	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.–INFORMACIJSK	40.000,00	40.000,00	39.115,54	97,7	97,7
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.–SOCIALNI POGRE	22.900,00	22.900,00	12.300,12	53,7	53,7
4119998	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.–MALE ČISTILNE	10.000,00	3.170,00	1.567,86	15,6	49,4
4119999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINUSTV	6.500,00	6.500,00	6.499,68	99,9	99,9
SKUPAJ VR.STROŠKA S11 ** TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSP		11.305.721,00	11.315.250,00	10.986.690,72	97,1	97,0
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	9.708,00	9.708,00	9.708,00	100,0	100,0
41200010	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. – MESEC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.–RAZPIS SOCIALA	129.700,00	129.700,00	129.700,00	100,0	100,0
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.–STAN.SK. ZA UP	9.900,00	9.900,00	8.387,79	84,7	84,7
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	7.852,82	99,0	99,0
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.573,00	9.572,66	102,4	99,9
41200052	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.422,00	1.421,27	107,5	99,9
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	12.334,00	12.333,93	103,6	99,9
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	20.054,30	96,3	96,3
41200055	NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	3.026,00	3.025,03	106,1	99,9
41200060	SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS		210,00	209,84		99,9
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.730,00	4.729,51	101,3	99,9
41200064	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	15.147,86	95,8	95,8
41200065	LEVICA	2.903,00	3.350,00	3.349,29	115,3	99,9
41200066	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES – SOCIA	1.918,00	1.918,00	1.773,70	92,4	92,4
41200067	CELJSKA ŽUPANOVA LISTA		2.523,00	2.522,10		99,9
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.–VOJNI VETERANI	12.700,00	12.700,00	12.697,00	99,9	99,9
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.–TURIST. AKTIVNOS	50.000,00	62.000,00	52.876,58	105,7	85,2
41200099	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	15.071,00	3.071,00	2.260,00	14,9	73,5
SKUPAJ VR.STROŠKA S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA		460.423,00	465.090,00	445.986,16	96,8	95,8
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	818.500,00	795.500,00	728.149,91	88,9	91,5
413300	TEK.TRANSF. V JZ–SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	883.890,00	867.620,00	863.033,74	97,6	99,4
4133000	TEK.TRANSF. V JZ–SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	123.900,00	124.788,00	124.766,49	100,6	99,9
41330001	TEK.TRANSF. V JZ–SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	19.700,00	19.700,00	16.126,20	81,8	81,8
41330002	TEK.TRANSF. V JZ–SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	34.016,00	30.629,00	30.629,00	90,0	100,0
41330010	TEK.TRANS.V JZ–SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	363.041,00	363.041,00	346.497,37	95,4	95,4
41330015	TEK.TRAN. V JZ – DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.700,00	9.700,00	7.472,07	77,0	77,0
41330020	TEK.TRANS. V JZ – SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ – SRED. ZA PLAČE GLASBENA	37.600,00	38.781,00	38.780,50	103,1	99,9
4133004	TEK.TRANS. V JZ – SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	119.100,00	117.171,00	117.170,42	98,3	99,9
4133005	TEK.TRANS. V JZ – SREDSTVA ZA PLAČE CMC	130.800,00	128.297,00	96.501,99	73,7	75,2
4133006	TEK.TRANS. V JZ – PLAČE – VIŠJE IN VISOKO	58.502,00	60.513,00	60.512,02	103,4	99,9
4133009	TEK.TRANS. V JZ – SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	823.300,00	823.300,00	809.454,66	98,3	98,3
413301	TEK.TRAN. V JZ – SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	708.460,00	708.460,00	708.459,54	99,9	99,9
4133010	TEK. TRANS. V JZ–SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	38.900,00	37.631,00	37.534,30	96,4	99,7
41330101	TEK.TRAN. V JZ – SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	4.200,00	4.200,00	3.137,58	74,7	74,7
41330102	TEK. TRANS. V JZ–SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	7.084,00	8.221,00	8.221,00	116,0	100,0
41330110	TEK. RANS. V JZ–SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	49.700,00	49.700,00	47.306,05	95,1	95,1
41330120	TEK. TRANS. V JZ–SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0	100,0
4133014	TEK. TRANS. V JZ – SRED. ZA PRISP. SOCIO	16.700,00	16.819,00	16.818,00	100,7	99,9
4133015	TEK. TRANS. V JZ – SRED. ZA PRISP. CMC	31.200,00	31.200,00	28.547,24	91,4	91,4
4133016	TEK. TRANS. V JZ – SRED. ZA PRISP. VIŠJE I	15.400,00	13.389,00	13.303,36	86,3	99,3
4133019	TEK. TRANS. V JZ – SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	120.000,00	120.000,00	115.925,50	96,6	96,6
413302	TEK. TRANS. V JZ–ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0	100,0
4133020	TEK.TRANS. V JZ–ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,0	100,0
41330209	TEK.TRANS. V JZ – STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	27.000,00	42.000,00	38.485,86	142,5	91,6
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	21.588,00	100,0	100,0
41330211	TEK.TRANSF. V JZ – STALNI MATER. STROŠKI	11.600,00	11.600,00	9.322,60	80,3	80,3
41330212	TEK. TRANSF. V JZ – OGREVANJE ŠOL	11.300,00	11.300,00	8.657,55	76,6	76,6
41330213	TEK.TRANSF. V JZ– IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41330214	TEK.TRANSF. V JZ – STALNI MATER. STROŠKI	32.000,00	34.250,00	34.250,00	107,0	100,0
41330215	TEK. TRANSF. V JZ – OGREVANJE ŠOL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
41330216	TEK.TRANSF. V JZ–IZOBRAŽ. STAVENO ZEMLJIŠČ	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
41330217	TEK.TRANSF. V JZ– IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
41330218	TEK.TRANSF. V JZ – STALNI MATER. STROŠKI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
41330219	TEK. TRANSF. V JZ – OGREVANJE ŠOL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
41330220	TEK.TRANSF. V JZ–IZOBRAŽ. STAVENO ZEMLJIŠČ	1.000,00	1.000,00	945,07	94,5	94,5
41330221	TEK.TRANSF. V JZ– IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
41330222	TEK. TRANS. V JZ–OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	20.400,00	20.400,00	6.300,81	30,8	30,8
41330229	TEK.TRANSF. V JZ – POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	19.000,00	19.000,00	14.171,09	74,5	74,5
41330230	TEK.TRANSF. V JZ – STALNI MATER. STROŠKI	287.800,00	302.800,00	302.799,99	105,2	99,9
41330231	TEK.TRANSF. V JZ–OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	51.300,00	51.300,00	49.754,30	96,9	96,9
41330232	TEK.TRANSF. V JZ–SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	12.363,00	49,4	49,4

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS REA/P1 REA/P2	
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	248.800,00	244.579,00	231.638,20	93,1	94,7
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	29.100,00	35.405,00	35.392,63	121,6	99,9
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	28.700,00	28.421,00	28.100,63	97,9	98,8
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	12.957,00	12.957,00	12.957,00	100,0	100,0
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	276.297,00	276.297,00	276.297,00	100,0	100,0
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	143.300,00	143.300,00	143.300,00	100,0	100,0
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.100,00	147.100,00	147.099,96	99,9	99,9
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	44.531,00	44.531,00	44.531,00	100,0	100,0
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	58.013,00	58.012,50	103,8	99,9
41330248	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	41.020,00	37.539,20	88,3	91,5
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	10.000,00	10.000,00	732,00	7,3	7,3
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	178.500,00	178.500,00	177.549,09	99,4	99,4
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.000,00	13.000,00	11.381,52	87,5	87,5
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	110.433,00	110.433,00	110.433,00	100,0	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	169.600,00	169.600,00	169.600,00	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	36.887,00	36.887,00	33.644,19	91,2	91,2
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	21.200,00	22.680,00	22.679,80	106,9	99,9
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	145.800,00	145.800,00	140.429,80	96,3	96,3
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.200,00	10.090,00	9.579,32	85,5	94,9
41330276	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	24.300,00	24.300,00	22.091,56	90,9	90,9
41330277	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREB	800,00	800,00	698,40	87,3	87,3
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	93.000,00	98.500,00	98.500,00	105,9	100,0
41330288	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	10.500,00	10.500,00	9.634,34	91,7	91,7
41330289	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE	15.800,00	15.800,00	15.800,00	100,0	100,0
41330291	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	65.100,00	67.603,00	67.602,80	103,8	99,9
41330292	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OK	2.190,00	2.190,00	2.188,95	99,9	99,9
41330293	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZC	4.000,00	4.000,00	3.710,82	92,7	92,7
41330294	TEK. TRANSF. V JZ - RDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
41330295	TEK. TRANSF. V JZ - PROG. MS - DREVESNA ŠO	10.000,00	10.000,00	5.525,36	55,2	55,2
41330296	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROG. MS - DREVESNA	5.000,00	5.000,00	524,04	10,4	10,4
413500	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	85.000,00	85.000,00	57.947,93	68,1	68,1
41350001	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	532.600,00	532.600,00	512.600,42	96,2	96,2
41350002	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	23.000,00	26.000,00	21.249,14	92,3	81,7
41350003	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	10.000,00	15.000,00	12.788,78	127,8	85,2
4135005	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	2.340.000,00	2.340.000,00	2.339.999,98	99,9	99,9
4135006	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	75.000,00				
41350060	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI	52.500,00	114.646,00	110.455,62	210,3	96,3
SKUPAJ VR.STROŠKA S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		11.262.740,00	11.255.962,00	10.955.712,19	97,2	97,3
SKUPAJ SKUPINA S1		25.416.859,00	25.428.607,00	24.707.745,22	97,2	97,1
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	3.434.000,00	3.434.000,00	476.369,06	13,8	13,8
420001	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	134.000,00	134.000,00	133.565,00	99,6	99,6
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	15.000,00	15.000,00	12.547,44	83,6	83,6
420102	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	1.406.172,00	1.406.172,00	1.406.172,00	100,0	100,0
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	18.400,00	18.420,00	7.254,17	39,4	39,3
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	7.920,00	5.820,00	3.468,38	43,7	59,5
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	2.500,00	2.500,00	2.400,96	96,0	96,0
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	29.620,00	62.320,00	29.267,96	98,8	46,9
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	3.000,00	319,00	10,6	10,6
420222	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	28.000,00	18.000,00	17.558,15	62,7	97,5
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.220,00	2.220,00			
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	25.000,00	16.500,00			
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.020,00	6.020,00	4.395,71	73,0	73,0
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	2.685,20	53,7	53,7
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	200,00	200,00			
420248	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	63.000,00	25.000,00	16.412,13	26,0	65,6
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	17.825,00	17.825,00	17.824,93	99,9	99,9
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	35.600,00	43.400,00	24.130,55	67,7	55,6
4203001	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	50.000,00	70.500,00	70.467,35	140,9	99,9
4203002	NAKUP DRUGIH OS - KOLESARSKI PROMET IN JPP	1.369.437,00	1.369.437,00	473.967,46	34,6	34,6
420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	434.000,00	434.000,00	189.274,92	43,6	43,6
4204001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	110.000,00	96.521,00	70.015,77	63,6	72,5
420401	NOVOGRADNJE	320.000,00	306.832,00	113.791,19	35,5	37,0
42040101	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CE	100.000,00	115.000,00	14.698,42	14,6	12,7
42040103	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJ	191.250,00	123.790,00	38.044,54	19,8	30,7
42040104	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	216.000,00	283.460,00	183.459,22	84,9	64,7
42040107	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PR	205.000,00	205.000,00	141.880,68	69,2	69,2
42040108	NOVOGRADNJE V TURIZMU	10.000,00	10.000,00			
4204011	NOVOGRADNJE - GENERATOR	808.416,00	808.416,00			
42040116	NOVOGRADNJA - PROTIPOPLAVNI UKREPI	60.000,00	60.000,00	31.311,20	52,1	52,1
42040117	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN	600.000,00	600.000,00	334.532,48	55,7	55,7
42040137	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
42040143	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	155.000,00	155.000,00	131.642,30	84,9	84,9
42040144	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDI	40.000,00				
42040145	NOVOGRADNJA - IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OSN	70.000,00	50.000,00	41.527,30	59,3	83,0
42040146	NOVOGRADNJA - POSTAJE - JAVNA KOLESA	10.000,00	10.000,00	7.076,00	70,7	70,7
42040147	NOVOGRADNJA - LILEKOVA IN GUBČEVA	10.000,00	22.854,00	22.853,04	228,5	99,9
4204018	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	15.000,00	15.000,00	12.960,99	86,4	86,4
42040191	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA	1.000,00				
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	78.300,00	76.900,00	50.956,19	65,0	66,2
42040230	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE	687.800,00	710.740,00	709.768,05	103,1	99,8
42040231	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE	1.563.400,00	1.563.400,00	1.559.297,37	99,7	99,7
42040232	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽ	1.564.200,00	1.564.200,00	862.994,13	55,1	55,1
42040233	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD	605.000,00	605.000,00	304.927,23	50,4	50,4
42040234	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI S	612.578,00	612.578,00	404.657,59	66,0	66,0
42040235	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI	1.172.300,00	1.175.911,00	1.175.910,09	100,3	99,9
42040236	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA	110.000,00	110.500,00	110.463,30	100,4	99,9
42040237	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO	343.000,00	343.000,00	332.592,70	96,9	96,9
42040238	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA	777.800,00	777.800,00	578.512,63	74,3	74,3
42040239	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI N	2.744.085,00	2.744.085,00	1.287.292,17	46,9	46,9
42040251	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV	360.000,00	360.000,00	326.186,84	90,6	90,6
42040252	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSK	106.000,00	106.000,00	103.915,67	98,0	98,0
42040253	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	54.689,00	54.689,00	17.569,22	32,1	32,1

KONTO/ VR.STR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	INDEKS REA/P1 REA/P2	
42040254	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA	430.000,00	430.000,00	63.317,10	14,7	14,7
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	450.000,00	437.129,00	437.128,12	97,1	99,9
42040277	REKONSTR. IN ADAPT.- GLASBENA ŠOLA	325.000,00	249.000,00			
42040280	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	95.000,00	95.000,00	70.467,04	74,1	74,1
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	10.000,00	10.000,00			
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	678.110,00	665.972,00	536.666,60	79,1	80,5
42050026	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NAD	2.500,00	4.100,00	4.099,20	163,9	99,9
42050027	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	5.000,00				
42050035	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	200,00	200,00			
42050036	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	250.000,00	230.000,00	229.427,69	91,7	99,7
4205009	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	2.200,00	1.700,00	287,20	13,0	16,8
420501	OBNOVE	25.810,00	23.232,00	5.653,03	21,9	24,3
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	100.000,00	17.695,00	17.102,02	17,1	96,6
42050102	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	100.000,00	148.400,00	137.353,75	137,3	92,5
42050103	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	42.871,00	24.588,86	81,9	57,3
4206001	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	134.241,00	129.375,22	64,6	96,3
4206002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH A	600.000,00	413.050,00	401.850,00	66,9	97,2
4206003	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	360.262,00	348.502,00	697,0	96,7
420601	NAKUP GOZDOV	40.000,00	2.692,00	2.691,26	6,7	99,9
420704	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	105.000,00	105.000,00	96.380,00	91,7	91,7
4208015	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	1.000,00	1.000,00	999,99	99,9	99,9
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIKA DOKUMENTACIJA	63.000,00	63.000,00	46.303,76	73,4	73,4
42080430	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADN	42.000,00	27.000,00	15.157,24	36,0	56,1
42080431	NAČRTI IN DR. PD - UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	20.000,00	20.000,00	2.023,98	10,1	10,1
42080433	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVES	110.000,00	110.000,00	40.942,92	37,2	37,2
42080441	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	156.588,00	156.588,00	140.411,71	89,6	89,6
42080444	NAČRTI IN DR. PD - IZGRADNJA SVC Z UREDITV	28.000,00	28.000,00	2.440,00	8,7	8,7
42080445	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	70.000,00	47.060,00	33.063,51	47,2	70,2
4208047	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKE PO	225.072,00	225.072,00	212.300,41	94,3	94,3
4208048	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - CELOSTNE TERI	64.350,00	64.350,00	4.880,00	7,5	7,5
420806	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODRO	13.000,00	13.000,00	9.713,87	74,7	74,7
SKUPAJ VR.STROŠKA S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	25.379.562,00	25.182.624,00	15.170.043,16	59,7	60,2
SKUPAJ SKUPINA S2		25.379.562,00	25.182.624,00	15.170.043,16	59,7	60,2
431000	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4310000	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,0	100,0
4323001	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4323003	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	135.000,00	472.600,00	463.658,98	343,4	98,1
4323004	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	50.000,00				
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	32.000,00	52.000,00	52.000,00	162,5	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	614.000,00	921.600,00	912.658,98	148,6	99,0
SKUPAJ SKUPINA S3		764.000,00	1.071.600,00	1.062.658,98	139,0	99,1
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. - ABANK	300.000,00	350.000,00	350.000,00	116,6	100,0
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDIKO BA	819.996,00	820.036,00	820.036,00	100,0	100,0
55010150	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - BANKA I	300.000,00	249.960,00	200.000,00	66,6	80,0
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 IN	82.272,00	82.272,00	82.272,00	100,0	100,0
SKUPAJ VR.STROŠKA S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2	98,2
SKUPAJ SKUPINA S6		2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2	98,2
SKUPAJ SKUPINA S		67.223.108,00	67.223.108,00	54.487.985,44	81,0	81,0

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področje poslovanja ožjih delov lokalne skupnosti,
- samooценitev vodij organizacijskih enot: Oddelek za družbene dejavnost, Oddelek za splošne zadeve, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Kabinet župana, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter vodij Sektorja za finance, 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 vzpostavljen:

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

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



2. Upravljanje s tveganji

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

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

☐
☒
☐
☐
☐

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

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

☐
☒
☐
☐
☐

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

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

☐
☒
☐
☐
☐

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

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

☐
☒
☐
☐
☐

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

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

☐
☒
☐
☐
☐
☐

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

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

☒
☐
☐
☐
☐

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- vzpostavljen je bil nadzor nad pravilno, smotno, namensko in transparentno porabo javnih sredstev v ožjih delih lokalne skupnosti.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Bojan Šrot, župan

Podpis:

po pooblastitvi župana
Vladimir Ljubek



Datum podpisa predstojnika:

24. 06. 2019

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

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

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom MS MOC nalagajo Statut MOC, Poslovnik MS MOC in drugi predpisi ter naloge iz pristojnost Občinske volilne komisije, župana in podžupanje. Služba mestnega sveta nudi članom MS MOC in članom njegovih delovnih teles, Občinski volilni komisiji, županu in podžupanji strokovno organizacijsko in tehnično podporo. 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

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

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, objave v medijih 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 in izvedbo lokalnih volitev v letu 2018. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, pa se nanašajo na zakonito in pravilno izvedbo lokalnih volitev.

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

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 skrb za gospodarno porabo sredstev za reprezentanco. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev so število dogodkov, na katerih sodelujeta župan in podžupanja ter število protokolarnih dogodkov, na katerih se zagotovi pogostitev.

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

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

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

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**

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 2018, 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**

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

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, 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

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje in drugih predpisih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni 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 v letnem načrtu. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog iz pristojnosti nadzornega odbora, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela.

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

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

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 devetimi mesti iz tujine. 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 izvaja 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

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, sledenje

možnim virom sofinanciranja in prijavljanje projektov na razpise za evropsko sofinanciranje. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obiščejo 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

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, aktivnosti premoženjskopравnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje in izvajanje občinskega protokola.

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

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 ter nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG.

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 prireditvev, 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

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, 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, Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta ter nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG.

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 in se nanašajo predvsem na strokovno in kakovostno izvedbo postopkov izbora nagrajencev in podelitev nagrad.

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 slovesno pripravo podelitve priznanj Mestne občine Celje. Kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, se nanašajo na število nominirancev za nagrade, kakovost procesa izbora nagrajencev in primernost podelitve nagrad.

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

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni Občini Celje z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

Program informatizacije uprave zajema potrebna sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme ter investicijske izdatke za modernizacijo informacijske infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje računalniških storitev upravi Mestne občine Celje ter z njimi zgraditi racionalno, učinkovito, transparentno in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost ter nadaljnji razvoj. Cilj je omogočanje dostopnosti posameznih storitev, avtomatizacija poslovanja, preglednost ter omogočanje analitike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje delovanje informacijske infrastrukture na Mestni občini Celje, ter njeno posodabljanje, da bi dosegali čim učinkovitejše delo na vseh oddelkih na Mestni občini Celje. Zajema vzdrževanje, nakup ter najem komunikacijske, strojne in programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

Letni cilji podprograma

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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 premoženjskoppravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

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. Dolgoročni cilj se prav tako nanaša na strokovno izvajanje protokola, grajenje in transparentno vodenje odnosov z javnostmi, učinkovite promocijske aktivnosti ter ustvarjanje pozitivne in prepoznavne podobe Mestne občine Celje v okolju.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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 različnih 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, številom poslanih odgovorov medijem, številom poslanih sporočil za medije in vabil, številom novinarskih konferenc ter sodelovanjem na novinarskih konferencah drugih sklicateljev.

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 novinarskih konferenc, 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

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,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnik, povezovalcev, 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, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC 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. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev, ki se nanašajo na izvedene dogodke v posameznem letu.

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

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 poravninah, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- zaščite lastnine MOC pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOC in pridobitve dokazil o lastništvu, zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

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

Cilj je tudi 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,

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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.

občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter strokovno sodelovanje pri izboru umetniških del za potrebe protokolarnih daril. Cilj je tudi 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

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. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta intenzivnost sodelovanja v posameznem združenju in doseganje ciljev in interesov v njem.

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. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta enaka kot pri dolgoročnih ciljih, le da se nanašata na posamezno koledarsko leto.

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

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev delno uspešni.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev delno uspešni.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Opis glavnega programa

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

Mestne četrti in krajevne skupnosti predstavljajo pomemben del lokalne samouprave, ki preko izvoljenih organov ter v okviru društev in organizacij, ki delujejo na njihovem območju neposredno uresničujejo svoje/njihove interese. Pri tem se povezujejo z organi mestne občine, njihovimi strokovnimi službami in drugimi organi in organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Mestne občine Celje,
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC,
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje,
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo predvsem z ugotavljanjem realizacije programov dela in finančnih načrtov MČ in KS.

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

Zastavljeni cilji so bili gledano v celoti doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi, nekateri projekti pa bodo realizirani v naslednjem oz. prihodnjih proračunskih obdobjih.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z 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

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

Gospodarjenje z nepremičnim in premičnim premoženjem se izvaja z namenom, da se mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim organom zagotovi primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti in drugi ustrezni zakonski in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Optimalno izvajanje planov in finančnih načrtov na vseh področjih delovanja mestne 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

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- 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

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, nevrova 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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.
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma

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 ter 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

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

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

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. Sredstva na proračunski postavki bomo

namenili pokrivanju pogodbenih obveznosti po zaključenem javnem pozivu Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2018.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 67/16 in 55/17).

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

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

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

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

Načrtovana sredstva zagotavljajo izvedbo pripravljalnih aktivnosti projekta za morebitne razpise za sofinanciranje na evropska sredstva. Razpisov za prijavo tega projekta v letu 2018 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 2018 ni bilo, posledično ni realizacije.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

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,
- boljše 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

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

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

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

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

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 priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z izvedbo predvidenih investicij in številom novih priključkov ter ostalimi pokazatelji.

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

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto tako za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, v bodoče pa vsaj delno za hlajenje. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplarne z optimalnim izkoriščanjem energijske vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij ter povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

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

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz. Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o 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

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 nadgradnje standarda 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 nadgradnje standarda 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

Podprogram zajema upravljanje prometnih tokov z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, upravne naloge na področju posegov v javne površine oziroma začasni zasedbi 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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Obnova obstoječega objekta nekdanje veleblagovnice, s ciljem zagotoviti kvalitetne prostore, infrastrukturne pogoje in vsebinsko podporo za razvoj podjetništva v MOC,

Savinjski regiji in celotni vzhodni kohezijski regiji. Poudarek je na promociji podjetništva med mladimi, podpora podjetjem s pričakovano visoko rastjo in globalnim potencialom. Pomembno je tudi vzpodbuditi zanimanje ljudi za nove tehnologije in razvoj znanosti ter te izkušnje prenesti na razvoj gospodarstva.

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 vsakodnevem 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

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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 dolgoročnih ciljev

Z realizacijo dosedanjih aktivnosti smo dosegli zastavljene cilje.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

- delovanje Regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA,
- izvajanje in sofinanciranje aktivnosti,

- uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je pozicioniranje MOC kot središča destinacije DEŽELA CELJSKA in aktivno sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

- 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.
- strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru

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

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

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

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- 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

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

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

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

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.
- Uredba o ravnanju z odpadki,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov,
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter številni drugi predpisi za to področje.

Na osnovi zakona o varstvu okolja je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja in izdelane Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki.

Posredno je ravnanje z odpadki pomembno povezano z Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja (Kyoto protokol) oziroma zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje,
- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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 2021 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

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

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 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 letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili sorazmerno uspešni.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOC ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjujejo ukrepi protipoplavne varnosti na območju Mestne občine Celje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja na področju poplavne varnosti,
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo dodatnih sanacijskih ukrepov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov na področju poplavne varnosti v MO Celje. Zmanjševanje škodljivih posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in izven ter z njimi povezane erozije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

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

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 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnične dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- 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 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v JS,
- 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

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

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

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 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. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

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

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. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva.

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.

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, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- 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, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- 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, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- 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, 90/15 in 88/16),
- 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, 23/15 in 27/17),
- 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, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD).

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

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, 90/15 in 88/16).

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

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 brez lastnih dohodkov oziroma sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K),
- 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, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- 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, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- 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, 90/15 in 88/16).

Dolgoročni cilji podprograma

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje mesečnega prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V skladu z 21. točko 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 zavarovani 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 redno 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

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 pogrebni in pokopališki dejavnosti (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

Ocenujemo, 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 2018 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2017. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukciij, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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, 68/16 in 61/17),
- 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

Mestna občina Celje v letu 2018 v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela).

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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, 68/16 in 61/17),
- 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. 43/10 in 62/16),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018.

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

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Poletje v knežjem mestu, Pravljlično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljlična 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, 68/16 in 61/17),

- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (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. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2018. 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 in 68/16),
- 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. 43/10 in 62/15).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada za kulturne dejavnosti-OI Celje sta:

- ohraniti doseženo stopnjo razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočiti delovanje novih društev in skupin na deficitarnih kulturnih področjih,
- povezati in uskladiti delovanje Zveze kulturnih društev Celje in območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Celje.

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije na področju kulture in drugi programi v kulturi ter investicijsko vzdrževanje na področju kulture.

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, 68/16 in 61/17),
- 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

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

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

V skladu s smernicami ter priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostochasne 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. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe 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

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 (Ur. l. RS, št. 29/17) in Nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (Ur. l. RS, št. 25/08, 105/13 in 6/17),
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2017 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2018.

Dolgoročni cilji podprograma

- vzdrževanje javne športne infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo športnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Letni cilji podprograma

Uresničevanje letnih programov.

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

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

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

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2017/2018 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 3923 učencev (v preteklem šolskem letu 3820 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 183 učencev iz 18 občin, od tega 107 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 46 učencev (v preteklem letu 39 učencev). Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 33 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 823 učencev in dijakov. Ljudska univerza Celje izvaja OŠ izobraževanje za odrasle. Deset programov obiskuje 2276 slušateljev.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17),
- 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, 63/16 - Zdoh-2R in 77/17 - ZMVN-1),
- 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

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

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

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, 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 2018 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

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

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, 49/16 - popr.in 25/17 - Zvaj),

- 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. 56/17),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- 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, 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- 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, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13 in 93/15).

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in 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 usposablјati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- 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 po isti ceni,
- 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

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

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)
- z Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno finančno-računovodsko in svetovalno delo ter tekoče prilagajanje potrebam ustanoviteljice in uporabnikov storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

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.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski 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 v MOC 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

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002). JZ RŠS ima naslednje število ustanoviteljic: 19 občin ustanoviteljic, 5 občin soustanoviteljic, 2 regionalni gospodarski zbornici in 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, 85/14 in 75/16),
- 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, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- 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 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 2018 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

- nudenje kakovostne strokovne in upravne podpore delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za proizvodno inženirstvo;
- prenova obstoječih in razvoj novih študijskih programov na visokošolskih zavodih v okviru JZ RŠS;
- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;
- zagotavljanje nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov RŠS (baze podatkov za potrebe raziskovanja, izobraževanja zaposlenih na področju promocije, javnega nastopanja, ustvarjalnosti in kreativnosti, ipd.);
- 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 2018 in območnega koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2018.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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,
- 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

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

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, 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj),
- 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).

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Dolgoročni cilji podprograma

- 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 podprograma

Cilji so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

- cilj je zagotoviti varno pot v šolo ter povečanje prometne varnosti,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

19069003 Štipendije

Dolgoročni cilji podprograma

- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma

- cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije,
- število vključenih delodajalcev in štipendistov.

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- 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 pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17).

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

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, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17),
- 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

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.

Letni cilji podprograma

- cilj je preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva,
- zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve,
- število uporabnikov socialnih storitev.

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

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

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

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

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**

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plačilo pogrebnih stroškov in sredstva za subvencioniranje najemnin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni 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, 14/17 - odl. US 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 - Zšt1p-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**

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

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

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

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**

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**

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

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**

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**

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**

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 cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

3.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**Opis področja proračunske porabe**

Področje vsebuje organizacijo in delovanje lokalne samouprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje kapitalskega deleža Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine, predvsem o odplačilu glavnice od kreditov.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.3 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

3.3.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve		v EUR			
		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	9.542.362,00	9.279.362,00	8.020.360,14	86,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	65.000,00	65.000,00	56.057,58	86,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	65.000,00	65.000,00	56.057,58	86,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	65.000,00	65.000,00	56.057,58	86,2
020207	Stroški plačilnega prometa	65.000,00	65.000,00	56.057,58	86,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25.000,00	25.000,00	22.525,73	90,1
402931	Plačila bančnih storitev	40.000,00	40.000,00	33.531,85	83,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	742.000,00	742.000,00	523.585,32	70,6
0402	Informatizacija uprave	448.000,00	448.000,00	389.587,13	87,0
04029001	Informacijska infrastruktura	448.000,00	448.000,00	389.587,13	87,0
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	162.900,00	177.900,00	165.731,98	93,2
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	35.800,00	30.800,00	27.947,27	90,7
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	100.800,00	115.800,00	108.977,89	94,1
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	26.300,00	31.300,00	28.806,82	92,0
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	224.000,00	209.000,00	166.572,40	79,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	48.000,00	26.508,25	55,2
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	28.000,00	18.000,00	17.558,15	97,6
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	63.000,00	25.000,00	16.412,13	65,7
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	105.000,00	105.000,00	96.380,00	91,8
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	13.000,00	13.000,00	9.713,87	74,7
040209	Najem programske opreme	59.100,00	59.100,00	57.282,75	96,9
402607	Najem programske računalniške opreme	51.000,00	51.000,00	50.298,16	98,6
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	8.100,00	8.100,00	6.984,59	86,2
040214	Ustvarjanje naprednih tehnologij	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	294.000,00	294.000,00	133.998,19	45,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	294.000,00	294.000,00	133.998,19	45,6
040306	Pogodbe o delu	5.000,00	5.000,00	490,44	9,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	490,44	9,8
040307	Sodni stroški - pravde	289.000,00	289.000,00	133.507,75	46,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	289.000,00	289.000,00	133.507,75	46,2

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.673.012,00	5.673.012,00	4.837.299,02	85,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	683.312,00	683.312,00	445.530,76	65,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	683.312,00	683.312,00	445.530,76	65,2
060201	Stroški MČ in KS	683.312,00	683.312,00	445.530,76	65,2
402000	Pisarniški material in storitve	8.456,00	9.336,00	5.484,10	58,7
402001	Čistilni material in storitve	6.690,00	7.165,00	4.780,60	66,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	820,00	930,00	747,39	80,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.300,00	15.920,00	8.526,51	53,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.730,00	2.818,00	2.125,62	75,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.780,00	780,00	715,62	91,8
402007	Računalniške storitve	2.440,00	890,00	563,40	63,3
402009	Izdatki za reprezentanco	15.950,00	17.650,00	10.304,55	58,4
402099	Drugi splošni material in storitve	5.115,00	4.525,00	1.919,92	42,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.210,00	10.980,00	6.673,21	60,8
402200	Električna energija	22.980,00	22.910,00	16.865,04	73,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.620,00	24.580,00	17.072,73	69,5
402203	Voda in komunalne storitve	6.070,00	6.485,00	5.344,27	82,4
402204	Odvoz smeti	4.830,00	4.890,00	3.752,53	76,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.330,00	12.180,00	9.472,45	77,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.480,00	8.250,00	5.495,69	66,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.330,00	1.030,00	353,05	34,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.670,00	11.142,00	4.030,95	36,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.700,00	2.336,29	86,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	770,00	579,94	75,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.050,00	1.410,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.105,00	3.510,00	701,92	20,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.000,00	1.890,00	1.258,59	66,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.474,00	7.051,00	6.829,07	96,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.700,00	2.500,00	2.204,44	88,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	63.350,00	66.119,00	57.343,01	86,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	550,00	420,00	259,01	61,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	12.330,00	13.138,00	10.620,28	80,8
402931	Plačila bančnih storitev	2.277,00	2.187,00	147,06	6,7
402999	Drugi operativni odhodki	146.185,00	152.430,00	98.446,77	64,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	13.400,00	13.420,00	4.440,06	33,1
420201	Nakup pisarniške opreme	4.420,00	2.120,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.210,00	1.710,00	569,54	33,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.220,00	1.220,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.600,00	43.400,00	24.130,55	55,6
420401	Novogradnje	50.000,00	50.132,00	48.860,32	97,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	78.300,00	76.900,00	50.956,19	66,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	67.010,00	54.572,00	25.965,06	47,6
420501	Obnove	25.810,00	23.232,00	5.653,03	24,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2018	
	2018	2018		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.989.700,00	4.989.700,00	4.391.768,26	88,0
06039001 Administracija občinske uprave	3.377.600,00	3.377.600,00	3.035.247,49	89,9
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.942.700,00	2.942.700,00	2.605.087,94	88,5
400000 Osnovne plače	2.448.000,00	2.448.000,00	2.157.596,82	88,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	130.000,00	130.000,00	112.457,61	86,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000,00	3.000,00	1.396,52	46,6
400003 Položajni dodatek	25.000,00	25.000,00	21.324,99	85,3
400004 Drugi dodatki	3.000,00	3.000,00	2.558,35	85,3
400100 Regres za letni dopust	94.000,00	94.000,00	93.058,08	99,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	90.000,00	90.000,00	80.551,70	89,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.000,00	66.000,00	60.650,26	91,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	65.000,00	65.000,00	64.190,41	98,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.121,85	56,1
400900 Jubilejne nagrade	4.600,00	4.600,00	4.158,17	90,4
400901 Odpravnine	10.000,00	10.000,00	5.330,16	53,3
400902 Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	693,02	33,0
060334 Sredstva za prispevke	434.900,00	434.900,00	430.159,55	98,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	215.500,00	215.500,00	214.870,50	99,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	160.000,00	160.000,00	159.177,43	99,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13.000,00	13.000,00	12.838,44	98,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.500,00	2.500,00	2.426,31	97,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.000,00	42.000,00	38.946,87	92,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.612.100,00	1.612.100,00	1.356.520,77	84,2
060307 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	12.547,44	83,7
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	12.547,44	83,7
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	7.080,91	70,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000,00	5.000,00	4.395,71	87,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	2.685,20	53,7
060311 Nakup pisarniške opreme	13.000,00	13.000,00	7.880,29	60,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	2.814,11	56,3
420201 Nakup pisarniške opreme	5.000,00	5.000,00	4.747,18	94,9
420204 Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	319,00	10,6
060312 Investicijsko vzdrževanje	237.000,00	237.000,00	153.990,15	65,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	237.000,00	237.000,00	153.990,15	65,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.337.100,00	1.337.100,00	1.175.021,98	87,9
402000 Pisarniški material in storitve	32.000,00	17.000,00	10.683,73	62,9
402001 Čistilni material in storitve	86.000,00	87.500,00	83.690,83	95,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	7,00	1,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000,00	7.000,00	4.744,70	67,8
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	19.000,00	19.000,00	16.698,00	87,9
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	10.500,00	9.671,83	92,1
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	1.713,01	24,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	34.500,00	35.500,00	28.584,60	80,5
402200 Električna energija	39.000,00	42.000,00	37.351,21	88,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	18.000,00	11.758,51	65,3
402202 Poraba druge energije	30.000,00	30.000,00	29.151,52	97,2
402203 Voda in komunalne storitve	8.600,00	9.600,00	8.226,52	85,7
402204 Odvoz smeti	11.000,00	13.000,00	12.130,68	93,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	37.000,00	39.000,00	32.674,87	83,8
402206 Poštmina in kurirske storitve	18.000,00	16.000,00	12.462,95	77,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.500,00	16.500,00	11.505,94	69,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000,00	26.500,00	19.092,33	72,1
402304 Pribojbine za registracijo vozil	8.000,00	6.500,00	3.338,17	51,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	165,50	8,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	1.062,46	53,1
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	664,76	33,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	4.000,00	2.302,96	57,6
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	5.000,00	1.881,64	37,6
402405 Stroški prevoza v tujini	6.000,00	6.000,00	567,34	9,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	360,14	18,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	285.000,00	294.500,00	262.020,13	89,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	1.381,14	55,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	4.000,00	3.609,33	90,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	450.000,00	450.000,00	438.362,58	97,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	4.507,05	75,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.000,00	45.000,00	40.928,46	91,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000,00	20.000,00	19.965,31	99,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	470,82	94,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	40.000,00	40.000,00	31.720,12	79,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	16.500,00	15.159,16	91,9
402999 Drugi operativni odhodki	32.000,00	31.000,00	16.406,68	52,9
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.349.350,00	2.349.350,00	2.349.338,17	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.349.350,00	2.349.350,00	2.349.338,17	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400,00	62.400,00	62.389,08	100,0
070304 Civilna zaščita	62.400,00	62.400,00	62.389,08	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.400,00	5.400,00	5.400,99	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.370,00	3.367,20	99,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500,00	5.500,00	5.498,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.805,00	1.805,00	1.798,44	99,6
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.592,00	11.592,00	11.591,52	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.708,00	9.708,00	9.708,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.825,00	17.825,00	17.824,93	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.286.950,00	2.286.950,00	2.286.949,09	100,0
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	848.290,00	848.290,00	848.289,55	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	848.290,00	848.290,00	848.289,55	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
070302 Sredstva za prispevke	708.460,00	708.460,00	708.459,54	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	708.460,00	708.460,00	708.459,54	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	263.000,00	263.000,00	204.080,05	77,6
2201 Servisiranje javnega dolga	263.000,00	263.000,00	204.080,05	77,6
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	255.000,00	255.000,00	196.877,72	77,2
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	2.183,34	43,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	2.183,34	43,7
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	250.000,00	250.000,00	194.694,38	77,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	250.000,00	250.000,00	194.694,38	77,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	8.000,00	8.000,00	7.202,33	90,0
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	8.000,00	8.000,00	7.202,33	90,0
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	8.000,00	8.000,00	7.202,33	90,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	450.000,00	187.000,00	50.000,00	26,7
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	400.000,00	137.000,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	400.000,00	137.000,00	0,00	0,0
230303 Splošna proračunska rezervacija	400.000,00	137.000,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	400.000,00	137.000,00	0,00	0,0

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
2201	Servisiranje javnega dolga	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.846.358,00	2.846.358,00	2.796.397,64	98,2

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 22.525,73 evrov, kar predstavlja 90,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018. Plačila bančnih storitev zajemajo plačilo računov Abanki d. d. iz naslova poslov mestne blagajne. Odhodki so bili realizirani v višini 33.531,85 evrov, kar predstavlja 83,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 165.731,98 evrov, kar predstavlja 93,2 % veljavnega proračuna za leto 2018. Vrednost porabljenih sredstev je bila namenjena vzdrževanju komunikacijske, strojne in programske opreme.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

Na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih 420202 Nakup strojne računalniške opreme, 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 420248 Nakup aktivne mreže in komunikacijske opreme, 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme in na podkontu 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja, realizirani odhodki v višini 166.572,40 evrov, kar predstavlja 79,7 % 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 57.282,75 evrov, kar predstavlja 96,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

040214 Ustvarjanje naprednih tehnologij

Odhodki v okviru gornje podskupine so evidentirana in realizirana sredstva na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija. Do realizacije planiranih sredstev v letu 2018 ni prišlo.

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 133.998,19 evrov, kar predstavlja 45,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 445.530,76 evrov, kar predstavlja 65,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 2.605.087,94 evrov, kar v proračunskem letu 2018 predstavlja 88,5 % planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost, so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 430.159,55 evrov, kar predstavlja 98,9 % 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 skupni

višini 181.498,79 evrov, kar predstavlja 70,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 1.175.021,98 evrov, kar predstavlja 87,9 % vrednosti veljavnega proračuna za leto 2018.

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 62.389,08 evrov, kar predstavlja doseženo realizacijo proračunskega obdobja z indeksom 100,0 %.

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 848.289,55 evrov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev v višini 708.459,54 evrov in podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 263.000,00 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 205.200,00 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 62.000,00 evrov, kar predstavlja 100,0 % 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 200.000,00 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije proračuna za leto 2018.

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 2.183,34 evrov, kar pomeni 43,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 194.694,38 evrov, kar predstavlja 77,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 7.202,33 evrov, kar predstavlja 90,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 2018 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. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 263.000,00 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 2018.

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 glavnih 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 2.796.397,64 evrov oz. 98,2 % veljavnega proračuna za leto 2018.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2018 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 86,4 % veljavnega proračuna. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2018 ni bilo zaslediti nikakršnih prekorajitev porabe planiranih oz. načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zajezi stroške na več postavkah. Večja odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pojasnjujemo v nadaljevanju.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Na proračunski postavki 020207 Stroški plačilnega prometa je bila realizacija manjša od planirane zaradi nižjih stroškov UJP-a in Abanke.

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave je dosežena skupna realizacija v višini 87,0%. Na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme, je dosežena realizacija v višini 93,2, na proračunski postavki Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 79,7%, na proračunski postavki Najem programske opreme 96,9 %, na proračunski postavki Ustvarjanje naprednih tehnologij, pa realizacije ni bilo.

Racionalizirali in konsolidirali smo več vzdrževalnih pogodb, kar pomeni, da jih bodisi nismo podaljšali, bodisi smo dosegli znižanja pogodbenih zneskov. V letu 2018 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, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Na področju programa je bila skupna dosežena realizacija v višini 45,6 % veljavnega proračuna za leto 2018. Na proračunski postavki Pogodbe o delu je dosežena realizacija 9,8%, medtem ko na proračunski postavki Sodni stroški - pravde, predstavlja realizacija veljavnega proračuna 46,2 %.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Celje izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 65,2 %. Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazujejo predvsem na kontih Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, Tekoče vzdrževanje druge opreme, Nakup pisarniškega pohištva, Nakup drugih osnovnih sredstev, 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 porabo planiranih sredstev v višini 88,5 %. Proračunska postavka 060334 Sredstva za prispevke izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 98,9. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev 84,7%. Odstopanja se kažejo predvsem na proračunski postavki 060311 Nakup pisarniške opreme, kjer je dosežena realizacija v višini 60,6 % in na proračunski postavki 060312 Investicijsko vzdrževanje, kjer smo dosegli 65,0 % realizacijo. Z nadaljevanjem racionalizacije delovnih procesov, so se v letu 2018 posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki v celoti predstavljajo 87,9 % planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, z doseženo realizacijo 62,9 %. Konto 402099 Drugi splošni material in storitve, z doseženo realizacijo 24,5 % in na kontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 52,9 %. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva, ki dosega realizacijo v višini 69,7 %.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Področje programa izkazuje realizacijo v višini 100,0 % veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2018. 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 konstantnih obrestnih mer bank in kasnejšega najetja dolgoročnega kredita v letu 2018.

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 2018.

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 2018 je bilo prenesenih 368.239,32 evrov prevzetih obveznosti Oddelka za splošne zadeve ter 56.554,23 evrov s strani krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 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 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>65.000</u>	<u>56.058</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>177.900</u>	<u>165.732</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 porabljena 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.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	209.000	166.572

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:

- modul za geo-lociranje dokumentov elektronskega pisarniškega poslovanja in internega spletnega pregledovalnika za potrebe uslužbencev MOC,
- vzpostavitev brezplačnega brezžičnega omrežja na območju Starega gradu Celje,
- strežnik za požarno pregrado Checkpoint,
- naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji,
- nakup digitalnih projektorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v veliki meri izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-17-0054 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni občini Celje, z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. Nakup računalnikov zajema potrebna investicijska sredstva za opremljenost delovnih mest uprave MOC. Tukaj so zajete tudi investicije v skupno računalniško opremo oz. v računalniško omrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na področju informatizacije uprave smo uspeli realizirati cilje v celoti.

040209 Najem programske opreme	59.100	57.283

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.

040214 Ustvarjanje naprednih tehnologij	2.000	0.00

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 razvoju naprednih projektov s področij digitalizacije in informatizacije, katerih namen je zviševanje učinkovitosti, optimizacija procesov, dvig kakovosti storitev v občinski upravi in širše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do realizacije v proračunskem letu 2018 ni prišlo.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-17-0068 Ustvarjanje naprednih tehnologij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zviševanje učinkovitosti, optimizacija procesov, dvig kakovosti storitev v občinski upravi in širše.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu	5.000	490

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 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040307 Sodni stroški - pravde	289.000	133.508

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

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje 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 določenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno težko predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in v sklepanje poravnjav, kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnjavami dosegamo nižje odškodnine, kot pa so predmet tožbenega zahtevka, hkrati pa se zaradi hitrejšega zaključka pravde zmanjšajo tudi stroški samega postopka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

683.312 445.531

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

V krajevnih skupnostih in mestnih četrtih so v letu 2018 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. Krajevne skupnosti in mestne četrti pa so s sredstvi, ki jih prejemajo iz proračuna Mestne občine Celje, za urejanje manjših komunalnih del ter sredstvi iz naslova izvirnih prihodkov, tudi same skrbele za izvedbo določenih pomembnih nalog v skladu s svojimi programskimi usmeritvami.

Med odhodki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so navedeni praktično vsi stroški, ki so v preteklem letu nastali na tem področju. Krajevne 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 namenjajo 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 2018 lahko ugotovimo, da se je realizacija izvrševanja veljavnega proračuna krajevnih skupnosti in mestnih četrti nekoliko zvišala od povprečnih preteklih proračunskih obdobj.

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-17-0055 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 OB011-17-0056 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 OB011-17-0057 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 OB011-17-0058 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 OB011-17-0059 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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	2.942.700	2.605.088
060334 Sredstva za prispevke	434.900	430.160

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 2018, 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 2018 so bila sredstva za plače načrtovana glede na dovoljeno število 148 zaposlenih. Realizacija sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bila v letu 2018 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	15.000	12.547

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

Sredstva so bila porabljena v višini 12.547 evrov, kar predstavlja realizacijo v višini 83,7 odstotka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP OB011-17-0060 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 2018 so bila skoraj v celoti porabljena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	7.081

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 OB011-17-0061 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2018 smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Preostali zastavljeni cilji pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2019.

060311 Nakup pisarniške opreme	13.000	7.880

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 OB011-17-0063 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2018 smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme (pisarniške omare, mize, stoli in ostala pisarniška oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program je bil realiziran v zastavljenem obsegu.

060312 Investicijsko vzdrževanje	237.000	153.990

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

Proračunska postavka zajema izdatke vzdrževalnih del na področju upravljanja s poslovnimi prostori in izdatki 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 OB011-17-0064 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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2018 uspešno realizirali.

060314 Materialni stroški

1.337.100 1.175.022

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

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

62.389

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 OB011-17-0065 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

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 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje smo v proračunskem obdobju 2018 uspešno realizirali.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	848.290	848.290
070302 Sredstva za prispevke	708.460	708.460

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	263.000	263.000

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	205.200

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

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

Navezava na projekte NRP
NRP OB011-17-0066 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 2018 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	62.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
S te proračunske postavke smo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070310 Investicijski transferi - Požarna taksa	200.000	200.000

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

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.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0067 Investicijski transferi - požarna taksa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt se nanaša na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. V projektu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC, delijo med Poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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	5.000	2.183

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

Sredstva 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.

220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam	250.000	194.694

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

220107 Stroški povezani z zadolževanjem	8.000	7.202

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

230201 Proračunska rezerva	50.000	50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena odpravi posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki lahko prizadenejo območje Mestne občine Celje. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Sredstva proračunske rezerve v letu 2018 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.

230303 Splošna proračunska rezervacija	137.000	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na druge konte v višini 263.000,00 evrov. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

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

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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 se porabila 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

<u>220110 Odplačilo kreditov poslovnim bankam</u>	<u>2.846.358</u>	<u>2.796.398</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: 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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0101	KS Aljažev hrib	31.580,00	31.580,00	13.732,02	43,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.580,00	31.580,00	13.732,02	43,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.980,00	22.980,00	13.241,53	57,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.980,00</i>	<i>22.980,00</i>	<i>13.241,53</i>	<i>57,6</i>
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>13.230,00</i>	<i>12.730,00</i>	<i>6.288,90</i>	<i>49,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	378,23	63,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	127,80	63,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.000,00	529,97	53,0
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	383,24	38,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	750,00	59,19	7,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	350,00	232,08	66,3
402200	Električna energija	2.000,00	1.900,00	858,34	45,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.245,97	62,3
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	300,00	288,41	96,1
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	155,88	86,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	424,95	70,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	408,94	40,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	724,65	72,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	700,00	650,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	130,00	82,10	63,2
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	6,15	6,2
402999	Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	383,00	42,6
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.750,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>4.443,21</i>	<i>77,3</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.800,00	3.038,87	80,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	800,00	597,74	74,7
402999	Drugi operativni odhodki	650,00	1.150,00	806,60	70,1
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.509,42</i>	<i>55,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.500,00	2.509,42	55,8
0603	Dejavnost občinske uprave	8.600,00	8.600,00	490,49	5,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>490,49</i>	<i>5,7</i>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>490,49</i>	<i>5,7</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	50,00	50,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	62,65	3,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.700,00	3.700,00	427,84	11,6
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 13.241,53 evrov, kar predstavlja 57,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 490,49 evra, kar predstavlja 5,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 57,6 odstotka. Realizacija je bila manjša od načrtovane.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060348 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 5,7 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 2018 je bilo prenesenih 2.158 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>12.730</u>	<u>6.289</u>

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

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 operative 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>5.750</u>	<u>4.443</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>4.500</u>	<u>2.509</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	8.600	490

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 2019.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

0102 - MČ Center

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0102	MČ Center	22.830,00	22.830,00	10.730,34	47,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.830,00	22.830,00	10.730,34	47,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.630,00	14.630,00	10.730,34	73,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.630,00	14.630,00	10.730,34	73,3
060206	MČ Center - materialni stroški	7.100,00	6.480,00	4.317,83	66,6
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	33,77	16,9
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	889,99	74,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	479,76	96,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	205,01	68,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	15,00	15,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	500,00	610,00	594,76	97,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	680,00	670,16	98,6
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	56,38	94,0
402204	Odvoz smeti	70,00	80,00	74,76	93,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	471,58	78,6
402206	Poštmina in kurirske storitve	400,00	590,00	527,40	89,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	48,00	47,52	99,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	10,35	20,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.165,00	1.112,00	241,39	21,7
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.530,00	3.150,00	2.816,82	89,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.080,00	2.150,00	1.889,71	87,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	297,00	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	700,00	630,11	90,0
060252	MČ Center - prireditve	5.000,00	5.000,00	3.595,69	71,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.595,69	71,9
0603	Dejavnost občinske uprave	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 10.730,34 evrov, kar predstavlja 73,34 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 izvedbo komunalnih del. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 0,00 evrov, kar predstavlja 0 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2018. Investicija s strani MOC ni bila realizirana, zato se sredstva prenesejo v leto 2019.

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 v višini 73,3 odstotka. 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 0,00 evrov. 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 2018 je bilo prenesenih 539,53 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>6.480</u>	<u>4.318</u>

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

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>3.150</u>	<u>2.817</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>5.000</u>	<u>3.596</u>

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

Prikazani so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ in spremljajoče aktivnosti, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke. Razlika med

planiranimi in realiziranimi sredstvi je nastala zaradi nižjih stroškov ob prireditvah in prenesenega plačila decembrskih obveznosti v naslednje leto v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili zelo uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>8.200</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 namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture, ki v letu 2018 ni bila realizirana (ulica Zagata) ter manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava omare.

Sredstva za sofinanciranje mestne infrastrukture niso bila realizirana, nabava omare pa je predvidena v letu 2019.

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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0103	MČ Dolgo polje	19.122,00	19.122,00	16.784,29	87,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.122,00	19.122,00	16.784,29	87,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.922,00	13.922,00	11.589,73	83,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.922,00	13.922,00	11.589,73	83,3
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	7.492,00	7.597,00	6.076,84	80,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	222,45	74,2
402001	Čistilni material in storitve	120,00	120,00	118,40	98,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.310,00	1.301,87	99,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	480,00	360,36	75,1
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	44,62	14,9
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	43,83	87,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	18,90	37,8
402200	Električna energija	700,00	520,00	495,66	95,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	510,00	411,32	80,7
402203	Voda in komunalne storitve	220,00	230,00	222,26	96,6
402204	Odvoz smeti	100,00	200,00	176,80	88,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	530,00	505,57	95,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	680,00	668,57	98,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	50,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12,00	137,00	135,35	98,8
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	12,11	30,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.890,00	1.338,77	70,8
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.930,00	3.490,00	3.374,08	96,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.380,00	2.440,00	2.358,04	96,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	396,00	99,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	650,00	620,04	95,4
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.500,00	2.835,00	2.138,81	75,4
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.835,00	2.138,81	75,4
0603	Dejavnost občinske uprave	5.200,00	5.200,00	5.194,56	99,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.200,00	5.200,00	5.194,56	99,9
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.200,00	5.200,00	5.194,56	99,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	195,00	97,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	4.999,56	100,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški

060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo

060210 MČ Dolgo polje - prireditve

V okviru podskupine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 11.589,73 evrov, kar predstavlja 83,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 2018 v višini 5.194,56 evrov predstavljajo 99,9 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 v višini 83,3 odstotka. 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 januarsko izplačilo 2019 in zaradi varčevanja pri porabi sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060339 MČ Dolgo polje - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 99,9 odstotka. 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 2018 je bilo prenesenih za 818,91 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2017, 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>7.597</u>	<u>6.077</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>3.490</u>	<u>3.374</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>2.835</u>	<u>2.139</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>5.200</u>	<u>5.195</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. S sredstvi 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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	23.990,00	23.990,00	14.646,82	61,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.990,00	23.990,00	14.646,82	61,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.990,00	21.990,00	14.347,82	65,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.990,00	21.990,00	14.347,82	65,3
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	14.290,00	13.759,00	7.803,82	56,7
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	964,50	96,5
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	396,23	99,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	146,00	73,0
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	1.000,47	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	16,36	5,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	306,62	19,2
402200	Električna energija	500,00	500,00	460,60	92,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.170,00	849,34	72,6
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	85,00	79,41	93,4
402204	Odvoz smeti	150,00	180,00	162,90	90,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	598,62	79,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	59,23	29,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	158,66	39,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	347,70	58,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	43,01	21,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20,00	80,00	72,27	90,3
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	3,43	6,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.194,00	1.930,67	46,0
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.200,00	3.731,00	3.460,36	92,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	2.600,00	2.421,64	93,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	412,44	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	631,00	626,28	99,3
060253	MČ Gaberje - prireditve	4.500,00	4.500,00	3.083,64	68,5
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	3.083,64	68,5
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000,00	2.000,00	299,00	15,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.000,00	2.000,00	299,00	15,0
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	299,00	15,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	299,00	29,9
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 14.347,82 evrov, kar predstavlja 65,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 299,00 evrov, kar predstavlja 15,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 65,3 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402099- Drugi splošni material in storitve, kjer je bila realizacija 5,5 odstotna in kontu 402931 - Plačila bančnih storitev, kjer je bila realizacija 6,9 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060340 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 15,0 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 2018 je bilo prenesenih 2.930,12 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>13.759</u>	<u>7.804</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 2019.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.731</u>	<u>3.460</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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>4.500</u>	<u>3.084</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	2.000	299

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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	54.770,00	54.770,00	39.699,71	72,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.770,00	54.770,00	39.699,71	72,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.770,00	29.770,00	25.445,15	85,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.770,00	29.770,00	25.445,15	85,5
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	15.680,00	19.730,00	16.377,67	83,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	40,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	400,00	500,00	427,73	85,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80,00	80,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	40,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	150,00	50,00	40,57	81,1
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	1.500,00	1.080,77	72,1
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	48,48	97,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.100,00	1.045,00	95,0
402200	Električna energija	4.500,00	4.350,00	3.670,18	84,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.780,00	3.280,00	2.240,69	68,3
402203	Voda in komunalne storitve	890,00	930,00	860,05	92,5
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	155,88	86,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	560,00	472,49	84,4
402206	Poštmina in kurirske storitve	500,00	650,00	400,78	61,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	20,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	10,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.050,00	1.050,00	990,51	94,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	840,00	1.840,00	1.806,81	98,2
402931	Plačila bančnih storitev	250,00	250,00	10,45	4,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	3.250,00	3.127,28	96,2
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	6.110,00	6.410,00	5.585,05	87,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.700,00	4.700,00	3.999,62	85,1
402912	Posebni davek na določene prejeme	930,00	930,00	810,81	87,2
402999	Drugi operativni odhodki	480,00	780,00	774,62	99,3
060254	KS Ljubečna - prireditve	2.980,00	3.630,00	3.482,43	95,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.980,00	3.630,00	3.482,43	95,9
0603	Dejavnost občinske uprave	30.000,00	25.000,00	14.254,56	57,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.000,00	25.000,00	14.254,56	57,0
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	30.000,00	25.000,00	14.254,56	57,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	9.600,00	4.191,92	43,7
420201	Nakup pisarniške opreme	3.000,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.750,00	5.176,72	90,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	591,55	29,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	7.150,00	4.294,37	60,1

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060213 KS Ljubečna - materialni stroški

060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo

060254 KS Ljubečna - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 25.445,15 evrov, kar predstavlja 85,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 14.254,56 evrov, kar predstavlja 57,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 85,5 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060341 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 57,0 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 2018 je bilo prenesenih 7.896,28 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2017. Od tega 2.527 evrov izhaja iz leta 2006, saj je podjetje Omega v stečaju. Glede na sodni epilog

podjetje Omega Krajevni skupnosti Ljubečna dolguje sanacijo celotnega parketa kulturne dvorane. Izplačilo ostalih sredstev pa se je v skladu z zakonodajo preneslo v januar 2018.

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

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

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>19.730</u>	<u>16.378</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, poštnino, zavarovanje opreme in druge operative odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z racionalno porabo sredstev dosegli zastavljene cilje. Poraba sredstev je glede na plan 83,0 odstotna.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>6.410</u>	<u>5.585</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 87,1 odstotna.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>3.630</u>	<u>3.482</u>

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj KS, srečanje starejših krajanov, razna srečanja (pohod, kolesarjenje, športna

tekmovanja...), prednovoletna srečanja, tradicionalne letne koncerte in miklavževanje za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse zastavljene cilje smo zelo uspešno realizirali ob zelo velikem obisku krajanov na prireditvah. Poraba sredstev je glede na plan 95,9 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	25.000	14.255

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela krajevne infrastrukture (sofinanciranje gramoziranja ali asfaltiranja krajevnih cest, sofinanciranja dveh prehodov za pešce v naselju Ljubečna) in za vzdrževalna dela objekta in pomožnih objektov KS, katerih lastniki smo .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v delu, ki se nanaša izključno na realizacijo KS zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 57,0 odstotna.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

0106 - KS Medlog

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	27.570,00	27.570,00	12.918,26	46,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.570,00	27.570,00	12.918,26	46,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.570,00	18.570,00	12.918,26	69,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.570,00	18.570,00	12.918,26	69,6
060215	KS Medlog - materialni stroški	8.040,00	7.700,00	4.108,61	53,4
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	38,87	11,1
402001	Čistilni material in storitve	120,00	120,00	23,07	19,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	470,00	460,68	98,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	38,40	38,4
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	249,70	41,6
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	596,46	74,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	159,82	32,0
402200	Električna energija	420,00	420,00	226,08	53,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590,00	590,00	368,11	62,4
402203	Voda in komunalne storitve	290,00	290,00	153,45	52,9
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	155,88	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570,00	570,00	448,81	78,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	310,00	310,00	215,96	69,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	455,94	45,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70,00	150,00	138,95	92,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	259,01	64,8
402931	Plačila bančnih storitev	120,00	120,00	5,36	4,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	610,00	64,06	10,5
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	4.940,00	5.280,00	4.256,04	80,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.690,00	3.690,00	3.009,25	81,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	563,75	66,3
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	740,00	683,04	92,3
060217	KS Medlog - prireditve	5.590,00	5.590,00	4.553,61	81,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.590,00	5.590,00	4.553,61	81,5
0603	Dejavnost občinske uprave	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	700,00	700,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	6.800,00	6.800,00	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

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 12.918,26 evrov, kar predstavlja 69,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 niso bili evidentirani na stroškovnih podkontih, kar predstavlja 0,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 69,6 odstotka. Večja odstopanja v smislu manj porabljenih sredstev se prikazujejo na kontu 402000 Pisarniški material in storitve, kjer je indeks porabe 11,1 odstotka. Na kontu 402001 - Čistilni material in storitve je indeks porabe 19,2 odstotka. Na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco je indeks porabe 41,6 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 32,0 odstotka. Na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je indeks porabe 45,6 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060342 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 0,0 odstotka. Na kontu 420200 - Nakup pisarniškega pohištva smo planirali 700 evrov, indeks porabe je 0,0 odstotka. Na kontu 420201 - Nakup pisarniškega pohištva smo planirali 500 evrov, vendar do porabe ni prišlo. 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 bilo planirano 6.800 evrov, vendar do realizacije ni prišlo. Plani se prenesejo v leto 2019.

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 2018 je bilo prenesenih 2.613 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>7.700</u>	<u>4.109</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 operative odhodke. Stroški so nižji, saj smo še dodatno racionalizirali porabo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>5.280</u>	<u>4.256</u>

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

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.

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, 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

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 krajevne 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 niso bili realizirani v letu 2018, realizacija bo izvedena v naslednjem letu.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA

0107 - MČ Savinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	27.400,00	27.400,00	14.110,28	51,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.400,00	27.400,00	14.110,28	51,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.250,00	17.250,00	10.521,39	61,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.250,00	17.250,00	10.521,39	61,0
060218	MČ Savinja - materialni stroški	7.890,00	7.600,00	4.668,51	61,4
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	950,00	362,53	38,2
402001	Čistilni material in storitve	900,00	650,00	332,67	51,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	50,00	0,00	0,0
402007	Računalniške storitve	150,00	100,00	47,94	47,9
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	850,00	561,46	66,1
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	—
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	750,00	547,56	73,0
402200	Električna energija	650,00	500,00	241,88	48,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	550,00	650,00	417,01	64,2
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	300,00	275,13	91,7
402204	Odvoz smeti	150,00	100,00	49,70	49,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	638,47	91,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	237,00	79,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	127,74	25,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350,00	0,00	0,00	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	450,00	290,47	64,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	120,00	73,89	61,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	0,00	0,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	7,83	26,1
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	457,23	76,2
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	3.360,00	4.550,00	3.873,64	85,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	3.140,00	2.782,89	88,6
402912	Posebni davki na določene prejeme	380,00	630,00	488,12	77,5
402999	Drugi operativni odhodki	180,00	780,00	602,63	77,3
060220	MČ Savinja - prireditve	6.000,00	5.100,00	1.979,24	38,8
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.100,00	1.979,24	38,8
0603	Dejavnost občinske uprave	10.150,00	10.150,00	3.588,89	35,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.150,00	10.150,00	3.588,89	35,4
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	10.150,00	10.150,00	3.588,89	35,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	800,00	146,99	18,4
420201	Nakup pisarniške opreme	150,00	350,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00	700,00	494,99	70,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	3.500,00	2.946,91	84,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	1.800,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060218 MČ Savinja - materialni stroški

060219 MČ Savinja - pogodbeno delo

060220 MČ Savinja - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 10.521,39 evrov, kar predstavlja 61,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 3.588,89 evrov, kar predstavlja 35,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 61,0 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom je razvidna na kontih: 402000 - Pisarniški material in storitve (indeks 38,2), 402207 - Računalniške storitve (indeks 47,9), 402200 - Električna energija (indeks 48,4) 402204 - Odvoz smeti (indeks 49,7), 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (indeks 25,6), 402931- Plačila bančnih storitev (indeks 26,1), 402999 - Drugi operativni odhodki (indeks 38,8). Na navedenih kontih ni bila izkazana potreba v celoti planiranih proračunskih sredstev.

Na kontih 402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja (indeks 0,0), 402099 - Drugi splošni material in storitve (indeks 0,0), 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (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 v višini 35,4 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet MČ v mandatnem obdobju 2014 - 2018. Nakup pisarniške opreme (konto 420201) ni bil izveden (indeks 0,0). Nabava se predvideva v letu 2019. Prav tako ni bilo porabe proračunskih sredstev na kontih 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (indeks 0,0) in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (indeks 0,0). Izvedbo načrtujemo skupaj z MOC v letu 2019.

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 2018 je bilo prenesenih 526 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>7.600</u>	<u>4.669</u>

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

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, vodo 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. Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno, v smislu racionalnega upravljanja z javnimi sredstvi (indeks 61,4).

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>4.550</u>	<u>3.874</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 85,1).

060220 MČ Savinja - prireditve

5.100

1.979

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 38,8). 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

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev

10.150

3.589

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

Sredstva so 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

Porabe sredstev na kontu 420201- Nakup pisarniške opreme ni bilo, ker v letu 2018 ni bila nujna menjava. Zaradi dotrajanosti smo nabavili strojno računalniško opremo (monitor), kar se izkazuje na kontu 420202 (indeks 70,7), izvedli nakup nujnega pisarniškega pohištva (pisarniški stol), konto 420200 (indeks 18,4) in drugih osnovnih sredstev potrebnih za nemoteno delovanje tajništva MČ, konto 420300 (indeks 84,2). Sredstev na kontu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (indeks 0,0) in na kontu - 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (indeks 0,0) v letu 2018 nismo porabili. Za sofinanciranje izboljšanja komunalne infrastrukture na območju mestne četrti bomo dogovore z MOC, Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo vodili v letu 2019.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	33.400,00	33.400,00	26.976,81	80,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.400,00	33.400,00	26.976,81	80,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.400,00	28.400,00	22.381,97	78,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.400,00	28.400,00	22.381,97	78,8
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	17.000,00	14.460,00	10.049,52	69,5
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	403,97	40,4
402001	Čistilni material in storitve	400,00	450,00	390,30	86,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	504,35	63,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	700,00	635,62	90,8
402007	Računalniške storitve	300,00	300,00	120,00	40,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.400,00	410,51	29,3
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	47,69	47,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.300,00	2.400,00	2.096,62	87,4
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.211,98	80,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	554,33	55,4
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	263,37	87,8
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	467,64	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	292,71	58,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	508,56	84,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	0,00	—
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	110,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	313,54	78,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	1.140,00	1.131,95	99,3
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	8,07	8,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	960,00	599,91	62,5
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.900,00	4.900,00	3.722,65	76,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	2.474,47	95,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	800,00	800,00	464,85	58,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	783,33	52,2
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.500,00	9.040,00	8.609,80	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	9.040,00	8.609,80	95,2
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	4.594,84	91,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	4.594,84	91,9
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.594,84	91,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100,00	100,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.900,00	4.700,00	4.594,84	97,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	100,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060221 KS Ostrožno- materialni stroški

060222 KS Ostrožno- pogodbeno delo

060223 KS Ostrožno - prireditve

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 22.381,97 evrov, kar predstavlja 78,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 4.594,84 evrov, kar predstavlja 91,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 78,8 odstotka. Odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060344 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 91,9 odstotka.

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

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

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

V leto 2018 je bilo prenesenih 2.261,84 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>14.460</u>	<u>10.050</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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali.

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>4.900</u>	<u>3.723</u>

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

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.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>9.040</u>	<u>8.610</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 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

060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	5.000	4.595

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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	24.715,00	24.715,00	10.687,06	43,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.715,00	24.715,00	10.687,06	43,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.515,00	16.933,00	10.516,26	62,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.515,00	16.933,00	10.516,26	62,1
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	10.115,00	10.713,00	5.493,58	51,3
402000	Pisarniški material in storitve	176,00	176,00	161,40	91,7
402001	Čistilni material in storitve	100,00	125,00	104,85	83,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	262,17	65,5
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	519,30	86,6
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	170,00	69,20	40,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	114,68	22,9
402200	Električna energija	950,00	950,00	643,90	67,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.600,00	1.159,63	72,5
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	150,00	126,19	84,1
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	103,92	52,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	380,00	380,00	298,57	78,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	194,39	97,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	29,70	2,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	550,00	550,00	102,68	18,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	367,00	740,00	732,36	99,0
402931	Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	5,19	7,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	865,45	37,6
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.500,00	2.970,00	2.723,04	91,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.030,00	2.030,00	1.879,44	92,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	320,00	320,00	270,60	84,6
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	620,00	573,00	92,4
060226	KS Pod gradom - prireditve	2.900,00	3.250,00	2.299,64	70,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	3.250,00	2.299,64	70,8
0603	Dejavnost občinske uprave	9.200,00	7.782,00	170,80	2,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.200,00	7.782,00	170,80	2,2
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	9.200,00	7.782,00	170,80	2,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300,00	300,00	0,00	0,0
420501	Obnove	6.000,00	4.582,00	170,80	3,7

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

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 10.516,26 evrov, kar predstavlja 62,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 170,80 evrov, kar predstavlja 2,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 62,1 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitve ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer je bila realizacija 2,5 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060345 KS - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 2,2 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 4.582 evrov, kar predstavlja 2,5 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 2018 je bilo prenesenih 1.512 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>10.713</u>	<u>5.494</u>

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

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.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.970</u>	<u>2.723</u>

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

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.

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>3.250</u>	<u>2.300</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 postavko so bili predvideni stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostna prireditev, 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, golažijada, Lukeževa nedelja in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili večinoma realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	7.782	171

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

Zastavljene cilje smo delno dosegli, ostali plani iz leta 2018 se prenesejo v leto 2019.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	13.600,00	13.600,00	12.344,26	90,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.600,00	13.600,00	12.344,26	90,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.150,00	13.440,00	12.193,15	90,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.150,00	13.440,00	12.193,15	90,7
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	6.220,00	5.800,00	4.965,12	85,6
402000	Pisarniški material in storitve	80,00	120,00	113,46	94,6
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	84,10	84,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	10,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	650,00	950,00	843,72	88,8
402099	Drugi splošni material in storitve	15,00	5,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	360,00	337,62	93,8
402200	Električna energija	750,00	800,00	661,67	82,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	900,00	790,91	87,9
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	160,00	153,80	96,1
402204	Odvoz smeti	160,00	180,00	155,88	86,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	510,00	459,72	90,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	120,00	70,00	28,29	40,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20,00	10,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	75,00	63,90	85,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00	20,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	20,00	5,82	29,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.640,00	1.420,00	1.177,83	83,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	5.430,00	6.310,00	6.043,59	95,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.280,00	4.410,00	4.336,42	98,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	830,00	930,00	895,49	96,3
402999	Drugi operativni odhodki	320,00	970,00	811,68	83,7
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500,00	1.330,00	1.184,44	89,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.330,00	1.184,44	89,1
0603	Dejavnost občinske uprave	450,00	160,00	151,11	94,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	450,00	160,00	151,11	94,4
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	450,00	160,00	151,11	94,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	150,00	110,00	101,15	92,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	300,00	50,00	49,96	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

060227 KS Škofja vas - materialni stroški

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo

060229 KS Škofja vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje KS. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.193,15 evrov, kar predstavlja 90,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 151,11 evrov, kar predstavlja 94,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 90,7 odstotka. Odstopanja v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060346 - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 94,4 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 2018 je bilo prenesenih 1.545,67 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060227 KS Škofja vas - materialni stroški</u>	<u>5,800</u>	<u>4,965</u>

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

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 85,6 odstotna.

<u>060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo</u>	<u>6,310</u>	<u>6.044</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, 95,8 odstotna.

<u>060229 KS Škofja vas - prireditve</u>	<u>1.330</u>	<u>1.184</u>

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

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 89,1 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>160</u>	<u>151</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 krajevne infrastrukture v skladu s sprejetimi sklepi sveta KS in vzporedno s koordinacijo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Določen del sredstev je bil namenjen nakupu osnovnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Poraba sredstev je glede na plan 94,4 odstotna.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	36.795,00	36.795,00	28.124,28	76,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.795,00	36.795,00	28.124,28	76,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.795,00	31.795,00	26.783,50	84,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.795,00	31.795,00	26.783,50	84,2
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	19.095,00	18.455,00	16.016,50	86,8
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.200,00	1.032,90	86,1
402001	Čistilni material in storitve	600,00	550,00	469,78	85,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	1.019,70	85,0
402007	Računalniške storitve	1.700,00	300,00	285,35	95,1
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	850,00	795,57	93,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	86,60	86,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	450,00	433,43	96,3
402200	Električna energija	4.050,00	4.300,00	3.502,78	81,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	1.074,76	89,6
402204	Odvoz smeti	1.350,00	1.350,00	982,26	72,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	850,00	803,10	94,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	700,00	1.000,00	932,07	93,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	0,00	0,00	—
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	470,00	520,00	484,33	93,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.700,00	2.336,29	86,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	150,00	110,00	104,45	95,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	0,00	0,00	—
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	185,00	0,00	0,00	—
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	665,00	1.250,00	1.244,64	99,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	0,00	0,00	—
402931	Plačila bančnih storitev	75,00	25,00	13,42	53,7
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	500,00	415,07	83,0
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.900,00	10.540,00	9.386,75	89,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.400,00	6.950,00	6.319,80	90,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.800,00	1.800,00	1.505,45	83,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.790,00	1.561,50	87,2
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.800,00	2.800,00	1.380,25	49,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.380,25	49,3
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	1.340,78	26,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	1.340,78	26,8
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	1.340,78	26,8
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	2.500,00	1.340,78	53,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	500,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	1.500,00	500,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 26.783,50 evrov, kar predstavlja 84,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje KS. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 1.340,78 evrov, kar predstavlja 26,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 84,2 odstotka. Nižja realizacija odhodkov v primerjavi s planom, je razvidna na kontih: 402499 Drugi izdatki za službena potovanja, 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, 402699 Druge najemnine, zakupnine, licenčnine in 402999 Drugi operativni odhodki. 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 v višini 26,8 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z Navodili o pripravi proračuna in s programom dela, ki ga je sprejel svet KS, delujoč v mandatnem obdobju 2014 - 2018. Na kontu 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ni bil izveden, saj je obstoječ multifunkcijski stroj trenutno še delujoč. Na kontih 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter 420501 Obnove, načrtujemo izvedbo in porabo sredstev na pokopališču in v domu krajanov v letu 2019.

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 2018 je bilo prenesenih 3.464 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>18.455</u>	<u>16.016</u>

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

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, druge posebne materiale 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 86,8). Proračunska sredstva smo uporabljali preudarno.

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>10.540</u>	<u>9.387</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 pokojniki krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali (indeks 89,1).

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. 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.

Planirali smo sredstva za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, za rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno dosegli.

REALIZACIJA PRORAČUNA KS TRNOVLJE

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	20.990,00	20.990,00	18.004,01	85,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.990,00	20.990,00	18.004,01	85,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.890,00	17.168,00	14.471,90	84,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.890,00	17.168,00	14.471,90	84,3
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	9.890,00	9.038,00	7.490,67	82,9
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	375,10	93,8
402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00	—
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	320,00	430,00	329,40	76,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	800,00	760,03	95,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	208,00	207,80	99,9
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	69,54	99,3
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	597,05	99,5
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	143,90	24,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	450,00	450,00	401,99	89,3
402200	Električna energija	500,00	500,00	293,48	58,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	952,78	95,3
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	400,00	367,05	91,8
402204	Odvoz smeti	500,00	400,00	363,72	90,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	480,00	480,00	414,43	86,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	358,60	89,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	72,00	71,14	98,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	0,00	0,00	—
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,00	—
402512	Zavarovalne premije za opremo	400,00	290,00	165,40	57,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	270,00	531,00	530,96	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	7,33	14,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.350,00	1.357,00	1.080,97	79,7
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.300,00	5.107,00	4.774,49	93,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.100,00	3.539,00	3.408,97	96,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	748,00	660,00	88,2
402999	Drugi operativni odhodki	650,00	820,00	705,52	86,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700,00	3.023,00	2.206,74	73,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.023,00	2.206,74	73,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.100,00	3.822,00	3.532,11	92,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.100,00	3.822,00	3.532,11	92,4
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	3.100,00	3.822,00	3.532,11	92,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.650,00	1.650,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.732,00	1.722,29	99,4
420501	Obnove	500,00	340,00	159,82	47,0

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 14.471,90 evrov, kar predstavlja 84,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 3.532,11 evrov, kar predstavlja 92,4 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 84,3 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 v višini 92,4 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 2018 je bilo prenesenih 2.271 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>9.038</u>	<u>7.491</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, 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>5.107</u>	<u>4.774</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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>3.023</u>	<u>2.207</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

<u>060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.822</u>	<u>3.532</u>

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	21.470,00	21.470,00	7.984,75	37,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.470,00	21.470,00	7.984,75	37,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.330,00	20.330,00	7.984,75	39,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.330,00	20.330,00	7.984,75	39,3
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	13.830,00	13.130,00	3.460,14	26,4
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	141,36	56,5
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	113,90	75,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	356,15	59,4
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	346,01	57,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	176,39	44,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	185,53	92,8
402200	Električna energija	460,00	460,00	345,80	75,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	376,80	62,8
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	205,55	68,5
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	54,02	45,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	492,44	89,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	209,13	69,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
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	100,00	95,71	95,7
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	5,96	3,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	7.300,00	355,39	4,9
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.500,00	4.200,00	2.586,11	61,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.850,00	2.850,00	1.814,75	63,7
402912	Posebni davek na določene prejeme	450,00	450,00	5,29	1,2
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	900,00	766,07	85,1
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.000,00	3.000,00	1.938,50	64,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.938,50	64,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.140,00	1.140,00	0,00	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.140,00	1.140,00	0,00	0,0
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	1.140,00	1.140,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600,00	600,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10,00	10,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	200,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 pod kontih evidentirani vsi 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 7.984,75 evrov, kar predstavlja 39,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 0,00 evrov, kar predstavlja 0,0 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 v višini 39,3 odstotka.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060355 MČ - Nabava osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo odhodkov evidentiranih v višini 0,00 evrov, kar predstavlja 0,0 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 2018 je bilo prenesenih 841,38 EUR prevzetih obveznosti iz leta 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 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>13.130</u>	<u>3.460</u>

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 26,4 odstotno.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>4.200</u>	<u>2.586</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 61,6 odstotno.

<u>060237 MČ Kajuh - prireditve</u>	<u>3.000</u>	<u>1.938</u>

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

Na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki, in na njegovih podkontih 4029995 in 4029996 se evidentirajo stroški realizacije krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in stroški povezani s prireditvijo srečanja starejših krajanov. Prireditve ob krajevnem prazniku je bila realizirana v skladu s programom dela MČ, prav tako tudi prireditve srečanje starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani 64,6 odstotno.

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.

V podskupini 420 Nakup drugih osnovnih sredstev realizacije ni bilo. Sredstva so prenesena v novo proračunsko leto 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	25.890,00	25.890,00	15.507,90	59,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.890,00	25.890,00	15.507,90	59,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.660,00	23.660,00	14.596,43	61,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.660,00	23.660,00	14.596,43	61,7
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	16.560,00	16.140,00	8.730,36	54,1
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	114,33	38,1
402001	Čistilni material in storitve	1.950,00	1.950,00	1.146,26	58,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	966,83	64,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	243,95	81,3
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	417,99	83,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	956,83	63,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.277,99	75,2
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	274,57	68,6
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	83,74	55,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	639,67	64,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	358,95	71,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	301,13	20,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	340,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	120,00	260,00	246,23	94,7
402931	Plačila bančnih storitev	130,00	130,00	12,82	9,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.950,00	3.850,00	1.600,67	41,6
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.300,00	5.720,00	4.939,33	86,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.990,00	4.050,00	3.517,21	86,8
402912	Posebni davek na določene prejeme	900,00	900,00	691,20	76,8
402999	Drugi operativni odhodki	410,00	770,00	730,92	94,9
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1.800,00	1.800,00	926,74	51,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	926,74	51,5
0603	Dejavnost občinske uprave	2.230,00	2.230,00	911,47	40,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.230,00	2.230,00	911,47	40,9
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	2.230,00	2.230,00	911,47	40,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	74,55	74,6
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	900,00	900,00	836,92	93,0
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 vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 14.596,43 evrov, kar predstavlja 61,7 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 osnovnih sredstev so evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 911,47 evrov, kar predstavlja 40,9 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 61,7 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 leto 2018 je bilo prenesenih 2.112,02 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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	16.140	8.730

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, zato smo neporabljena sredstva prenesli v proračunsko leto 2019.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.720	4.939

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 hišnika, vključuje letno nagrado predsedniku in posebni davek na določene prejemke po podjemnih pogodbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v 86,4 odstotkih.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	1.800	927

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 51,5 odstotno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Realizacija je bila dosežena 40,9 odstotkov, zato smo neporabljena sredstva prenesli v proračunsko leto 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0117	MČ Nova vas	49.350,00	49.350,00	13.978,29	28,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.350,00	49.350,00	13.978,29	28,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.050,00	23.150,00	12.857,53	55,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.050,00	23.150,00	12.857,53	55,5
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	13.300,00	13.150,00	5.955,15	45,3
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	58,83	19,6
402001	Čistilni material in storitve	200,00	900,00	739,49	82,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	1.750,00	187,60	10,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	200,00	146,60	73,3
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	1.000,00	338,28	33,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	11,57	5,8
402200	Električna energija	400,00	500,00	407,94	81,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.186,69	79,1
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	77,95	78,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	500,00	394,34	78,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	28,00	18,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	209,12	41,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	237,75	95,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	54,90	7,8
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	6,66	3,3
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.250,00	1.869,43	44,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750,00	5.500,00	4.673,17	85,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800,00	3.950,00	3.319,20	84,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	641,74	91,7
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	850,00	712,23	83,8
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.000,00	4.500,00	2.229,21	49,5
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.500,00	2.229,21	49,5
0603	Dejavnost občinske uprave	27.300,00	26.200,00	1.120,76	4,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27.300,00	26.200,00	1.120,76	4,3
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	27.300,00	26.200,00	1.120,76	4,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	9.300,00	112,65	1,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	9.600,00	1.008,11	10,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060241 MČ Nova vas - materialni stroški

060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo

060256 MČ Nova vas - prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.857,53 evrov, kar predstavlja 55,5 odstotkov realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 1.120,76 evrov, kar predstavlja 4,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 55,5 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 v višini 4,3 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. Kljub nizki finančni realizaciji so bili cilji doseženi. Dva projekta sta bila zaradi vremenskih razmer prenesena v proračunsko leto 2019.

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 2018 je bilo prenesenih 3.097 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>13.150</u>	<u>5.955</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 2018 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija planiranih sredstev je 45,3 odstotna. Upoštevajoč zakonodajo, se je del obveznosti prenesel v leto 2019.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>5.500</u>	<u>4.673</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>4.500</u>	<u>2.229</u>

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo jesenske prireditve za krajanе, 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 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani, kljub nižji realizaciji.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060349 - MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>26.200</u>	<u>1.121</u>

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in nakup nove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji večinoma doseženi, del realizacije pa se je prestavil v 2019.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	25.800,00	25.800,00	12.723,02	49,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.800,00	25.800,00	12.723,02	49,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.000,00	20.000,00	12.056,90	60,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.000,00	20.000,00	12.056,90	60,3
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	13.150,00	12.530,00	6.611,77	52,8
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	1.100,00	966,21	87,8
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	102,18	51,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.000,00	1.141,17	57,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	119,40	47,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	20,95	3,5
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	122,54	61,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	403,00	50,4
402200	Električna energija	750,00	750,00	483,12	64,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.399,46	56,0
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	412,19	91,6
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	77,76	77,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	544,16	68,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	240,00	80,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	213,01	21,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	180,00	170,57	94,8
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	6,45	6,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	500,00	189,60	37,9
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.150,00	4.770,00	3.827,67	80,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.400,00	3.270,00	2.701,81	82,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	500,00	487,48	97,5
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	1.000,00	638,38	63,8
060257	MČ Hudinja - prireditve	2.700,00	2.700,00	1.617,46	59,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	1.617,46	59,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.800,00	5.800,00	666,12	11,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.800,00	5.800,00	666,12	11,5
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.800,00	5.800,00	666,12	11,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	239,99	30,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	426,13	10,7
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

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 12.056,90 evrov, kar predstavlja 60,3 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 666,12 evrov, kar predstavlja 11,5 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 60,3 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni. Razlika med planiranim in realiziranim se prikazuje na kontu 402510 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, na kontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme, kjer je bila realizacija 0,0 odstotna.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060350 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 11,5 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 10,7 odstotka. Planirana rekonstrukcijska in adaptacijska dela v letu 2018 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2019.

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 2018 je bilo prenesenih 1.881 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>12.530</u>	<u>6.612</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>4.770</u>	<u>3.828</u>

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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>2.700</u>	<u>1.617</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>5.800</u>	<u>666</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 2018 niso bila realizirana, zato se plani prenesejo v leto 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli, a se plani iz leta 2018 prenesejo v leto 2019.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

0119 - MČ Lava

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ Lava	26.490,00	26.490,00	14.939,01	56,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.490,00	26.490,00	14.939,01	56,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.870,00	20.770,00	9.676,64	46,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.870,00	20.770,00	9.676,64	46,6
060245	MČ Lava - materialni stroški	15.350,00	14.800,00	5.032,33	34,0
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	41,55	11,9
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	66,39	22,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	88,40	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	76,29	19,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	310,00	660,00	177,72	26,9
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	634,28	52,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.321,24	52,9
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	110,84	27,7
402204	Odvoz smeti	220,00	220,00	155,88	70,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	536,65	76,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	44,00	14,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	1.066,49	42,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	160,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	160,00	270,00	255,86	94,8
402931	Plačila bančnih storitev	110,00	110,00	5,31	4,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.650,00	3.030,00	451,43	14,9
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.720,00	4.170,00	3.467,09	83,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950,00	2.950,00	2.428,37	82,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	412,44	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	220,00	670,00	626,28	93,5
060247	MČ Lava - prireditve	1.800,00	1.800,00	1.177,22	65,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	1.177,22	65,4
0603	Dejavnost občinske uprave	5.620,00	5.720,00	5.262,37	92,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.620,00	5.720,00	5.262,37	92,0
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	5.620,00	5.720,00	5.262,37	92,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10,00	10,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.100,00	1.087,53	98,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	4.300,00	4.174,84	97,1
420501	Obnove	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

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 vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 9.676,64, kar predstavlja 46,6 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje MČ. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 5.262,37, kar predstavlja 92,0 odstotka veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 46,6 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060351 MČ - Nakup osnovnih sredstev, izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 92,0 odstotka.

Sredstva so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo.

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

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

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

V leto 2018 je bilo prenesenih 1.541,40 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 MČ, ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>14.800</u>	<u>5.032</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, 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. Sredstva so prenesena v novo proračunsko leto.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>4.170</u>	<u>3.467</u>

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

Pogodbeno delo vključuje plačila po podjemnih pogodbah, posebni davek na določene prejemke in druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo dosegli.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.800</u>	<u>1.177</u>

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

Realizirali smo planirano srečanje starejših krajanov in krajevni praznik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	5.720	5.263

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 pisarniškega pohištva, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave in obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

0120 - KS Teharje

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	167.950,00	167.950,00	140.553,32	83,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	167.950,00	167.950,00	140.553,32	83,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.150,00	43.150,00	28.419,81	65,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.150,00	43.150,00	28.419,81	65,9
060248	KS Teharje - materialni stroški	33.730,00	33.220,00	22.709,13	68,4
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	43,49	7,3
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	77,93	26,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	417,99	83,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	850,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	15,30	6,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80,00	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	1.656,16	55,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	203,07	50,8
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	779,65	65,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	651,79	65,2
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	430,00	420,86	97,9
402204	Odvoz smeti	200,00	250,00	220,03	88,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.200,00	642,71	53,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	242,21	60,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500,00	2.500,00	2.204,44	88,2
402931	Plačila bančnih storitev	400,00	390,00	12,33	3,2
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	19.470,00	15.041,17	77,3
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.920,00	3.430,00	3.279,67	95,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	2.400,00	2.297,62	95,7
402912	Posebni davek na določene prejeme	370,00	380,00	371,25	97,7
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	650,00	610,80	94,0
060258	KS Teharje - prireditve	6.500,00	6.500,00	2.431,01	37,4
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	2.431,01	37,4
0603	Dejavnost občinske uprave	124.800,00	124.800,00	112.133,51	89,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	124.800,00	124.800,00	112.133,51	89,9
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	124.800,00	124.800,00	112.133,51	89,9
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	7.500,00	7.300,21	97,3
420401	Novogradnje	40.000,00	42.000,00	41.996,94	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	47.167,79	94,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	15.000,00	10.346,16	69,0
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	5.322,41	53,2

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje - materialni stroški

060249 KS Teharje - pogodbeno delo

060258 KS Teharje- prireditve

060267 KS Teharje - transferi

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, 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 28.419,81 evrov, kar predstavlja 65,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 112.133,51 evrov, kar predstavlja 89,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 65,9 odstotka. Večjih odstopanj v smislu prekoračitev ni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060352 KS - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 89,9 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 2018 je bilo prenesenih 10.024 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>33.220</u>	<u>22.709</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 operative 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>3.430</u>	<u>3.280</u>

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

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>2.431</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. kljub nižji porabi sredstev od načrtovane.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	124.800	112.134

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.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	29.600,00	29.600,00	21.086,33	71,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.600,00	29.600,00	21.086,33	71,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.400,00	18.678,00	14.222,95	76,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.400,00</i>	<i>18.678,00</i>	<i>14.222,95</i>	<i>76,2</i>
<i>060250</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</i>	<i>7.950,00</i>	<i>9.368,00</i>	<i>6.793,11</i>	<i>72,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	100,00	31,15	31,2
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	59,52	59,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	900,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	146,60	97,7
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	1.100,00	1.007,78	91,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	10,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	450,00	450,00	396,11	88,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.400,00	1.198,51	85,6
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	77,93	77,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	393,46	98,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	100,00	28,00	28,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	237,74	95,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	2,02	1,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	4.008,00	3.214,29	80,2
<i>060251</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</i>	<i>4.950,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.708,45</i>	<i>77,2</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.600,00	3.344,93	72,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	648,63	99,8
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	850,00	714,89	84,1
<i>060259</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - prireditve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.210,00</i>	<i>2.721,39</i>	<i>84,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	3.210,00	2.721,39	84,8
0603	Dejavnost občinske uprave	14.200,00	10.922,00	6.863,38	62,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>14.200,00</i>	<i>10.922,00</i>	<i>6.863,38</i>	<i>62,8</i>
<i>060353</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>14.200,00</i>	<i>10.922,00</i>	<i>6.863,38</i>	<i>62,8</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	160,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	1.350,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	10.000,00	8.132,00	6.863,38	84,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.280,00	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

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 14.222,95 evrov, kar predstavlja 76,2 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 6.863,38 evrov, kar predstavlja 62,8 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 v višini 76,2 odstotka. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih, zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2019.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 62,8 odstotka.

Ocenjujemo, da so bili cilji večinoma doseženi navkljub nižji finančni realizaciji.

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 2018 je bilo prenesenih 8.520 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>9.368</u>	<u>6.793</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 2018 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2019, upoštevajoč zakonodajo.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>6.100</u>	<u>4.708</u>

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

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>3.210</u>	<u>2.721</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

<u>060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.922</u>	<u>6.863</u>

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo dotrajane opreme in postavitve 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.038.344,00	1.038.344,00	802.305,14	77,3
01	POLITIČNI SISTEM	497.844,00	502.511,00	337.484,07	67,2
0101	Politični sistem	497.844,00	502.511,00	337.484,07	67,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	263.644,00	268.311,00	196.920,52	73,4
010101	Materialni stroški občinskih organov	16.000,00	16.000,00	9.795,73	61,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000,00	13.000,00	8.731,17	67,2
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.064,56	35,5
010103	Dodatki članom sveta	89.000,00	89.000,00	56.547,92	63,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	85.000,00	85.000,00	53.943,95	63,5
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.000,00	4.000,00	2.603,97	65,1
010105	Politične stranke	79.444,00	84.111,00	82.473,84	98,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444,00	84.111,00	82.473,84	98,1
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600,00	9.600,00	6.970,64	72,6
402000	Pisarniški material in storitve	890,00	890,00	755,07	84,8
402001	Čistilni material in storitve	170,00	280,00	276,38	98,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	640,00	640,00	633,72	99,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400,00	743,00	225,00	30,3
402200	Električna energija	260,00	365,00	242,04	66,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	653,18	65,3
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	70,00	57,74	82,5
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	46,29	92,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	450,00	331,92	73,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	190,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.140,00	1.380,00	1.063,96	77,1
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.358,00	1.300,00	699,91	53,8
402999	Drugi operativni odhodki	472,00	832,00	739,85	88,9
402002	Nakup strojne računalniške opreme	1.410,00	1.410,00	1.245,58	88,3
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400,00	2.400,00	1.705,83	71,1
402001	Čistilni material in storitve	140,00	140,00	130,43	93,2
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	360,00	350,60	97,4
402200	Električna energija	160,00	160,00	116,66	72,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	378,66	63,1
402203	Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	27,15	67,9
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	46,29	92,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	280,00	280,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660,00	660,00	656,04	99,4
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	110,00	0,00	0,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000,00	12.000,00	5.732,07	47,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	90,00	88,40	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	125,60	20,9
402200	Električna energija	600,00	600,00	352,71	58,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.172,86	78,2
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	82,23	54,8
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	46,29	30,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	995,89	71,1
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.410,00	2.410,00	2.216,88	92,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.100,00	5.100,00	651,21	12,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>12.377,36</i>	<i>57,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.700,00	2.700,00	2.099,92	77,8
402200 Električna energija	500,00	500,00	435,46	87,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	974,15	64,9
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	227,67	45,5
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	149,82	74,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.500,00	4.100,00	3.355,80	81,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000,00	4.000,00	1.700,00	42,5
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.434,54	68,7
402002 Nakup strojne računalniške opreme	2.300,00	1.700,00	0,00	0,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>91,7</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.200,00	91,7
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.497,18</i>	<i>52,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	198,91	99,5
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	645,00	645,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	455,00	455,00	453,97	99,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	700,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	696,00	99,4
402200 Električna energija	200,00	200,00	176,52	88,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	600,00	507,74	84,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	464,04	92,8
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojenцев Slovenije</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.007,94</i>	<i>41,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	650,00	650,00	292,04	44,9
402001 Čistilni material in storitve	240,00	240,00	239,52	99,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	97,60	13,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	230,00	230,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	420,00	420,00	214,31	51,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	406,94	67,8
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	49,96	83,3
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	46,29	92,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	700,00	599,16	85,6
402206 Poštne in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	1.200,00	1.062,12	88,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
402002 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	500,00	0,00	0,0
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>11.686,33</i>	<i>69,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	234,56	46,9
402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	249,85	50,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.300,00	1.300,00	1.289,03	99,2
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450,00	2.450,00	2.395,59	97,8
402200 Električna energija	372,00	372,00	370,60	99,6
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	3.988,00	3.988,00	3.135,22	78,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.890,00	3.890,00	1.611,48	41,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.925,68</i>	<i>80,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	240,00	240,00	217,29	90,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	273,70	68,4
402203 Voda in komunalne storitve	240,00	240,00	193,19	80,5
402204 Odvoz smeti	50,00	55,00	53,64	97,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	330,00	330,00	241,56	73,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	840,00	835,00	830,40	99,5
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	115,90	58,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	150.000,00	150.000,00	68.241,32	45,5
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>68.241,32</i>	<i>45,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	68.241,32	45,5
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	84.200,00	84.200,00	72.322,23	85,9
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>46.200,00</i>	<i>46.200,00</i>	<i>43.842,12</i>	<i>94,9</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	46.200,00	46.200,00	43.842,12	94,9
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>28.480,11</i>	<i>75,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	38.000,00	38.000,00	28.480,11	75,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	23.234,76	75,0
0203 Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	23.234,76	75,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	23.234,76	75,0
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>23.234,76</i>	<i>75,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.000,00	14.000,00	11.559,28	82,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.164,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.836,00	1.836,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	14.000,00	9.839,48	70,3
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	47.500,00	47.500,00	45.069,14	94,9
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	47.500,00	47.500,00	45.069,14	94,9
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	47.500,00	47.500,00	45.069,14	94,9
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>45.069,14</i>	<i>94,9</i>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	47.500,00	47.500,00	45.069,14	94,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	165.000,00	165.000,00	150.851,15	91,4
0401 Kadrovska uprava	36.000,00	36.000,00	35.529,82	98,7
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	36.000,00	36.000,00	35.529,82	98,7
<i>040101 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.529,82</i>	<i>98,7</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	36.000,00	36.000,00	35.529,82	98,7
0403 Druge skupne administrativne službe	129.000,00	129.000,00	115.321,33	89,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	89.000,00	89.000,00	79.363,98	89,2
<i>040314 Oglasaevalske storitve</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>71.419,64</i>	<i>92,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	77.000,00	77.000,00	71.419,64	92,8
<i>040317 Celostna podoba MOC</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.944,34</i>	<i>66,2</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	7.944,34	66,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	40.000,00	40.000,00	35.957,35	89,9
040304 Proslave in prireditve	40.000,00	40.000,00	35.957,35	89,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.000,00	40.000,00	35.957,35	89,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	59.000,00	59.000,00	45.346,83	76,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	54.000,00	54.000,00	44.976,87	83,3
0601902 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	54.000,00	54.000,00	44.976,87	83,3
060190 Članarine	54.000,00	54.000,00	44.976,87	83,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	54.000,00	54.000,00	44.976,87	83,3
0603 Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	369,96	7,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	369,96	7,4
060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	369,96	37,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	369,96	37,0
060324 Materialni stroški	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	222.000,00	222.000,00	200.319,19	90,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	222.000,00	222.000,00	200.319,19	90,2
14039001 Promocija občine	222.000,00	222.000,00	200.319,19	90,2
140301 Promocijska politika	173.000,00	173.000,00	158.732,21	91,8
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	173.000,00	173.000,00	158.732,21	91,8
140305 Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	41.586,98	84,9
402999 Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	41.586,98	84,9
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.000,00	11.333,00	0,00	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	11.333,00	0,00	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	11.333,00	0,00	0,0
230301 Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	11.333,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	11.333,00	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 9.795,73 evrov, kar predstavlja 61,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 56.547,92 evrov, kar predstavlja 63,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010105 Politične stranke

Na proračunski postavki Politične stranke v podskupini kontov 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je prikazana poraba sredstev za financiranje političnih strank. Sredstva so bila porabljena v višini 82.473,84 evrov, kar predstavlja 98,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom MOC za leto 2018.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 5.725,06 evrov in predstavljajo 69,9% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 1.245,58 evrov, kar predstavlja 88,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke v višini 1.705,83 evrov in predstavljajo 71,1% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 5.732,07 evrov, kar predstavlja 47,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 12.377,36 evrov in predstavljajo 62,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje

za leto 2018. V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabe sredstev v letu 2018 ni bilo.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 2.200,00 evrov in predstavljajo 91,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. Odhodki v podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo 2.497,18 evrov, kar predstavlja 52% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 3.007,94 evrov in predstavljajo 44,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018. Na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev porabe sredstev v letu 2018 ni bilo.

010120 Klub svetnikov SMC

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve znaša poraba 11.686,33 evrov, kar predstavlja 69,6% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010121 Klub svetnikov Levica

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve znašajo odhodki 1.925,68 evrov, kar predstavlja 80,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 delovanje Občinske volilne komisije. Sredstva so bila porabljena v višini 68.241,32 evrov, kar predstavlja 45,5% realizacijo veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2018.

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 43.842,12 evrov oziroma 94,9% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

010107 Izdatki za reprezentanco

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje odhodke, ki so povezani z izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, sprejemih in obiskih mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba znaša 28.480,11 evrov oziroma 75,0% v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 23.234,76 evrov, kar predstavlja 75,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 45.069,14 evrov, kar pomeni 94,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018. Poraba sredstev se nanaša na izvajanje 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 porabljena v višini 35.529,82 evrov, kar pomeni 98,7% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 71.419,64 evrov, kar predstavlja 92,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

040317 Celostna podoba MOC

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani stroški, ki so povezani z zagotavljanjem elementov celostne grafične podobe Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev znaša 7.944,34 evrov, kar predstavlja 66,2% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 2018 so bila sredstva porabljena v višini 35.957,35 evrov, kar pomeni 89,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 odhodke, ki so povezani s članstvom Mestne občine Celje v domačih neprofitnih združenjih oziroma organizacijah. Odhodki znašajo 44.976,87 evrov, kar pomeni 83,3% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 se izkazujejo odhodki za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma v višini 369,96 evrov, kar predstavlja 37,0% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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. Porabe sredstev v letu 2018 ni bilo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki za promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, zagotavljanje protokolarnih daril ter za spodbujanje in podporo prireditev, projektov in dogodkov, ki večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v okolju. Višina porabljenih sredstev znaša 158.732,21 evrov in predstavlja 91,8% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

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 41.586,98 evrov in predstavljajo 84,9% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi v naprej, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so bila v letu 2018 prerazporejena v višini 4.667 evrov.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0101 Politični sistem

Poraba na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je nižja zaradi manjšega števila sej mestnega sveta od načrtovanih.

Poraba na proračunski postavki 010103 Dodatki članom sveta je nižja zaradi manjšega števila sej mestnega sveta in posledično sej njegovih delovnih teles v letu 2018 od načrtovanih.

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje potreboval manj sredstev.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve - referendum je poraba nižja od planirane, saj na lokalnih volitvah 2018 ni bilo drugega kroga volitev za župana.

Na proračunski postavki 010107 Izdatki za reprezentanco je realizacija nižja od planiranih sredstev in je odraz dejanskih potreb po zagotavljanju gostinskih, hotelskih in prevoznih storitev ter gospodarnosti pri izbiranju le-teh.

0203 Fiskalni nadzor

V okviru proračunske postavke 020204 Dejavnost nadzornega odbora so bila sredstva porabljena skladno z nameni. Manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije je predvsem posledica dejstva, da nadzorni odbor v letu 2018 ni porabil sredstev za izvedbo zunanjega nadzora in izobraževanja članov odbora.

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.

Na proračunski postavki 040304 Proslave in prireditve je realizacija nižja od načrtovane zaradi nižjih stroškov priprave dogodkov in prireditev.

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 Dodatka št. 12 k Pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje »Osrednje Celjsko« za leti 2018 in 2019, sklenjenega oktobra 2018. Vrednost aneksa leto 2018 je bila realizirana v celoti.

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. Letna pogodba pa je bila sklenjena februarja 2018. Vrednost pogodbe je bila realizirana v celoti.

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.

Porabe na proračunski postavki 060324 Materialni stroški ni bilo, saj v letu 2018 ni bilo odkupa umetniški del in drugih umetniških izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju, in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC, za potrebe protokola.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru proračunske postavke 140305 Mestni marketing je odstopanje med planom in realizacijo predvsem posledica izdanih naročil v decembru 2018, zapadlost računov pa se prenaša v leto 2019.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Poraba na proračunski postavki 230301 Splošna proračunska rezervacija je posledica prerazporeditve na konte, na katerih v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev oz. sredstva niso bila 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 2018 je bilo prenesenih 37.025,44 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>16.000</u>	<u>9.796</u>

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

V okviru proračunske postavke se zagotavlja plačilo blaga in storitev potrebnih za delovanje mestnega sveta. Sredstva so bila porabljena 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, saj so bila sredstva porabljena glede na dejanske potrebe v okviru delovanja mestnega sveta.

<u>010103 Dodatki članom sveta</u>	<u>89.000</u>	<u>56.548</u>

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

Izplačila sejin članom mestnega sveta so se vršila na podlagi Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter v skladu s Poslovníkom Mestnega sveta Mestne občine Celje. 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 2018 izvajali:

- organizacija in priprava 4 rednih sej in 4 dopisnih sej mestnega sveta,
- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 6 rednih sej in 7 dopisnih sej,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 4 redne seje,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 4 redne seje,
 - Odbor za gospodarstvo in turizem - 4 redne seje,
 - Odbor za družbene dejavnosti - 3 redne seje,
 - Statutarna komisija - 2 redni seji,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejemskega priznanja Mestne občine Celje - 3 redne seje,
 - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini se v letu 2018 ni sestala,
 - Komisija za kmetijstvo - 2 redni seji,
 - Komisija za mednarodne odnose - 1 redna seja,
- objava gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje 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.

010105 Politične stranke

84.111

82.474

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 sredstva namenjena financiranju političnih strank skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014 - 2018 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022. 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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, 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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, 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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, 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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	2.400	2.200

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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	4.800	2.497

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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije	7.200	3.008

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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010120 Klub svetnikov SMC	16.800	11.686

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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, 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 in Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022, 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 2018 je klub svetnikov Socialni demokrati izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 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

150.000

68.241

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 Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo vseh stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018, ki so vključevali tudi nagrado za člane Občinske volilne komisije in nagrado za delo tajnika in namestnika tajnika Občinske volilne komisije.

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

43.842

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 drugih stroškov povezanih z opravljanjem njune funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

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

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

23.235

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 2018 opravil 8 rednih sej. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 11 končnih poročil o opravljenih pregledih.

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

47.500

45.069

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 različnim projektom, 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 2018, sodijo:

- zimovanja otrok iz pobratenih in prijateljskih mest Slavonski Brod, Baška in Gaziantep na Celjski koči,
- sodelovanje vokalne skupine Srednje šole za gostinstvo in turizem na festivalu zborov v ruskem Ščjolkovu,
- poslovni obisk v mestu Singen, v okviru katerega je 9 podjetnikov iz Celja obiskalo 3 podjetja v Singnu in imelo individualna srečanja s podjetniškim združenjem Singen Aktiv, z Wertschatsjunioeren Baden-Württemberg ter ostalimi manjšimi podjetji in podjetniki,

- 83. smučarski dvoboj Celje - Zagreb, ki ga je gostilo Celje,
- udeležba celjskih osnovnošolcev na festivalu "U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić" v Slavonskem Brodu,
- obisk delegacije mestnega sveta v Baški,
- obeležitev 50. obletnice Mednarodnih iger šolarjev,
- obeležitev 30-letnice sodelovanja med Moškim komornim zborom Celje in Moškim zborom Singen v Singnu,
- sodelovanje profesorjev Srednje šole za gostinstvo in turizem na mednarodnem gastronomskem festivalu v Gaziantepu.

Celje je v letu 2018 obiskalo 18 tujih delegacij in 6 veleposlanikov.

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 bile v letu 2018 opravljene prijave projektov na mehanizem celostnih teritorialnih naložb. Potekajo aktivnosti za pridobitev sofinanciranja za projekte v Dogovoru za razvoj regij. Opravljene so bile tudi direktne prijave projektov za sofinanciranje. Prva evropska sredstva so že bila dodeljena.

Izvajale so se aktivnosti za delovanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb preko posredniškega organa ZMOS.

Redno se izvaja sledenje možnim virom sofinanciranja in zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah. Potekalo je sodelovanje z različnimi deležniki na področju evropskega sofinanciranja, kakor tudi povezovanje z različnimi partnerji pri sodelovanju 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.

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	36.000	35.530

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 2018 povezani s plačilom nagrad 12. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagradencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in podelitev sejamskih priznanj, priznanja Žlahtno komedijantsko pero in podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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 2018 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi kot ključno nalogo v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je celovito in strokovno izvajala:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednotenje njihovih učinkov,
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (objave v tiskanih in elektronskih medijih, predstavitev delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za publikacije najrazličnejših institucij),
- pripravo, izvedbo in vodenje 5 novinarskih konferenc,
- pripravo in posredovanje 154 sporočil in obvestil za javnost, 14 pojasnil in popravkov v tiskanih in spletnih medijih in 22 vabil za medije,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 19 televizijskih in radijskih intervjujev župana ali vodstva MOC,
- pripravo 116 govorov, uvodnikov in člankov za župana in vodstvo MOC,
- pripravo besedil za komercialne oglase in promocijske objave v tiskanih in spletnih medijih (17),
- ažuriranje vsebin s področja dela mestne občine na spletni strani moc.celje.si,
- urejanje Facebook profila Mestne občine Celje (Celje - knežje mesto)

Del stroškov oglaševanja je bil tudi v letu 2018 namenjen tradicionalnemu projektu mesec športa, ki se je odvijal v mesecu maju. Sredstva smo namenili tudi oglaševanju projektov trajnostne mobilnosti in energetske sanacije objektov.

Novinarji so se na Službo za odnose z javnostmi in promocijo obrnili z vprašanji 309-krat in v povprečju zastavili 4,6 vprašanja, kar pomeni, da je služba odgovorila in posredovala približno 1421 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 2018 in skladno z usmeritvami komuniciranja, 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

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

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

Sredstva na postavki so namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja in so v letu 2018 zajemala:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo občinskega in 3 državnih praznikov,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo vsakoletnih sprejemov za predstavnike verskih skupnosti, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, osnovnošolce, srednješolce ter novoletni sprejem župana,
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakoletnih večjih dogodkov (podelitev sejamskih priznanj, priznanj prostovoljcem, slovesnost ob dnevu gasilca, mesec športa, podelitev Veronikine nagrade, dogajanje ob svetovnem dnevu zdravja, dnevu brez avtomobila ipd.),
- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo slovesnih dogodkov, prireditev, sprejemov, komemoracij ipd. (Slovenska bakla, srečanje s tujimi obrambnimi atašaji, slavnostni podpis koncesijske pogodbe o energetski sanaciji objektov, odprtje telovadnice I. osnovne šole, Zvoki in okusi s Paga, Cankarjevi dnevi v Celju, slovesnost ob 50-letnici mednarodnih športnih iger šolarjev, Muzikal Veronika Deseniška, Festival celjski grad, Festival Izrekanja, odprtje ceste Svetina - Celjska koča, Evropsko prvenstvo v rokometu za moške U20, 40-letnica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje in 24 sprejemov za predstavnike veleposlaništev v Sloveniji, udeležence mednarodnih dogodkov oz. tujih delegacij ter druge prireditve mestnega značaja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli zastavljene cilje, saj smo strokovno in slavnostno 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

54.000

44.977

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 2018 članica 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.

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 2018 je še posebej aktivno sodelovala v posredniškem organu Združenja mestnih občin Slovenije za izbor operacij po mehanizmu celostnih teritorialnih naložb pri izvajanju aktivnosti 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>1.000</u>	<u>370</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 2018 se je v dvorani Narodnega doma zvrstilo veliko glasbenih dogodkov, med njimi tudi solistični klavirski koncerti, pred katerimi je potrebno uglasti klavir. 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>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

Na postavki so bila planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih, ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC. Njihova dela se uporabljajo za potrebe protokola MOC in za stalno zbirko umetniških del, ki jo hrani Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. V letu 2018 ni bilo potreb po odkupu umetniških del za potrebe protokola.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odkupi umetniških del se vršijo v skladu s potrebami MOC po umetniških delih in zagotavljanju protokolarnih daril. V letu 2018 tovrstnih potreb ni bilo in posledično ni bilo porabe sredstev. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

<u>140301 Promocijska politika</u>	<u>173.000</u>	<u>158.732</u>

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, večanja njene prepoznavnosti in grajenja njenega ugleda v okolju so bila sredstva v okviru proračunske postavke v letu 2018 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, Folklorni festival od Celja do Žalca, Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, 3. etapa 25. Dirke po Sloveniji, dogodki v okviru projekta Celje International, Tradicionalni slovenski zajtrk v osnovnih šolah, Ura za zemljo, mladinsko Evropsko prvenstvo v rokometu za moške U20, Slovenska bakla, Zvoki in okusi s Paga, Cankarjevi dnevi v Celju, 50-letnica Mednarodnih športnih iger šolarjev, Muzikal Veronika Deseniška, Festival Celjski grad, Festival Izrekanja, maraton Celje - Logarska dolina ipd.),
- sofinanciranje 57. dogodkov različnih organizatorjev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce,
- 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 25. Dirke po Sloveniji, trajnostni mobilnosti, energetske sanaciji javnih stavb, mesecu športa, mednarodnemu folklornemu festivalu od Celja do Žalca, dogodkom v okviru projekta Celje International ipd.. S promocijskimi aktivnostmi smo podpirali tudi aktivnosti mestnega marketinga ter dogodke v okviru Poletja v Celju in Pravljičnega 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.

<u>140305 Mestni marketing</u>	<u>49.000</u>	<u>41.587</u>

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

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za aktivnosti povezane z razvojem starega mestnega jedra. V letu 2018 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu in sicer Celjski pust, Velika noč, Poletje v Celju, projektih Čarobnost mesta na Gosposki ulici, Najbolj očarljiva ulica in Dobimo se v mestu ter v Pravljičnem Celju,
- izdajo dveh številčk časopisa Dobimo se v mestu,
- pripravo nove spletne strani Dobimo se v Celju,
- izvajanje projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- sodelovanje pri izvedbi Knežjega festivala piva in Knežjega festivala gina ter pri organizaciji različnih ostalih javnih dogodkov in prireditev v mestu ter koordinacijo in podporo drugim dogodkom,
- znamčenje mesta v času Poletja v Celju in v času Pravljičnega Celja s svetlobnimi foto koticiki,
- 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>11.333</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 2018 so bila sredstva iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena v višini 4.667 evrov.

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 DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.296.157,00	20.444.157,00	19.456.920,67	95,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>060330</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.600,00	351.600,00	314.248,51	89,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.600,00	351.600,00	314.248,51	89,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>351.600,00</i>	<i>351.600,00</i>	<i>314.248,51</i>	<i>89,4</i>
<i>100302</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>351.600,00</i>	<i>351.600,00</i>	<i>314.248,51</i>	<i>89,4</i>
<i>411299</i>	<i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>351.600,00</i>	<i>351.600,00</i>	<i>314.248,51</i>	<i>89,4</i>
14	GOSPODARSTVO	140.871,00	140.871,00	95.584,25	67,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	140.871,00	140.871,00	95.584,25	67,9
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>140309</i>	<i>RDO Dežela celjska</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>126.871,00</i>	<i>126.871,00</i>	<i>81.584,25</i>	<i>64,3</i>
<i>140307</i>	<i>Turistična aktivnost</i>	<i>125.871,00</i>	<i>125.871,00</i>	<i>81.584,25</i>	<i>64,8</i>
<i>410218</i>	<i>Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>26.447,67</i>	<i>66,1</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>70.871,00</i>	<i>70.871,00</i>	<i>55.136,58</i>	<i>77,8</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>140308</i>	<i>Razvoj objezerskih območij</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>150502</i>	<i>INTERREG SLO/HR</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	878.900,00	878.900,00	800.673,69	91,1
1702	Primarno zdravstvo	400,00	400,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	400,00	400,00	0,00	0,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	200,00	200,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	200,00	0,00	0,0
170705	Medicinska oprema	200,00	200,00	0,00	0,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	878.500,00	878.500,00	800.673,69	91,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	818.500,00	795.500,00	728.149,91	91,5
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	818.500,00	795.500,00	728.149,91	91,5
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	818.500,00	795.500,00	728.149,91	91,5
17079002	Mrliško ogledna služba	60.000,00	83.000,00	72.523,78	87,4
170701	Mrliško pregledna služba	60.000,00	83.000,00	72.523,78	87,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	42.000,00	38.485,86	91,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.000,00	41.000,00	34.037,92	83,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.388.405,00	4.388.405,00	4.294.887,17	97,9
1803	Programi v kulturi	2.917.205,00	2.917.205,00	2.841.973,20	97,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.382.064,00	1.382.064,00	1.360.900,30	98,5
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	823.300,00	823.300,00	809.454,66	98,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	823.300,00	823.300,00	809.454,66	98,3
180302	Sredstva za prispevke - OKC	120.000,00	120.000,00	115.925,50	96,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	120.000,00	120.000,00	115.925,50	96,6
180303	Tekoči transferi v JZ - OKC	438.764,00	438.764,00	435.520,14	99,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	438.764,00	438.764,00	435.520,14	99,3
18039002	Umetniški programi	1.028.641,00	1.028.641,00	996.982,60	96,9
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje	363.041,00	363.041,00	346.497,37	95,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	363.041,00	363.041,00	346.497,37	95,4
180305	Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje	49.700,00	49.700,00	47.306,05	95,2
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.700,00	49.700,00	47.306,05	95,2
180306	Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje	373.100,00	373.100,00	360.379,18	96,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	373.100,00	373.100,00	360.379,18	96,6
180311	Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,0
180320	Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	169.600,00	169.600,00	169.600,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.600,00	169.600,00	169.600,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	191.500,00	191.500,00	190.549,09	99,5
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	191.500,00	191.500,00	190.549,09	99,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.500,00	191.500,00	190.549,09	99,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	315.000,00	315.000,00	293.541,21	93,2
180312 Investicijski transferi	32.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	32.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
180314 Investicije kulture	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	23.000,00	23.000,00	12.113,52	52,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	12.113,52	52,7
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	250.000,00	230.000,00	229.427,69	99,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000,00	230.000,00	229.427,69	99,8
1804 Podpora posebnim skupinam	12.700,00	12.700,00	12.697,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.700,00	12.700,00	12.697,00	100,0
180403 Vojni veterani	12.700,00	12.700,00	12.697,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.700,00	12.700,00	12.697,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.458.500,00	1.458.500,00	1.440.216,97	98,8
18059001 Programi športa	1.458.500,00	1.458.500,00	1.440.216,97	98,8
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	791.500,00	791.500,00	791.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.500,00	771.500,00	771.500,00	100,0
180507 Investicijski transferi	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.800,00	61.800,00	61.800,00	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	451.000,00	438.129,00	438.128,11	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00	437.129,00	437.128,12	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	999,99	100,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	30.000,00	42.871,00	24.588,86	57,4
420501 Obnove	30.000,00	42.871,00	24.588,86	57,4
180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
180512 Investicijski transfer JZ - šport	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	9.813.398,00	9.961.398,00	9.467.524,62	95,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.938.821,00	6.938.821,00	6.871.533,91	99,0
19029001 Vrtci	6.938.821,00	6.938.821,00	6.871.533,91	99,0
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.383.287,00	5.430.450,00	5.394.963,49	99,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.383.287,00	5.430.450,00	5.394.963,49	99,4
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	35.600,00	19.330,00	14.744,19	76,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.600,00	19.330,00	14.744,19	76,3
190205 Investicijsko vzdrževanje	102.500,00	152.500,00	141.452,95	92,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	4.100,00	4.099,20	100,0
420501 Obnove	100.000,00	148.400,00	137.353,75	92,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190206 Investicijski transferi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	0,00	0,00	---
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>25.660,47</i>	<i>96,5</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.400,00	13.400,00	12.460,47	93,0
<i>190211 Zasebni vrtci</i>	<i>476.500,00</i>	<i>456.700,00</i>	<i>456.695,19</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	476.500,00	456.700,00	456.695,19	100,0
<i>190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah</i>	<i>586.200,00</i>	<i>642.125,00</i>	<i>641.575,94</i>	<i>99,9</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	586.200,00	642.125,00	641.575,94	99,9
<i>190213 Ugodnosti in popusti - vrtci</i>	<i>236.134,00</i>	<i>168.541,00</i>	<i>161.047,99</i>	<i>95,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	236.134,00	168.541,00	161.047,99	95,6
<i>190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</i>	<i>18.800,00</i>	<i>18.800,00</i>	<i>11.805,59</i>	<i>62,8</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	18.800,00	18.800,00	11.805,59	62,8
<i>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</i>	<i>23.200,00</i>	<i>23.775,00</i>	<i>23.588,10</i>	<i>99,2</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	23.200,00	23.775,00	23.588,10	99,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.879.775,00	2.027.335,00	1.692.345,54	83,5
19039001 Osnovno šolstvo	1.368.000,00	1.590.379,00	1.531.788,26	96,3
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.170,00</i>	<i>9.208,92</i>	<i>75,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.600,00	5.600,00	3.664,14	65,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	4.170,00	4.164,78	99,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.400,00	2.400,00	1.380,00	57,5
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>25.429,06</i>	<i>99,3</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	25.600,00	25.429,06	99,3
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>133.600,00</i>	<i>134.488,00</i>	<i>132.238,56</i>	<i>98,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	133.600,00	134.488,00	132.238,56	98,3
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>38.900,00</i>	<i>37.631,00</i>	<i>37.534,30</i>	<i>99,7</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.900,00	37.631,00	37.534,30	99,7
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>819.000,00</i>	<i>840.195,00</i>	<i>805.089,12</i>	<i>95,8</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	819.000,00	840.195,00	805.089,12	95,8
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>105.000,00</i>	<i>17.695,00</i>	<i>17.102,02</i>	<i>96,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	100.000,00	17.695,00	17.102,02	96,7
<i>190311 Investicijski transferi</i>	<i>135.000,00</i>	<i>472.600,00</i>	<i>463.658,98</i>	<i>98,1</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	135.000,00	472.600,00	463.658,98	98,1
<i>190314 Izgradnja prizidka II. OŠ</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.527,30</i>	<i>83,1</i>
420401 Novogradnje	70.000,00	50.000,00	41.527,30	83,1
<i>190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	40.000,00	0,00	0,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	383.400,00	308.581,00	59.525,57	19,3
<i>190310 Softnanciranje glasbene šole</i>	<i>58.400,00</i>	<i>59.581,00</i>	<i>59.525,57</i>	<i>99,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.600,00	38.781,00	38.780,50	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.800,00	20.800,00	20.745,07	99,7
<i>190315 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole</i>	<i>325.000,00</i>	<i>249.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	325.000,00	249.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	128.375,00	128.375,00	101.031,71	78,7
190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.016,00	30.629,00	30.629,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.084,00	8.221,00	8.221,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.400,00	40.650,00	40.650,00	100,0
190317 Energy&School	48.875,00	48.875,00	21.531,71	44,1
400000 Osnovne plače	19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	29.000,00	29.000,00	1.656,71	5,7
1904 Terciarno izobraževanje	100.202,00	100.202,00	99.249,72	99,1
19049002 Visokošolsko izobraževanje	100.202,00	100.202,00	99.249,72	99,1
190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče	26.300,00	26.300,00	25.434,34	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.300,00	26.300,00	25.434,34	96,7
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče	58.502,00	60.513,00	60.512,02	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.502,00	60.513,00	60.512,02	100,0
190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče	15.400,00	13.389,00	13.303,36	99,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.400,00	13.389,00	13.303,36	99,4
1905 Drugi izobraževalni programi	307.000,00	307.000,00	262.778,91	85,6
19059001 Izobraževanje odraslih	51.800,00	51.800,00	42.243,93	81,6
190505 Tekoči transferi v JZ - LU Celje	51.800,00	51.800,00	42.243,93	81,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.700,00	19.700,00	16.126,20	81,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.200,00	4.200,00	3.137,58	74,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.900,00	27.900,00	22.980,15	82,4
19059002 Druge oblike izobraževanja	255.200,00	255.200,00	220.534,98	86,4
190501 Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC	65.100,00	67.603,00	67.602,80	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.100,00	67.603,00	67.602,80	100,0
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC	130.800,00	128.297,00	96.501,99	75,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.800,00	128.297,00	96.501,99	75,2
190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC	31.200,00	31.200,00	28.547,24	91,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.200,00	31.200,00	28.547,24	91,5
190506 Razpis - mladina	28.100,00	28.100,00	27.882,95	99,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100,00	28.100,00	27.882,95	99,2
1906 Pomoči šolajočim	587.600,00	588.040,00	541.616,54	92,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	567.600,00	568.040,00	531.752,78	93,6
190601 Regresiranje prevozov v šolo	567.600,00	568.040,00	531.752,78	93,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000,00	7.000,00	4.816,25	68,8
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.600,00	8.040,00	8.035,30	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.400,00	20.400,00	6.300,81	30,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	532.600,00	532.600,00	512.600,42	96,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2018	
	2018	2018		(4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19069003 Štipendije	20.000,00	20.000,00	9.863,76	49,3
190602 Štipendijska shema	20.000,00	20.000,00	9.863,76	49,3
411799 Druge štipendije	20.000,00	20.000,00	9.863,76	49,3
20 SOCIALNO VARSTVO	4.716.983,00	4.716.983,00	4.484.002,43	95,1
2002 Varstvo otrok in družine	1.104.983,00	1.116.334,00	1.107.391,39	99,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.104.983,00	1.116.334,00	1.107.391,39	99,2
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje	119.100,00	117.171,00	117.170,42	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.100,00	117.171,00	117.170,42	100,0
200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje	16.700,00	16.819,00	16.818,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.700,00	16.819,00	16.818,00	100,0
200204 Pomoč na domu	657.000,00	668.000,00	666.559,67	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	657.000,00	668.000,00	666.559,67	99,8
200205 Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje	100.383,00	102.544,00	102.543,50	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.383,00	102.544,00	102.543,50	100,0
200206 Drugi programi v pomoč družini	195.800,00	195.800,00	188.299,80	96,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	47.870,00	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800,00	145.800,00	140.429,80	96,3
200225 Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
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	3.612.000,00	3.600.649,00	3.376.611,04	93,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	346.500,00	346.500,00	344.536,88	99,4
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	346.500,00	346.500,00	344.536,88	99,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	340.000,00	340.000,00	338.037,20	99,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.500,00	6.499,68	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.973.000,00	1.961.649,00	1.784.050,15	91,0
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.674.000,00	1.674.000,00	1.547.272,40	92,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.674.000,00	1.674.000,00	1.547.272,40	92,4
200409 Tekoči transferi	299.000,00	287.649,00	236.777,75	82,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	299.000,00	287.649,00	236.777,75	82,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.122.900,00	1.122.900,00	1.079.936,22	96,2
200403 Plačilo pogrebnin	22.900,00	22.900,00	12.300,12	53,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.900,00	22.900,00	12.300,12	53,7
200404 Subvencioniranje stanarin	1.100.000,00	1.100.000,00	1.067.636,10	97,1
411920 Subvencioniranje stanarin	1.100.000,00	1.100.000,00	1.067.636,10	97,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	169.600,00	169.600,00	168.087,79	99,1
200407 Društva	169.600,00	169.600,00	168.087,79	99,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.600,00	169.600,00	168.087,79	99,1

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 0 evrov, kar predstavlja 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 44 različnih delodajalcih, v katere so bile povprečno mesečno vključene 103 osebe. Odhodki na proračunski postavki znašajo 314.249 evrov, kar znaša 89,4 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2018.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140309 RDO Dežela celjska

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bili odhodki realizirani v višini 14.000 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018. 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 66,1 % kar znaša 26.448 evrov. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, financirana je bila tradicionalna prireditve »Podeželje v mestu« ter izdelava Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje, ki bo zaključena v letu 2019.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 55.137 evrov, kar znaša 77,8 %. Gre za namenska sredstva, in

sicer pobrano turistično takso s strani nastanitvenih obratov, ki jo mesečno nakazujejo občini, le-ta pa preko tekočega transfera Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celje.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov.

140308 Razvoj objezerskih območij

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2018 ni bilo realizacije. Sredstva so bila planirana za primer razpisanih EU sredstev, na katera bi lahko prijavljali načrtovane aktivnosti okoli Šmartinskega jezera.

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 402 Izdatki za blago in storitve odhodki niso bili realizirani. Mestna občina Celje ima za območje pod Starim gradom pripravljeno projektno dokumentacijo za izdelavo mreže poti pod in okoli Starega gradu. Sredstva so bila planirana za primer, da bi se v letu 2018 pokazala priložnost prijave na EU razpis, ki bi podpiral načrtovane projektne aktivnosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo

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

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

170705 Medicinska oprema

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

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

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).

Za leto 2018 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 32,43 evrov (približno 1.900 zavarovancev mesečno) ter na podlagi šifre 033 50,23 evrov (približno 27 zavarovancev mesečno).

Realizacija na proračunski postavki je 91,5 %, kar pomeni odhodke v višini 728.150 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 2018 zagotovili 83.000 evrov, od katerih je bilo porabljenih 72.524 evrov, kar predstavlja 87,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 809.455 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 115.925 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 12.957 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 276.297 evrov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 110.433 evrov, stroški ogrevanja v višini 33.644 evrov ter sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v višini 2.189 evrov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.360.900 evrov in predstavljajo 98,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELEIA Celje

180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELEIA Celje

180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELEIA Celje

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 346.497 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 47.306 evrov. Materialni stroški v višini 360.379 evrov predstavljajo: programske materialne stroške (143.300 evrov), neprogramske materialne stroške (147.100 evrov), funkcionalne stroške Celjskega doma (37.539 evrov), funkcionalne stroške TIC Glavni trg (22.680 evrov), sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Zavoda Celeia Celje (3.710 evrov), programske materialne stroške Drevesne hiše (5.525 evrov) in neprogramske materialne stroške Drevesne hiše (525 evrov). Zajeti so tudi stroški projektov v višini 73.200 evrov za Poletje v Celju - knežjem mestu (27.000 evrov), Pravljjično Celje s silvestrovanjem in promocijo (30.000 evrov) in Pravljjično deželo (16.200 evrov). Odhodki za Zavod CELEIA Celje skupaj znašajo 827.383 evrov in predstavljajo 96,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so porabljena sredstva za materialne stroške zavodov v višini 169.600 evrov in predstavljajo 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti programski in neprogramski materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost Ol Celje v višini 13.000 evrov in javni poziv za izbiro kulturnih projektov v višini 177.549 evrov. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 190.549 evrov, kar pomeni 99,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški investicijskih transferov javnim zavodom s področja kulture v višini 52.000 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 2018 niso bila koriščena, kar pomeni 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 732 evrov in sredstva za druge kulturne programe v višini 11.382 evrov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 12.114 evrov, kar pomeni 52,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za: popravilo oken v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, sanacijo obzidja ter pohodne ploščadi Friderikovega stolpa na Starem gradu Celje, delno obnovo fasade stavbe, ki je v upravljanju Muzeja novejših zgodovine Celje in plačilo gradbenih posegov za ureditev elektrifikacije ter brezžičnega omrežja na Starem gradu Celje. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 229.428 evrov, kar pomeni 99,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 12.697 evrov, kar znaša 100,0 %. Gre za sredstva, ki so razdeljena na podlagi javnega razpisa različnim veteranskim organizacijam.

1805 Šport in prostčasne 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, v višini 35.300 evrov. Realizacija znaša 100,0 %.

180504 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so evidentirana sredstva za organiziranje projekta Mesec športa 2018. Projekt je bil uspešno izpeljan. Realizacija na proračunski postavki je 100,0 %, kar znaša 20.000 evrov.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za tekoče transfere športnim društvom. Realizacija na proračunski postavki je 100,0 %, kar znaša 771.500 evrov.

180507 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški za 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. Realizacija znaša 100,0 %, kar znaša 61.800 evrov.

180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila porabljena sredstva za dokončanje izgradnje telovadnice, vgradnjo opreme in ureditev okolice telovadnice pri I. osnovni šoli v višini 438.128 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva s katerimi smo izvedli del plačila izgradnje pumptrack poligona v Dečkovem naselju ter ureditvi športnih igrišč na OŠ Lava in OŠ Frana Roša. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 24.589 evrov, kar pomeni 57,4 % 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 in obnovo Kocbekovega doma na Korošici (PD Celje - Matica) v višini 30.000 evrov. Realizacija znaša 100,0 %.

180512 Investicijski transfer JZ - šport

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirana sredstva za investicijsko vzdrževanje javnega športnega objekta Atletski stadion Kladivar. Realizacija znaša 100,0 %, kar skupaj znaša 30.000 evrov.

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

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci

190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci

190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci

V okvir podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, sredstva ki morajo biti po zakonu izključena iz cen programov, jih pa mora ustanovitelj za nemoteno izvajanje dejavnosti zagotavljati ter sredstva financiranja zasebnih vrtcev in varuhov predšolskih otrok. Ti stroški znašajo 6.689.676 evrov, kar predstavlja 99,2 % veljavnega proračuna za leto 2018.

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 14.744 evrov, kar predstavlja 76,3 % veljavnega proračuna za leto 2018. Do odstopanja na postavki je prišlo zaradi medletne spremembe izvajalca dodatne strokovne pomoči in spremembe strukture otrok (po prekinitvi podjemne pogodbe in odhoda otrok v šolo se je pomoč lahko zagotovila znotraj obstoječe kadrovske zasedbe).

190205 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili izvedeni nekateri vzdrževalni posegi potrebni za delovanje vrtcev in zamenjava dela strehe na objektu vrtca Zarja, enota Mehurček. Sredstva so bila realizirana v višini 141.453 evrov, kar predstavlja 92,8 % 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 25.660 evrov, kar predstavlja 96,5 % veljavnega proračuna za leto 2018.

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 in stroški za izvedbo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov na področju izobraževanja v višini 34.638 evrov, kar predstavlja 91,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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 132.239 evrov, sredstva za prispevke zaposlenih 37.534 evrov in tekoči transferi v javne zavode (materialni stroški 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 805.089 evrov. Skupaj stroški predstavljajo 96,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 17.102 evrov, kar predstavlja 96,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018. Pristopilo se je k ureditvi zamakanja strehe na OŠ Frana Roša, OŠ Lava in II. OŠ Celje, zamenjavi dotrajanega stekla na nadstrešku na

IV. OŠ Celje, namestitvi nujne zvočne izolacije na OŠ Frana Roša ter ureditvi poškodovanega hidranta na 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 zamenjavo preostalega dotrajanega stavbnega pohištva ter ureditev jedilnice, za sofinanciranje dela I. in II. faze adaptacije podstrešja na Osnovni šoli Ljubečna za zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti osnovnega šolstva, I. osnovni šoli Celje za sofinanciranje nakupa novega pomivalnega stroja ter pisarniške in garderobne opreme, za ureditev zunanje okolice pri novozgrajeni dostopni rampi/klančini in ureditev defekta v sanitarijah na II. osnovni šoli Celje, za sofinanciranje prenove kletnih prostorov s preureditvijo v garderobne prostore in prostore namenjene za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja na III. osnovni šoli Celje, Osnovni šoli Glazija za sofinanciranje izgradnje prizidka za zagotovitev dodatnega prostora fizioterapije ter za zamenjavo salonitne strešne kritine na Osnovni šoli Hudinja. Skupaj stroški predstavljajo 463.659 evrov oz. 98,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva namenjena za izgradnjo I. faze prizidka, dostopne klančine/rampe ter za plačilo dela PZI projektne dokumentacije v višini 41.527 evrov, kar predstavlja 83,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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 59.526 evrov, kar pomeni 99,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

190315 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana sredstva za izgradnjo mansarde na Glasbeni šoli Celje. Zaradi prejetih visokih ponudb pri objavljenem javnem razpisu je bilo zavzeto stališče, da se v letu 2018 ne pristopi k rekonstrukciji in se poišče druge možnosti za preureditev oz. pridobitev dodatnih prostorov, zato v letu 2018 ni bilo realizacije.

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 79.500 evrov, kar pomeni 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2018. 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, za razvoj mobilne aplikacije, s katero bodo imenovani starejši in mlajši energetski skrbniki po posameznih šolah samostojno nadzorovali rabo energije ter za stroške službenih poti za udeležbo na rednih projektnih sestankih, skupaj v višini 21.532 evrov, kar predstavlja 44,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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 99.250 evrov kar znaša 99,1 % realizacije proračuna v letu 2018. Sredstva so bila porabljena za kritje dela materialnih programskih in neprogramskih stroškov, za kritje dela sredstev za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov.

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 42.244 evrov, kar pomeni 81,6 % veljavnega proračuna za leto 2018. 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 financiranje delovanja Zavoda 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 192.652 evrov, kar predstavlja 84,8 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 2018 je bilo porabljenih sredstev v višini 27.883 evrov, kar predstavlja 99,2 % veljavnega proračuna za leto 2018.

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 12.852 evrov, kar predstavlja 85,4 % veljavnega proračuna za leto 2018.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 518.901 evrov, kar predstavlja 93,8 % veljavnega proračuna za leto 2018.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila porabljena sredstva za sofinanciranje sedmih štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjska

regija 2017/2018 v višini 9.864 evrov, kar predstavlja 49,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 252.532 evrov, kar pomeni 100,0 % 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 2018 izvedel 42.810 ur pomoči, pri povprečno 342 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 666.560 evrov, oziroma 99,8 % veljavnega proračuna za leto 2018.

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 95,7 %, in sicer 47.870 evrov.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevni letovanj za 292 otrok v Baški, ki so v letu 2018 znašali 140.430 evrov in predstavljajo 96,3 % realizacijo. Do odstopanja na proračunski postavki je prišlo zaradi manjšega števila udeležencev (leta 2017 316 otrok).

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 344.537 evrov in predstavljajo 99,4 % 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 2018 delno financirala oskrbnino povprečno 238-tim oskrbovancem mesečno. Realizacija na postavki znaša 1.547.272 evrov, oziroma 92,4 % veljavnega proračuna za leto 2018.

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 2018 je bilo povprečno razdeljenih 9.700 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 313 oseb. Porabljena sredstva znašajo 236.778 evrov in predstavljajo 82,3 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2018.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

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 2018 smo poravnali stroške pokopa za 16 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 3 pokojne občane Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico in za častnega občana. Realizacija na tej postavki znaša 12.300 evrov, kar predstavlja 53,7 % 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 2018 je bilo v Mestni občini Celje povprečno 900 upravičencev mesečno. Realizacija na tej postavki je 97,1 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih 1.067.636 evrov sredstev.

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 8.388 evrov (vanje je bilo vključenih pet občanov, potrebnih tovrstne pomoči) in izvedbo javnega razpisa. Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva smo v letu 2018 67-tim upravičencem namenili 99.700 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 168.088 evrov, kar pomeni 99,1 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2018.

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 0,0 %. Planiranih sredstev nismo porabili, ker v letu 2018 ni bilo drugih nenačrtovanih operativnih odhodkov.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na Javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje, zaradi neizpolnjevanja kriterijev, niso bili sprejeti vsi zainteresirani izvajalci. Indeks realizacije znaša 89,4.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Realizacija proračuna na tej postavki za leto 2018 je bila 67,9 %. Do odstopanja je prišlo zaradi tega, ker je bil celoten odhodek za izdelavo Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje predviden v letu 2018 vendar se le-ta zaključuje v letu 2019 in s tem se prenaša tudi del odhodkov v to leto. Na kontih »novogradnje« ter »načrti in druga projektna dokumentacija« ni bilo realizacije. Predvidena je bila delna ureditev poti pod starim gradom. Ker je šlo za manjša in precej specifična naročila, nam ni uspelo pridobiti primernih ponudb do začetka zimskih mesecev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V letu 2018 smo imeli na tej postavki planirana sredstva za primer EU razpisa, preko katerega bi uredili območje pod in okoli Starega gradu. EU razpisi ob prijavi namreč večinoma zahtevajo, da imajo občine v proračunu za tekoče leto izdelan NRP. V letu 2018 ni bilo primerne razpisa in do porabe sredstev ni prišlo.

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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Indeks realizacije znaša 91,5. Poraba planiranih sredstev je odvisna od števila zavarovancev oz. števila upravičencev do pravice kritja prispevkov o katerih odloča pristojni državni organ.

Prav tako prihaja do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom na postavki izvajanje drugih programov na področju zdravstva, kjer so planirani odhodki za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi zmanjšanja števila oziroma potreb upravičencev in ocene potrebnega obsega sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Realizacija proračuna na tej postavki za leto 2018 je bila 83,5 %. Do odstopanja je prišlo na postavki za materialne stroške v osnovnih šolah, in sicer zaradi manjših potreb po nabavi pisarniškega materiala in storitev ter izplačila avtorskih honorarjev. Odstopanje je tudi pri postavki Izgradnja prizidka II. OŠ Celje zaradi dela plačila PZI dokumentacije v letu 2019. Prav tako je odstopanje na postavki pri izgradnji mansarde na Glasbeni šoli Celje. Zaradi prejetih visokih ponudb pri objavljenem javnem razpisu, se v letu 2018 ni pristopilo k rekonstrukciji. Pri postavki Energy@school je odstopanje zaradi zunanjega svetovalca, kateri bo aktivnosti na projektu izvedel v letu 2019.

1905 Drugi izobraževalni programi

Nižja realizacija je tudi na postavki za tekoče transfere v JZ - LU Celje, zaradi nižjih stroškov za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim, kakor tudi za manjše izdatke za blago in storitve.

1906 Pomoči šolajočim

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirana sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok. Gre za povračilo potnih stroškov staršem za osnovnošolske otroke, na podlagi sklenjenih pogodb o lastnem prevozu. Dosežena je bila 68,8 % realizacija. Prav tako je prišlo do odstopanja na postavki za projekt Regijska štipendijska shema, kjer je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih sedem štipendistov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki izvajanje socialnega varstva, kjer so planirani odhodki za plačilo socialno varstvenih storitev. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi zmanjšanja števila oziroma potreb upravičencev in ocene potrebnega obsega sredstev.

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 2018 je bilo prenesenih 2.125.044,91 prevzetih obveznosti iz leta 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 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	0

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena, ker v letu 2018 ni bilo drugih nenačrtovanih operativnih odhodkov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600	314.249

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 destinacijskega managementa za območje občin vključenih v RDO Dežela Celjska,
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- izvajanje promocijske funkcije destinacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večina aktivnosti v letu 2018 je bilo namenjenih promocijskim in sejmskim nastopom. V letu 2018 smo večino aktivnosti namenili skupnim promocijskim in sejmskim nastopom - skupno smo jih v letu 2018 izvedli kar 15, od tega 8 promocijskih nastopov doma (sejmi: Natour Alpe-Adria, Festival za 3. življenjsko obdobje, Lj.vinska pot - junij, Sladka Istra, Odprta kuhna - 3 nastopi, Narava Zdravje) in 7 nastopov v tujini (ITB Berlin - Nemčija, Freizeit Messe - Celovec, Place2Go - Zagreb, prireditve Graz Aufsteieren, Italija - 2 dogodki, OKUSI OB MEJI v Gorici in nastop na Barcolani v Trstu, Dnevi slo. turizma v Splitu). Izdelali smo tudi letak za destinacijsko ponudbo DEŽELA CELJSKA, A4 format v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turistična aktivnost	125.871	81.584

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 2018 izvedenih več ukrepov za doseganje ciljev. V okviru razvoja podeželja je Mestna občina Celje že drugo programsko obdobje partner v lokalni akcijski skupini (LAS) »Raznolikost podeželja«, katere ustanovitev je pogoj za črpanje sredstev CLLD (EU sredstva). Njena naloga je aktivno sodelovanje pri upravljanju lokalne akcijske skupine ter sofinanciranje vodilnega partnerja za opravljanje vodenja le-te. Hkrati pa partnerstvo v LAS omogoča Mestni občini Celje kot partnerju prijave na razpise za koriščenje EU sredstev za lokalni razvoj podeželja.

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 aktivnosti s področja turistične promocije Celja.

V letu 2018 je Mestna občina Celje pristopila tudi k izdelavi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019 -2023, ki pa bo dokončana v letu 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila v letu 2018 realizacija uspešna, čeprav del planiranih sredstev ni bilo porabljenih. Zaradi časovnih zamikov na katere izdelovalec Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje ni imel vpliva se bo le-ta zaključila v letu 2019. Ravno tako se ni realizirala poraba dela sredstev za opremo poti pod Starim gradom, saj se bodo predvidene manjše investicije uredile v okviru širše zastavljenih aktivnosti za to območje v prihodnjih letih.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0026 Projektna dokumentacija - turizem 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2018 je bilo planiranih 5.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za morebitne manjše projekte za postavitev opreme vendar se je izkazalo, da le to ni bilo potrebno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0027 Novogradnje v turizmu 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2018 je bilo 10.000 evrov predvidenih na kontu »novogradnje« vendar sredstva niso bila porabljena. Kljub iskanju primerne ponudnika, v zadnji četrtini leta 2018 nismo uspeli pridobiti primerne ponudbe za postavitev opreme ob vznožju Pelikanove poti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

140308 Razvoj objezerskih območij	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

Na postavki je bilo planirano minimalno sredstev, saj je v primeru EU razpisov pomembno, da imamo kot prijavitelj v proračunu pripravljen NRP. V letu 2018 ni bilo primernih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile vezane na morebitni EU razpis, vendar v letu 2018 ni bilo primernih razpisov.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2018 smo pripravili za primer morebitnih EU razpisov NRP iz katerega je razvidno, da gre za objezersko območje (Šmartinsko jezero).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 na tem projektu ni bilo aktivnosti, saj ni bilo primerne razpisa za črpanje EU sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

150502 INTERREG SLO/HR

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

Na postavki je bilo planirano 5.000 evrov, saj je v primeru EU razpisov pomembno, da imamo kot prijavitelj v proračunu pripravljen NRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se bo v naslednjih letih priključil širše zastavljenim aktivnostim na območju Starega gradu.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0037 GEO4FUN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bil vzpostaviti krožne poti okoli in pod Starim gradom Celje z vključitvijo 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. V letu 2018 ni bilo primernih EU razpisov na katere bi projekt prijavili, vendar ga bo možno pripojiti širše zastavljenim aktivnostim na tem območju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil predviden za prijavo na morebitni EU razpis, vendar v letu 2018 takšnega razpisa ni bilo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	200	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
 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 17-0015 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2018

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
 Sredstva niso bila porabljena.

170705 Medicinska oprema	200	0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
 Realizacija na proračunski postavki Medicinska oprema je 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 17-0014 Nakup medicinske opreme in napeljav 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
 V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
 Sredstva niso bila porabljena.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	795.500	728.150

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. Za leto 2018 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 32,43 evrov (približno 1.900 zavarovancev mesečno) ter na podlagi šifre 033 50,23 evrov (približno 27 zavarovancev mesečno). V letu 2018 je povprečno mesečno bilo nekaj manj zavarovancev oziroma upravičencev do te pravice, na podlagi izdanih odločb pristojnega državnega organa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil v celoti realiziran.

17079002 Mrliško ogledna služba

<u>170701 Mrliško pregledna služba</u>	<u>83.000</u>	<u>72.524</u>

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je občina dolžna zagotoviti za svoje občane organiziranje in zagotavljanje mrliško pregledne službe. V okvir mrliško pregledne službe poleg sanitarnih 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 2018 so bili povprečno mesečno poravnani stroški za 24 mrliških ogledov, 3 obdukcije in 2 sanitarna prevoza.

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

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC</u>	<u>823.300</u>	<u>809.455</u>

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

Proračunska postavka zajema izdatke za plače in druge izdatke za 34,5 od 39 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. 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.

<u>180302 Sredstva za prispevke - OKC</u>	<u>120.000</u>	<u>115.926</u>

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

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

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

180303 Tekoči transferi v JZ - OKC	438.764	435.520

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 in plačilo za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča. 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	363.041	346.497

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 2018 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	49.700	47.306

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 2018 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	373.100	360.379

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili uspešno realizirani.

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje	73.200	73.200

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

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov:

- Poletje v Celju - knežjem mestu: program je bil oblikovan s projekti, ki so kandidirali na Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, MOC in izvajalci, ki so gostovali v Celju na podlagi povabila Zavoda Celeia Celje (81 organizatorjev, 255 dogodkov). Prireditve so potekale na mestnih trgih in ulicah, ob Savinjskem nabrežju in na Starem gradu Celje, v poletnih mesecih, med junijem in avgustom.
- Pravljično Celje s silvestrovanjem: številne decembrske prireditve so se začele s prvo adventno nedeljo, s slovesnim prižigom praznične razsvetljave, odprtjem Božično-novoletnega sejma, umestitvijo svetlobnih elementov pred TIC in na Knežji dvorec, foto kotički na Krekovem trgu, na trgu pred Mestnim kinom Metropol ter na Trgu Celjskih knezov. Program so tvorili veliki brezplačni koncerti na prostem, ulične animacije, adventna kulinarična 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 Rok`n`band.
- Pravljična dežela: v času od 14. do 31.12.2018 so se na Glavnem trgu odvijale vsebine Pravljične dežele s pravljimi liki in glasbenimi gosti. Vsebine Pravljične dežele so se zaključile 31. 12., ko je bilo ob 12.00 uri izvedeno silvestrovanje za otroke. Pravljično deželo je obiskalo več kot 22.000 obiskovalcev. V dopoldanskem in popoldanskem programu se je na pravljicnem odru zvrstilo veliko izvajalcev, od osnovnih do srednjih šol in odličnih, vrhunskih glasbenih izvajalcev. V Celje je tudi letos, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, pripeljalo kar nekaj pravljicnih vlakov iz smeri Maribora, Ljubljane, Velenja in Zagreba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom	169.600	169.600

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 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 novejših 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. Mestna občina Celje je zagotovila tudi sredstva za delno sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejših zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

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

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške	191.500	190.549

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 2018 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 90 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	52.000	52.000

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 2018 zagotovljena sredstva investicijskih transferov javnim zavodom na področju kulture.

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

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0018 Investicijski transfer - kultura 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva:

- Muzeju novejšje zgodovine Celje za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za stavbo na Razlagovi 5, Celje (Pelikanova hiša) z namenom spremembe namembnosti iz stanovanjske stavbe v stavbo s kulturno muzeološko vsebino,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za nakup opreme z namenom izboljšave informacijsko-komunikacijske tehnologije in dodelave tračnih sistemov razsvetljave v dveh dvoranih muzeja,
- Zavodu Celeia Celje za prenovo informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom posodobitve in vključitve v sistem informacijsko-komunikacijske tehnologije Mestne občine Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP
NRP 17-0016 Adaptacija KD 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Interventna sanacijska dela z namenom ureditve spomenika Knežjega dvorca niso bila realizirana, ker za to ni bilo potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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.

180316 Drugi programi v kulturi	23.000	12.114

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na proračunski postavki so zajeta sredstva za obnovo kulturnih spomenikov ter sredstva za odkup umetniških del najemnikov ateljejev - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.

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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	230.000	229.428

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje na področju kulture.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Uspešno je bilo opravljeno investicijsko vzdrževanje z namenom popravila oken na stavbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Uspešno je bila izvedena prenova Friderikovega stolpa s čimer se je preprečilo nadaljnje propadanje zunanjih sten stolpa in zaključena je bila prenova terase. Delno je bila obnovljena fasada stavbe, ki je v upravljanju Muzeja novejšje zgodovine Celje. Skladno s smernicami ZVKDS, je bila uspešno izvedena vzpostavitev brezžičnega omrežja na Starem gradu Celje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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

180403 Vojni veterani	12.700	12.697

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 2018 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev. Preko razpisa je bilo upravičencem razdeljenih 12.697 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljen cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti
18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300	35.300

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 Konjenski center Škofja vas) smo v skladu z občinskim Pravilnikom in sprejetim planom sofinancirali ustrezen delež sredstev za plače in druge izdatke za zaposlene vzdrževalce objektov. Športni zvezi Celje smo sofinancirali plačo strokovnega delavca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za plače so bila realizirana v planirani višini.

180503 Sredstva za prispevke	8.900	8.900

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 sofinanciranje prispevkov za zaposlene vzdrževalce športnih objektov in strokovnega delavca zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	791.500	791.500

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 2018.

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.

180507 Investicijski transferi	61.800	61.800

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 2018 je bilo planirano 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 17-0019 Investicijski transfer - šport 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bilo 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	438.129	438.128

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 2018 so se dokončala vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V objekt se je vgradila športna in ostala oprema ter izvedla 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je končan v okviru načrtovanih sredstev.

180510 Investicijsko vzdrževanje šport	42.871	24.589

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 2018 smo pristopili k dokončanju del na tlačni stezi oz. pumptrack poligonu v Dečkovem naselju z ureditvijo zaključnega sloja asfalta in vgradnjo travne ruše. Pristopili smo tudi k ureditvi zunanjih športnih igrišč na OŠ Lava in OŠ Frana Roša.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0020 Investicijsko vzdrževanje - šport 2018

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 2018 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	50.000	50.000

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

Na podlagi sklepov MS MOC smo sofinancirali obnovo javnega športnega objekta Celjsko športno letališče v višini 20.000 evrov upravljavcu Aeroklubu Letalska šola Celje in obnovo Kocbekovega doma na Korošici Planinskemu društvu Celje - Matica v višini 30.000 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0069 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 2018

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 2018. Prav tako smo Planinskemu društvu Celje - Matica namenili sredstva za obnovo v požaru uničenega planinskega doma. Z društvom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove v letu 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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>180512 Investicijski transfer JZ - šport</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

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

Mestna občina Celje želi na pokritih in nepokritih športnih površinah izvajati njihove izboljšave in posodobitev opreme. Za investicijsko vzdrževanje javnega športnega objekta Atletski stadion Kladivar smo upravljavcu Atletskemu društvu Kladivar namenili 30.000 evrov. Z upravljavcem smo sklenili pogodbo o investicijskem transferu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0025 Investicijski transfer JZ - šport 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Gre za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na atletskemu stadionu v Celju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci**

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.430.450</u>	<u>5.394.963</u>

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

Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje je praktično v celoti predpisana z zakonodajo. Sredstva za plače in prispevke ter druge osebne prejemke za delavce ter materialne stroške poslovanja se vrtcem, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, mesečno nakazujejo na podlagi zahtevkov, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih in dobaviteljev, znižanih za prejeta plačila staršev in doplačil občin, iz katerih prihajajo otroci ter državnega proračuna.

Iz občinskega proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otroškem oddelku kirurških strok ter infekcijskem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Razliko za delovanje 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.

<u>190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</u>	<u>19.330</u>	<u>14.744</u>

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

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim mora na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdopedagoga, tiflo-pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo zahtev iz odločbe ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Plačilo stroškov bremeni proračun lokalne skupnosti v kateri ima otrok stalno prebivališče. V letu 2018 je bilo v vrtce vključenih povprečno mesečno 35 otrok z odločbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>190205 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>152.500</u>	<u>141.453</u>

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

Na objektih, namenjenih predšolskemu izobraževanju, smo v letu 2018 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva so se porabila tudi za pridobitev strokovnih mnenj odkrivanja vzrokov in odpravo posledic zamakanj in sanacijo dela strehe na vrtcu Zarja, enota Mehurček.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0012 Obnove - intervencije vrtci 2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0011 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2018

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190207 Tekoče vzdrževanje	26.600	25.660

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 2018 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.

190211 Zasebni vrtci	456.700	456.695

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

Na 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.

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	642.125	641.576

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.

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	168.541	161.048

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 odobrene popuste in olajšave iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, s katerim je določeno, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, še dodatno zniža.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci</u>	<u>18.800</u>	<u>11.806</u>

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

Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za odobrene popuste in olajšave iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, s katerim je določeno, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, še dodatno zniža.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci</u>	<u>23.775</u>	<u>23.588</u>

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

Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za odobrene popuste in olajšave iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, s katerim je določeno, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, še dodatno zniža.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>12.170</u>	<u>9.209</u>

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

Proračunska postavka je namenjena 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.

<u>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>25.600</u>	<u>25.429</u>

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

Proračunska postavka je namenjena za vzdrževanje in posodobitev opreme poslovnih objektov namenjenih za področje izobraževanja. V letu 2018 se je pristopilo k namestitvi t.i. gasilskih ključev v objekte namenjene izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim

134.488 132.239

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. Mestna občina Celje 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.

Dejavnost šolskega prehranjevanja oz. zagotavljanje toplih obrokov in malic v javno-izobraževalnih zavodih, je skladno z Zakonom o šolski prehrani obveznost šole, ki se v Mestni občini Celje izvaja na vseh osnovnih šolah. Mestna občina Celje sofinancira 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 manj ugoden socialni položaj družin s soloobveznimi 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 2012/13 dalje, sofinancirala osebne spremljevalce otrok s posebnimi potrebami. Ti imajo pravico do spremljevalca za izvajanje začasne fizične pomoči dodeljeno z odločbami o usmeritvi. Dne 1.9.2017 je Mestna občina Celje opozorila pristojno ministrstvo ter ga pozvala, da vendarle začne izvrševati svoje zakonske obveze iz odločb o usmeritvi. Z navedenim datumom je Mestna občina Celje prenehala sofinancirati spremljevalce otrok s posebnimi potrebami. V teku je še vedno 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.

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev

37.631 37.534

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.

190307 Tekoči transferi

840.195 805.089

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. Mestna občina Celje krije osnovnim šolam 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.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.695 17.102

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 ureditvi zamakanja strehe na OŠ Frana Roša, OŠ Lava in II. OŠ Celje, zamenjavi dotrajanega stekla na nadstrešku na IV. OŠ Celje, namestitvi nujne zvočne izolacije na OŠ Frana Roša ter ureditvi poškodovanega hidranta na OŠ Lava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova je bila uspešno realizirana v zastavljenih terminskih planih.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0009 Obnove - intervencije OŠ 2018

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

190311 Investicijski transferi

472.600

463.659

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 zamenjavo preostalega dotrajanega stavbnega pohištva ter ureditev jedilnice za nadaljnjo nemoteno izvajanje predšolske in šolske dejavnosti v Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini;
- I. osnovna šola Celje: investicijski transfer za sofinanciranje nakupa novega pomivalnega stroja ter pisarniške in garderobne opreme;
- II. osnovna šola Celje: investicijski transfer za ureditev zunanje okolice pri novozgrajeni dostopni rampi/klančini in ureditev defekta v sanitarijah;
- III. osnovna šola Celje: investicijski transfer za sofinanciranje prenove kletnih prostorov s preureditvijo v garderobne prostore in prostore namenjene za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja;
- Osnovna šola Ljubečna: investicijski transfer za sofinanciranje I. in II. faze adaptacije podstrešja za zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti osnovnega šolstva;
- Osnovna šola Hudinja: investicijski transfer za zamenjavo salonitne strešne kritine na Osnovni šoli Hudinja;
- Osnovna šola Glazija: investicijski transfer za sofinanciranje izgradnje prizidka za zagotovitev dodatnega prostora fizioterapije na Osnovni šoli Glazija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0010 Investicijski transfer - OŠ 2018

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ

50.000

41.527

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 izgradnji I. faze prizidka, izgradnji dostopne rampe/klančine ter naročilu in delnemu plačilu projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0014 Izgradnja prizidka - II. OŠ

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 dodatnih prostorov za izvajanje nemotenega izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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	59.581	59.526

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.

190315 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole	249.000	0

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

Lokalna skupnost je imela zagotovljena sredstva za izgradnjo mansarde na Glasbeni šoli Celje. Zaradi prejetih visokih ponudb pri objavljenem javnem razpisu je bilo zavzeto stališče, da se v letu 2018 ne pristopi k rekonstrukciji in se poišče druge možnosti za preureditev oz. pridobitev dodatnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo se glede na visoke prejete ponudbe pravilno odločili in bomo poskusili poiskati drugo bolj racionalno in optimalno rešitev.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0001 Rekonstrukcija in adaptacija Glasbene šole

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je ureditev potrebnih posegov na področju glasbenega šolstva. Cilj projekta je zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti glasbenega izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	79.500	79.500

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. Mestna občina Celje 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	48.875	21.532

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.

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. Pripravili smo 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

1904 Terciarno izobraževanje **19049002 Visokošolsko izobraževanje**

190402 Tekoči transferi v JZ - JZ Regijsko študijsko središče	26.300	25.434

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 2018, 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 2018.

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>60.513</u>	<u>60.512</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 2018 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>13.389</u>	<u>13.303</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 2018 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>51.800</u>	<u>42.244</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. Mestna občina Celje 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>67.603</u>	<u>67.603</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, 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 2018 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 aktivno črpa sredstva iz nacionalnih in evropskih razpisov s katerimi izvaja večji del programskih aktivnosti. Lani je uspešno izvajal 13 nacionalnih in evropskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC</u>	<u>128.297</u>	<u>96.502</u>

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

Mestna občina Celje je v letu 2018 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke javnemu zavodu Celjski mladinski center za sedem redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani, saj smo s proračunskimi sredstvi zagotovili, da so lahko realizirali zastavljene cilje in programe.

<u>190503 Sredstva za prispevke - Zavod CMLC</u>	<u>31.200</u>	<u>28.547</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 2018 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.

<u>190506 Razpis - mladina</u>	<u>28.100</u>	<u>27.883</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 vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2018 je prejelo sredstva 32 izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

Osnovnošolski prevozi so bili izvajani skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Ta določa, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km, če je pot v šolo označena kot nevarna pot, oz. če imajo v odločbah o usmeritvi, ki jih izda Zavod za šolstvo RS, navedeno, da so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. V koledarskem letu 2018 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 9.864

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 projekt vključena s 25 % sofinanciranjem štipendiranja sedmim štipendistom iz MOC. Pogoj MOC pri 25 % sofinanciranju delodajalca je, da sta tako delodajalec, kot tudi štipendist iz MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno s številom vključenih v projekt.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje

117.171 117.170

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

V okviru proračunske postavke, ki zajema izdatke za osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba) je Mestna občina Celje zagotovila sredstva za plače zaposlenih v JZ SOCIO Celje, in sicer za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1 zaposlitev v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200202 Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje

16.819 16.818

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

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke, ki zajema sredstva za prispevke zaposlenih v JZ SOCIO Celje porabljena za plačilo prispevkov za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru planiranih sredstev smo lahko realizirali sredstva za plačilo prispevkov po dejanskih stroških, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

200204 Pomoč na domu

668.000 666.560

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu in Informacijsko koordinacijski center. Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Mestna občina Celje subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika (5,10 evrov) in ekonomsko ceno storitve (od ponedeljka do sobote 18,93 evrov, za nedeljo 22,94 evrov, na praznik pa znaša ekonomska cena 23,74 evrov za uro pomoči). Navedeni podatki veljajo za leto 2018 oziroma od 01.12.2017. 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 2018 izvedena s 34 redno zaposlenimi oskrbovalkami. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 1 zaposlena socialna delavka. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2018 izvedel 42.810 ur pomoči, pri povprečno 342 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

102.544 102.544

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 2018 so imeli 35 nameščenih uporabnikov in 129 občasnih (zunanjih) uporabnikov.
- Zavetišče za brezdomce: Namenjeno je brezdomnim oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2018 je bilo v program vključenih 37 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 2018 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 246.

- 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 devetnajstih lokacijah. Ključni cilj kateremu je potrebno slediti je tudi promocija varnih točk in seznanitev širše javnosti o njihovem delovanju. V letu 2018 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo 22 otrok. Otroci so v varne točke prihajali predvsem na pogovor, po pomoč pri učenju, po informacije ter s prošnjo, da pokličejo starše.
- 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. Za izvajanje terenskega dela uporabljajo novo, posebej prirejeno vozilo (sofinancirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). V letu 2018 so opravili 4899 stikov z uživalci nedovoljenih drog, storitve so nudili 232 različnim uporabnikom.

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>195.800</u>	<u>188.300</u>

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

V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje. V proračunskem letu 2018 smo pomoč ob rojstvu otroka izplačali 376 upravičencem. Enkratna denarna pomoč družini pomeni dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. 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...). Socio -

Večgeneracijski center, je v okviru izvedenih aktivnosti v obdobju med 3.1. in 31.12.2018, skupaj s projektnimi partnerji: Razvojno agencijo Kozjansko, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Mladinskim centrom Dravinjske doline v programe različnih aktivnosti vključil 3138 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**

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	346.500	344.537

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 2018 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 seznani invalidno osebo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.674.000	1.547.272

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200409 Tekoči transferi

287.649 236.778

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

Program »javna kuhinja« v Mestni občini Celje deluje od junija 1998. V njej lahko občani brezplačno dobijo en topel obrok dnevno. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 319 oseb, julija 330 oseb, septembra 305 oseb). Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki so socialno ogroženi, marginalizirani in družbeno izključeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni, saj smo občanom skušali pomagati pri njihovi materialni ogroženosti in jim z zagotovitvijo dnevnega toplega obroka, vse dni v tednu, omogočili zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

22.900 12.300

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 pogrebnih in pokopaliških dejavnostih 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. Ugotavljamo, da število pokopov upada (v letu 2017 je MOC plačala 21 pokopov, v letu 2018 pa 16 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili pokop vsem pokojnikom brez svojcev, vendar so bila porabljen sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljen gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin

1.100.000 1.067.636

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 2018 povprečno mesečno 900 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>169.600</u>	<u>168.088</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 2018 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	32.608.692,00	32.723.692,00	22.672.740,18	69,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.383.300,00	4.383.300,00	1.332.474,86	30,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.383.300,00	4.383.300,00	1.332.474,86	30,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.383.300,00	4.383.300,00	1.332.474,86	30,4
040330	Stanovanjski objekti	274.000,00	274.000,00	244.388,68	89,2
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000,00	120.000,00	98.796,02	82,3
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	12.027,66	60,1
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	134.000,00	134.000,00	133.565,00	99,7
040331	Poslovni prostori	4.109.300,00	4.109.300,00	1.088.086,18	26,5
402001	Čistilni material in storitve	13.000,00	13.000,00	9.223,20	71,0
402109	Zaračunljive tiskovine	5.500,00	5.500,00	4.586,40	83,4
402200	Električna energija	130.000,00	130.000,00	112.466,98	86,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	18.232,66	91,2
402202	Poraba druge energije	100.000,00	100.000,00	82.264,52	82,3
402203	Voda in komunalne storitve	23.000,00	23.000,00	19.894,39	86,5
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	8.050,38	89,5
402799	Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420000	Nakup poslovnih stavb	3.434.000,00	3.434.000,00	476.369,06	13,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	373.800,00	373.800,00	356.998,59	95,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	205.000,00	205.000,00	141.880,68	69,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	205.000,00	205.000,00	141.880,68	69,2
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	205.000,00	205.000,00	141.880,68	69,2
060191	Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	205.000,00	205.000,00	141.880,68	69,2
420401	Novogradnje	205.000,00	205.000,00	141.880,68	69,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	350.000,00	465.000,00	455.508,88	98,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	350.000,00	465.000,00	455.508,88	98,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	350.000,00	465.000,00	455.508,88	98,0
070307	Elementar	350.000,00	465.000,00	455.508,88	98,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	465.000,00	455.508,88	98,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	131.400,00	131.400,00	118.548,85	90,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	46.000,00	46.000,00	42.348,35	92,1
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
420401	Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	45.000,00	45.000,00	42.348,35	94,1
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.000,00	45.000,00	42.348,35	94,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.000,00	45.000,00	42.348,35	94,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	85.400,00	85.400,00	76.200,50	89,2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	85.400,00	85.400,00	76.200,50	89,2
110404 Upravljanje z gozdovi	85.400,00	85.400,00	76.200,50	89,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.400,00	12.900,00	12.530,86	97,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	60.000,00	57.500,00	50.708,65	88,2
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	12.960,99	86,4
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.522.000,00	2.522.000,00	1.667.054,24	66,1
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.230.000,00	1.230.000,00	661.745,00	53,8
12049001 Oskrba s plinom	1.230.000,00	1.230.000,00	661.745,00	53,8
120401 Oskrba s plinom	1.230.000,00	1.230.000,00	661.745,00	53,8
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	22.285,29	89,1
420401 Novogradnje	600.000,00	600.000,00	334.532,48	55,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	605.000,00	605.000,00	304.927,23	50,4
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.292.000,00	1.292.000,00	1.005.309,24	77,8
12079001 Oskrba s toplotno energijo	1.292.000,00	1.292.000,00	1.005.309,24	77,8
120701 Oskrba s toploto	1.292.000,00	1.292.000,00	1.005.309,24	77,8
402999 Drugi operativni odhodki	26.200,00	26.200,00	24.761,35	94,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	60.000,00	60.000,00	11.494,63	19,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	85.000,00	85.000,00	57.947,93	68,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.120.800,00	1.120.800,00	911.105,33	81,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.434.981,00	7.434.981,00	6.270.931,90	84,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.434.981,00	7.434.981,00	6.270.931,90	84,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.460.000,00	2.496.000,00	2.494.830,97	100,0
130204 Vzdrževanje cest	2.460.000,00	2.496.000,00	2.494.830,97	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	156.000,00	154.830,99	99,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.340.000,00	2.340.000,00	2.339.999,98	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	899.800,00	899.800,00	772.687,22	85,9
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	899.800,00	899.800,00	772.687,22	85,9
420401 Novogradnje	100.000,00	115.000,00	14.698,42	12,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	687.800,00	710.740,00	709.768,05	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	112.000,00	74.060,00	48.220,75	65,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.453.181,00	3.453.181,00	2.434.190,19	70,5
130209 Urejanje cestnega prometa	221.000,00	208.146,00	190.435,01	91,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	90.500,00	90.500,00	79.369,39	87,7
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	610,00	61,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	127.500,00	114.646,00	110.455,62	96,3
130211 Urejanje parkirišč	114.150,00	114.150,00	114.066,27	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	4.150,00	3.650,00	3.602,97	98,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00	110.500,00	110.463,30	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 2018	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC</i>	<i>225.072,00</i>	<i>225.072,00</i>	<i>212.300,41</i>	<i>94,3</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	225.072,00	225.072,00	212.300,41	94,3
<i>130215 CTN TMP+R</i>	<i>64.350,00</i>	<i>64.350,00</i>	<i>4.880,00</i>	<i>7,6</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.350,00	64.350,00	4.880,00	7,6
<i>130217 Regijske kolesarske poti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>130218 Nakup avtobusov za JPP</i>	<i>1.406.172,00</i>	<i>1.406.172,00</i>	<i>1.406.172,00</i>	<i>100,0</i>
420102 Nakup avtobusov in minibusov	1.406.172,00	1.406.172,00	1.406.172,00	100,0
<i>130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP</i>	<i>1.369.437,00</i>	<i>1.369.437,00</i>	<i>473.967,46</i>	<i>34,6</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.369.437,00	1.369.437,00	473.967,46	34,6
<i>130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>8,7</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000,00	28.000,00	2.440,00	8,7
<i>130222 Postaje izposoje javnih koles</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.076,00</i>	<i>70,8</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	7.076,00	70,8
<i>130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>22.854,00</i>	<i>22.853,04</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	22.854,00	22.853,04	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	622.000,00	586.000,00	569.223,52	97,1
<i>130208 Javna razsvetljava</i>	<i>622.000,00</i>	<i>586.000,00</i>	<i>569.223,52</i>	<i>97,1</i>
402200 Električna energija	380.000,00	380.000,00	372.139,89	97,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	242.000,00	206.000,00	197.083,63	95,7
14 GOSPODARSTVO	1.320.004,00	1.320.004,00	493.751,76	37,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.320.004,00	1.320.004,00	493.751,76	37,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.320.004,00	1.320.004,00	493.751,76	37,4
<i>140207 Generator</i>	<i>965.004,00</i>	<i>965.004,00</i>	<i>140.411,71</i>	<i>14,6</i>
420401 Novogradnje	808.416,00	808.416,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	156.588,00	156.588,00	140.411,71	89,7
<i>140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>275.000,00</i>	<i>281.830,00</i>	<i>281.772,19</i>	<i>100,0</i>
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	240.000,00	248.368,00	248.310,19	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	33.462,00	33.462,00	100,0
<i>140209 Male čistilne naprave</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.170,00</i>	<i>1.567,86</i>	<i>49,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	3.170,00	1.567,86	49,5
<i>140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.319.963,00	7.319.963,00	4.110.192,80	56,2
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	800.800,00	800.800,00	317.532,06	39,7
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	800.800,00	800.800,00	317.532,06	39,7
<i>150102 Greenersites</i>	<i>196.777,00</i>	<i>196.777,00</i>	<i>152.869,85</i>	<i>77,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	196.777,00	196.777,00	152.869,85	77,7
<i>150103 Energetska obnova javnih objektov</i>	<i>579.689,00</i>	<i>579.689,00</i>	<i>151.353,36</i>	<i>26,1</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	579.689,00	579.689,00	151.353,36	26,1
<i>150104 IMEAS</i>	<i>24.334,00</i>	<i>24.334,00</i>	<i>13.308,85</i>	<i>54,7</i>
400000 Osnovne plače	17.247,00	17.247,00	10.864,35	63,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.087,00	7.087,00	2.444,50	34,5

		SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.350.863,00	6.350.863,00	3.671.483,51	57,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.946.663,00	3.946.663,00	2.164.208,34	54,8
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.946.663,00	3.946.663,00	2.164.208,34	54,8
402204	Odvoz smeti	520.000,00	520.000,00	453.731,68	87,3
402999	Drugi operativni odhodki	70.000,00	70.000,00	18.526,90	26,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.356.663,00	3.356.663,00	1.691.949,76	50,4
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.070.200,00	2.070.200,00	1.318.000,25	63,7
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.070.200,00	2.070.200,00	1.318.000,25	63,7
402999	Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	24.903,61	62,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.030.200,00	2.030.200,00	1.293.096,64	63,7
15029003	Izboljšanje stanja okolja	334.000,00	334.000,00	189.274,92	56,7
150207	Sanacija zemljin	334.000,00	334.000,00	189.274,92	56,7
420400	Priprava zemljišča	334.000,00	334.000,00	189.274,92	56,7
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	60.000,00	60.000,00	31.311,20	52,2
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	60.000,00	60.000,00	31.311,20	52,2
150402	Protipoplani ukrepi v Savinjski regiji	60.000,00	60.000,00	31.311,20	52,2
420401	Novogradnje	60.000,00	60.000,00	31.311,20	52,2
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	108.300,00	108.300,00	89.866,03	83,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	108.300,00	108.300,00	89.866,03	83,0
150601	Varstvo okolja	108.300,00	108.300,00	89.866,03	83,0
402999	Drugi operativni odhodki	108.300,00	108.300,00	89.866,03	83,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.942.044,00	8.942.044,00	8.082.396,21	90,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	397.000,00	397.000,00	300.917,19	75,8
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	32.000,00	32.000,00	17.163,72	53,6
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	32.000,00	32.000,00	17.163,72	53,6
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	32.000,00	32.000,00	17.163,72	53,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	365.000,00	365.000,00	283.753,47	77,7
160201	Projektna dokumentacija	365.000,00	365.000,00	283.753,47	77,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	14.000,00	13.744,75	98,2
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200.000,00	196.000,00	138.366,42	70,6
420401	Novogradnje	155.000,00	155.000,00	131.642,30	84,9
1603	Komunalna dejavnost	6.369.794,00	6.369.794,00	6.065.619,28	95,2
16039001	Oskrba z vodo	1.677.400,00	1.677.400,00	1.671.934,75	99,7
160308	Oskrba s pitno vodo	1.677.400,00	1.677.400,00	1.671.934,75	99,7
402999	Drugi operativni odhodki	114.000,00	114.000,00	112.637,38	98,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.563.400,00	1.563.400,00	1.559.297,37	99,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	270.000,00	256.700,00	64.930,87	25,3
160307	Pokopališka dejavnost	270.000,00	256.700,00	64.930,87	25,3
420401	Novogradnje	270.000,00	256.700,00	64.930,87	25,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	2.791.750,00	2.791.750,00	2.791.672,10	100,0
160310 Drugi objekti	2.791.750,00	2.791.750,00	2.791.672,10	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	17.450,00	13.839,00	13.762,06	99,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.442.000,00	1.442.000,00	1.441.999,99	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	159.999,96	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.172.300,00	1.175.911,00	1.175.910,09	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.630.644,00	1.643.944,00	1.537.081,56	93,5
160301 Tržnica	303.975,00	303.975,00	303.974,71	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	303.975,00	303.975,00	303.974,71	100,0
160302 Krasitve in prireditve	176.000,00	176.000,00	174.434,04	99,1
402999 Drugi operativni odhodki	176.000,00	176.000,00	174.434,04	99,1
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	485.000,00	495.000,00	459.123,97	92,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	485.000,00	495.000,00	459.123,97	92,8
160304 Drugi operativni odhodki	211.000,00	214.300,00	177.916,71	83,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	131.000,00	131.000,00	95.661,77	73,0
402999 Drugi operativni odhodki	80.000,00	83.300,00	82.254,94	98,8
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	30.000,00	30.000,00	25.838,44	86,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	30.000,00	30.000,00	25.838,44	86,1
160312 Režijski obrat	424.669,00	424.669,00	395.793,69	93,2
400000 Osnovne plače	143.000,00	143.000,00	136.453,53	95,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.900,00	6.900,00	6.203,12	89,9
400003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	1.455,25	97,0
400100 Regres za letni dopust	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.000,00	14.000,00	11.286,74	80,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.300,00	6.300,00	5.651,00	89,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800,00	800,00	800,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	638,50	21,3
400902 Solidarnostne pomoči	2.095,00	2.095,00	577,51	27,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.894,00	13.894,00	13.894,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.500,00	10.500,00	10.401,31	99,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,00	900,00	798,28	88,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	180,00	180,00	147,70	82,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	200,00	200,00	150,56	75,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.900,00	5.900,00	5.009,29	84,9
402999 Drugi operativni odhodki	152.000,00	131.500,00	118.359,55	90,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	70.500,00	70.467,35	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.175.250,00	2.175.250,00	1.715.859,74	78,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.127.250,00	1.113.771,00	692.514,85	62,2
160317 Komunalna oprema zemljišč	216.000,00	283.460,00	183.459,22	64,7
420401 Novogradnje	216.000,00	283.460,00	183.459,22	64,7
160319 Ureditev javnih površin	320.000,00	320.000,00	302.023,98	94,4
420401 Novogradnje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	2.023,98	10,1
160320 Objekti in ostale investicije	301.250,00	233.790,00	78.987,46	33,8
420401 Novogradnje	191.250,00	123.790,00	38.044,54	30,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	110.000,00	110.000,00	40.942,92	37,2
160602 Priprava zemljišča	140.000,00	126.521,00	81.740,43	64,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	11.724,66	78,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	110.000,00	96.521,00	70.015,77	72,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2018	
	2018	2018		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>160612 DN-10</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>46.303,76</i>	<i>30,9</i>
420400 Priprava zemljišča	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	46.303,76	92,6
16069002 Nakup zemljišč	1.048.000,00	1.061.479,00	1.023.344,89	96,4
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>1.048.000,00</i>	<i>1.061.479,00</i>	<i>1.023.344,89</i>	<i>96,4</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	85.000,00	105.000,00	97.201,94	92,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	23.234,00	22.733,68	97,9
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	23.000,00	23.000,00	20.990,79	91,3
420600 Nakup zemljišč	850.000,00	907.553,00	879.727,22	96,9
420601 Nakup gozdov	40.000,00	2.692,00	2.691,26	100,0

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 274.000 evrov je realiziranih 244.388,68 evrov, t.j. 89,2 % 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 98.796,02 evrov od planiranih 120.000 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 12.027,66 evrov od planiranih 20.000 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 stanovanj na naslovu Gregorčičeva 6, Celje, je bila realizirana v višini 133.565 evrov od 134.000 evrov, kar predstavlja 99,6% realizacijo proračuna 2018.

040331 Poslovni prostori

Od načrtovanih 4.109.300 evrov je realiziranih 1.088.086,18 evrov, t.j. 26,5 % 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, 402799 Druge odškodnine in kazni.

Realizacija podkontov:

4020010 Čistilni material in storitve - čiščenje: stroški čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MO Celje pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov so bili realizirani v višini 9.223,20 evrov od planiranih 13.000 evrov.

402109 Zaračunljive tiskovine: stroški plačila tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin so bili realizirani v višini 4.586,40 evrov od planiranih 5.500 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 112.466,98 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 18.232,66 evrov od planiranih 20.000 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 82.264,52 evrov od planiranih 100.000 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 19.894,39 evrov od planiranih 23.000 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 8.050,38 evrov od planiranih 9.000 evrov.

402799 Druge odškodnine in kazni: sredstva namenjena plačilu nadomestil za nemožnost uporabe nepremičnin po končanem denacionalizacijskem postopku in morebitnih drugih odškodnin niso bila realizirana.

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 in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Za nakup poslovnih prostorov, na naslovih Vodnikova ulica 14, Stanetova ulica 10 in Razlagova ulica 5, je bilo realiziranih 476.369,06 evrov od planiranih 3.434.000 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.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 356.998,59 evrov od planiranih 373.800 evrov. 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.

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 205.000 evrov je realiziranih 141.880,68 evrov, t.j. 69,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040107 Novogradnje - ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru.

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 465.000 evrov je realiziranih 455.508,88 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 porabljena za sanacije plazov (plaz na odseku ceste 533531 Otemna-Jezerce, izvedba podporne konstrukcije na območju Teharja - Selce), 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 analitičnem kontu 42040191 Novogradnje - lokalna samooskrba, ki pa se niso realizirali.

Načrtovana sredstva zagotavljajo izvedbo pripravljalnih aktivnosti projekta za morebitne razpise za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Razpisov za prijavo tega projekta v letu 2018 ni bilo, posledično ni realizacije.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Od načrtovanih 45.000 evrov je realiziranih 42.348,35 evrov, t.j. 94,1 % 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 85.400 evrov je realiziranih 76.200,50 evrov, t.j. 89,2 % 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: čiščenje strehe in trase, vzdrževanje spletne strani ter postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel. Odhodki so bili realizirani v višini 12.530,86 evrov od planiranih 12.900 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 50.708,65 evrov od planiranih 57.500 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.

Sredstva so se porabila za sanacijo podpornega stebra za objekt Drevesna hiša v Mestnem gozdu Celje v višini 12.960,99 evrov od planiranih 15.000 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 1.230.000 evrov je realiziranih 661.745 evrov, t.j. 53,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 22.285,29 evrov od planiranih 25.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s plinom planirani odhodki na analitičnem kontu 42040117 Novogradnja - polnilnica za zemeljski plin in 42040233 Rekonstrukcije in adaptacije - plinovod.

Sredstva na analitičnem kontu 42040233 so bila porabljena v višini 304.927,23 evrov od planiranih 605.000 evrov 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. Za izgradnjo polnilnice stisnjenega zemeljskega plina so sredstva realizirana v višini 334.532,48 evrov od planiranih 600.000 evrov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.292.000 evrov je realiziranih 1.005.309,24 evrov, t.j. 77,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 24.761,35 evrov od planiranih 26.200 evrov.

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 11.494,63 evrov od planiranih 60.000 evrov. Subvencije so namenjene novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja. Nižjo realizacijo razpoložljivih sredstev in prejem vlog pripisujemo konkurenčnemu razpisu s strani EKO Sklada, ki so za

ukrepe nudili višja denarna sredstva. Na razpisu Energetike Celje namreč niso mogle sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov razpisa koristile sredstva Eko Sklada ali katerega drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.

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 57.947,93 evrov od 85.000 evrov planiranih sredstev za Energetski menedžment (vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelavo potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelavo letnega poročila o izvajanju LEK-a,...).

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Oskrba s toploto realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040237 Rekonstrukcije in adaptacije - oskrba s toploto ter kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 911.105,33 evrov od 1.120.800 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 2.496.000 evrov je realiziranih 2.494.830,97 evrov, t.j. 100 % 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 154.830,99 evrov od 156.000 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 2.339.999,98 evrov od 2.340.000 evrov planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnja cest

Od načrtovanih 899.800 evrov je realiziranih 772.687,22 evrov, t.j. 85,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Investicijske obnove in gradnja cest izkazani odhodki na analitičnih kontih:

- 42040101 Novogradnja - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 14.698,42 evrov od planiranih 115.000 evrov.
- 42040230 Rekonstrukcija in adaptacija - cestno omrežje, v višini 709.768,05 evrov od planiranih 710.740 evrov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste Trnovlje - Zadobrova (2. faza), Popovičevo cesto (1. faza), cesto v Skaletovi ulici ter asfaltiranje ceste Celjska koča - Svetina.

- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 15.157,24 evrov od planiranih 27.000 evrov. Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo Trnoveljske ceste - Ceste na Ljubečno, za cestni odsek Celjska koča - Svetina, ureditev hodnika za pešce v Trubarjevi ter recenzija projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija javne poti z oznako JP 532691 »Dobojska ulica« in javne poti z oznako JP 535641 »Dobojska ulica do HŠ 8«.
- 42080445 Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje, v višini 33.063,51 evrov od planiranih 47.060 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitve novih soglasij.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 208.146 evrov je realiziranih 190.435,01 evrov, t.j. 91,5 % 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). Sredstva namenjena izvedbi izpitov za avto taksi prevoznike, grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, niso bila realizirana.

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 42.064,99 evrov od 44.000 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 37.304,40 evrov od 39.000 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki - Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na analitičnem kontu 40299996 v višini 7.500 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 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom, ki ni bil realiziran ter podkontu 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 610 evrov od planiranih 1.000 evrov.

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 110.455,62 evrov od 114.646 evrov planiranih, kar pomeni 96,3 % realizacijo proračuna za leto 2018.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 114.150 evrov je realiziranih 114.066,27 evrov, t.j. 99,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkonu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 3.602,97 evrov od planiranih 3.650 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Urejanje parkirišč realizirani odhodki na analitičnem kontu 42040236 Rekonstrukcije in adaptacije - parkirišča v višini 110.463,30 evrov od 110.500 evrov.

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 podjetja ZPO d.o.o.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Od načrtovanih 225.072 evrov je realiziranih 212.300,41 evrov, t.j. 94,3 % 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 212.300,41 evrov od planiranih 225.072 evrov.

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)

Od načrtovanih 64.350 evrov je realiziranih 4.880 evrov, t.j. 7,6 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost realizirani odhodki na analitičnem kontu 4208048 Načrti in druga projektna dokumentacija - CTN v višini 4.880 evrov od planiranih 64.350 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije ter za izvedbo določenih del vezanih na elektro inštalacije (javna razsvetljava, polnilnice za električna vozila).

130217 Regijske kolesarske poti

Od načrtovanih 5.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Regijske kolesarske poti planirani odhodki na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 5.000 evrov, ki pa se niso realizirali. Ker razpisov za EU sredstev še ni bilo, se izdelava projektne dokumentacije prestavlja v naslednje leto.

130218 Nakup avtobusov za JPP

Od načrtovanih 1.406.172 evrov je realiziranih 1.406.172 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtobusov za JPP v celoti izkazani odhodki na podkontu 420102 Nakup avtobusov in minibusov v višini 1.406.172 evrov. Sredstva so bila porabljena za nakup mestnih avtobusov (10 vozil), ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo v letu 2019 delno sofinanciran s strani Eko sklad-a.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

Od načrtovanih 1.369.437 evrov je realiziranih 473.967,46 evrov, t.j. 34,6 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP izkazani odhodki na analitičnem kontu 4203002 Nakup drugih osnovnih sredstev - ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP v višini 473.967,46 evrov od planiranih 1.369.437 evrov.

130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Od načrtovanih 28.000 evrov je realiziranih 2.440 evrov, t.j. 8,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce realizirani odhodki na analitičnem kontu 42080444 Načrti in druga projektna dokumentacija - Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce, v višini 2.440 evrov od planiranih 28.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt "Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce".

130222 Postaje izposoje javnih koles

Od načrtovanih 10.000 evrov je realiziranih 7.076 evrov, t.j. 70,8 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Postaje izposoje javnih koles izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040146 Novogradnja - postaje, javna kolesa v višini 7.076 evrov od planiranih 10.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Sistem izposoje javnih koles v Mestni občini Celje (postavitve štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar).

130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Od načrtovanih 22.854 evrov je realiziranih 22.853,04 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040147 Novogradnja - Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve v višini 22.853,04 evrov od planiranih 22.854 evrov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v okviru obnove starega mestnega jedra Celja, za območje Lilekove in Gubčeve ulice z navezavo na Cankarjevo ulico.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 586.000 evrov je realiziranih 569.223,52 evrov, t.j. 97,1 % 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 372.139,89 evrov od 380.000 evrov planiranih, kar pomeni 97,9 % realizacijo proračuna za leto 2018.

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 197.083,63 evrov od 206.000 evrov planiranih, kar pomeni 95,7 % realizacijo proračuna za leto 2018.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

Od načrtovanih 965.004 evrov je realiziranih 140.411,71 evrov, t.j. 14,6 % 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 v višini 140.411,71 evrov od planiranih 965.004 evrov. Razpoložljiva sredstva so bila porabljena v manjši meri, saj ni prišlo do gradbene izvedbe prenove objekta, ker postopek izbire izvajalca GOI del ni bil uspešno zaključen zaradi ponudb, ki so preseгла zagotovljena sredstva. Postopek smo morali ponavljati.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Od načrtovanih 281.830 evrov je realiziranih 281.772,19 evrov, t.j. 100 % 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 s področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev in spodbujanju inovativnosti ter podjetništva.

140209 Male čistilne naprave

Od načrtovanih 3.170 evrov je realiziranih 1.567,86 evrov, t.j. 49,4 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je na proračunski postavki Male čistilne naprave izkazan odhodek na podkontu 4119998 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - male čistilne naprave.

Sredstva so bila namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje. Na razpis

sta prispeli le dve vlogi, od tega je bila ena nepopolna in kasneje s sklepom zavržena, saj ni bila ustrezno dopolnjena, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

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 bila 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 GreenerSites

Od načrtovanih 196.777 evrov je realiziranih 152.869,85 evrov, t.j. 77,7 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Projekt GreenerSites izkazan odhodek na analitičnem kontu 40299959 Drugi operativni odhodki - projekt GreenerSites, ki je namenjen aktivnemu izvajanju programa zmanjševanja onesnaženosti tal, v višini 152.869,85 evrov.

150103 Energetska obnova javnih objektov

Od načrtovanih 579.689 evrov je realiziranih 151.353,36 evrov, t.j. 26,1 % 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 v višini 70.467,04 evrov, kontu 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija ostali javnih stavb v višini 63.317,10 evrov ter kontu 42040253 - energetska sanacija javnih stavb JZP v višini 17.569,22 evrov. 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 24.334 evrov je realiziranih 13.308,85 evrov, t.j. 54,7 % 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 10.864,35 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 2.444,50 evrov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 3.946.663 evrov je realiziranih 2.164.208,34 evrov, t.j. 54,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki ter 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 453.731,68 evrov od planiranih 520.000 evrov.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 18.526,90 evrov od planiranih 70.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki planirani odhodki na analitičnem kontu 42040234 Rekonstrukcije in adaptacije - ravnanje z odpadki, stara infrastruktura ter kontu 42040239 Rekonstrukcije in adaptacije - 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 1.691.949,76 evrov od planiranih 3.356.663 evrov, kar pomeni 50,4 % realizacijo proračuna za leto 2018.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 2.070.200 evrov je realiziranih 1.318.000,25 evrov, t.j. 63,7 % 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 v višini 17.786,11 evrov od planiranih 32.000 evrov ter analitičnem kontu 40299954 - Drugi operativni odhodki - deratizacija za deratizacijo kanalizacijskega omrežja v višini 7.117,50 evrov od 8.000 evrov planiranih.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda planirani odhodki na analitičnih kontih 42040232 Rekonstrukcije in adaptacije - kanalizacijsko omrežje, 42040251 Rekonstrukcije in adaptacije - okoljska dajatev ter 42040252 Rekonstrukcije in adaptacije - industrijska okoljska dajatev.

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 v višini 862.994,13 evrov od planiranih 1.564.200 evrov, kar pomeni 55,1 % realizacijo proračuna za leto 2018.

Okoljska dajatev - kanalizacijsko omrežje

Na postavki je izkazana poraba okoljske dajatve iz naslova gradenj/obnov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje. Odhodki so realizirani v višini 430.102,51 evrov od 466.000 evrov planiranih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150207 Sanacija zemljin

Od načrtovanih 334.000 evrov je realiziranih 189.274,92 evrov, t.j. 56,7 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Sanacija zemljin izkazan odhodek na podkontu 420400 Priprava zemljišč namenjen izvedbi sanacij onesnaženih tal igrišč zaradi ugotovljenih preseženih vrednosti potencialno nevarnih kovin.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

150402 Protiplavni ukrepi v Savinjski regiji

Od načrtovanih 60.000 evrov je realiziranih 31.311,20 evrov, t.j. 52,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Protiplavni ukrepi v Savinjski regiji izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040116 Novogradnja - protiplavni ukrepi v Savinjski regiji, v višini 31.311,20 evrov od planiranih 60.000 evrov. Načrtovana sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Mestnem parku, izdelavo hidrološko hidravlične študije (mostna konstrukcija na Teharski cesti čez Voglajno) ter izdelavo hidrološko hidravlične analize za predvideno območje pozidave in izgradnje prometne infrastrukture Trnovlje - Zadobrova.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 108.300 evrov je realiziranih 89.866,03 evrov, t.j. 83 % 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 38.246,30 evrov od 38.300 evrov planiranih.

Drugi operativni odhodki - sredstva za izvajanje ekoloških programov

Na postavki so bila sredstva porabljena v večji meri za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja. Odhodki so bili realizirani v višini 51.619,73 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 32.000 evrov je realiziranih 17.163,72 evrov, t.j. 53,6 % 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.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 365.000 evrov odhodkov je realiziranih 283.753,47 evrov, t.j. 77,7 % planiranih odhodkov.

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 402006 so bili realizirani odhodki, v višini 13.744,75 evrov od 14.000 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 138.366,42 evrov od 196.000 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 je bilo realiziranih 131.642,30 evrov od 155.000 evrov planiranih.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 1.677.400 evrov je realiziranih 1.671.934,75 evrov, tj. 99,7 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne

infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb javnega podjetja VO-KA d.o.o. v višini 112.637,38 evrov od planiranih 114.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040231 Rekonstrukcije in adaptacije - vodovodno omrežje.

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 v višini 1.559.297,37 evrov od planiranih 1.563.400 evrov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 256.700 evrov je realiziranih 64.930,87 evrov, t.j. 25,3 % 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.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 2.791.750 evrov je realiziranih 2.791.672,10 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb podjetja ZPO d.o.o. v višini 13.762,06 evrov od planiranih 13.839 evrov.

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 1.601.999,95 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan odhodek na analitičnem kontu 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije - javni objekti.

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 1.175.910,09 evrov od planiranih 1.175.911 evrov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 303.975 evrov je realiziranih 303.974,71 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje, na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom.

160302 Krasitve in prireditve

Od načrtovanih 176.000 evrov je realiziranih 174.434,04 evrov, t.j. 99,1 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki.

Ta proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve, sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (postavitev odrov, zagotovitev električnih priključkov ipd.), krasitev mesta z zastavami v času praznikov in podobne aktivnosti.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 495.000 evrov je realiziranih 459.123,97 evrov, t.j. 92,8 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice izkazan odhodek na podkontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje zelenih površin in drevnine na javnih površinah.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 214.300 evrov je realiziranih 177.916,71 evrov, t.j. 83 % 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 95.661,77 evrov od 131.000 evrov planiranih ter na stroškovnem mestu »Ostale storitve kolektivne komunalne rabe« v višini 82.254,94 evrov od planiranih 83.300 evrov.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 30.000 evrov je realiziranih 25.838,44 evrov, t.j. 86,1 % 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 pasje iztrebke, ulične table, parkovne klopi, igrala, vzdrževanje opreme na javnih športnih igriščih ipd.).

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 424.669 evrov je realiziranih 395.793,69 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, analitični konto 4000003 Boleznine do 30 dni, 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 400003 Položaj dodatek, 400100 Regres za letni dopust, 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom, 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, 400400 Sredstva za nadurno delo, 400902 Solidarnostne pomoči.

Realizacija za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev v tej podskupini znaša 176.565,65 evrov od planiranih 191.095 evrov, kar predstavlja 92,4 % realizacijo proračuna za leto 2018.

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 30.401,14 evrov od 31.574 evrov planiranih, kar predstavlja 96,3 % realizacijo proračuna za leto 2018.

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 118.359,55 evrov od 131.500 evrov planiranih, kar pomeni 90 % 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, hidravlični mulčar ter čistilec plevela, v višini 70.467,35 evrov od 70.500 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 283.460 evrov je realiziranih 183.459,22 evrov, t.j. 64,7 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bil na proračunski postavki Komunalna oprema zemljišč načrtovan odhodek na podkontu 420401 Novogradnje (analitičen konto 42040104 Novogradnja - komunalna oprema zemljišč).

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem.

160319 - Ureditev javnih površin

Od načrtovanih 320.000 evrov je realiziranih 302.023,98 evrov, t.j. 94,4 % 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 42040137 Novogradnja - prenova Muzejskega trga ter 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin.

Sredstva so bila porabljena za zaščito arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo ter dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga vključno s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture.

160320 Objekti in ostale investicije

Od načrtovanih 233.790 evrov je realiziranih 78.987,46 evrov, t.j. 33,8 % 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 ter 42080433 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditve javnih površin.

Na kontu novogradenj so bila sredstva porabljena za obnovo strehe ter fasade na Muzeju novejše zgodovine Celje.

Sredstva na kontu projektne dokumentacije so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove priključka na predvideno povezovalno cesto R3-752/7206 Arclin - Ljubečna ter izdelavo prometne študije, izvedbo IDZ - območje Rakušev mlin, izven nivojsko križanje Mariborske ceste, podaljšek cestne povezave do stare Cinkarne, izdelavo investicijske dokumentacije - Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice ter za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico - Šmartinsko jezero.

160602 Priprava zemljišča

Od načrtovanih 126.521 evrov je realiziranih 81.740,43 evrov, t.j. 64,6 % 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 ter 4026063 Druga nadomestila za uporabo zemljišč-program opremljanja.

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 11.724,66 evrov od 15.000 evrov planiranih.

Sredstva na kontu 4026063, predvidena za dopolnitev in novelacijo programa opremljanja ter izračuna komunalnega prispevka, niso bila porabljena.

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.

V letu 2018 je bila izvedena rušitev objekta na naslovu Mariborske 37 in 39, naročilo projektne dokumentacije za rušitev garaž na Gregorčičevi ulici, naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta na Vodnikovi ulici (parc. št. 2093 k.o. Celje), naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta Teharska 62, začetek izvedbe rušitve objekta na Teharski 62.

160612 DN-10

Od načrtovanih 150.000 evrov je realiziranih 46.303,76 evrov, t.j. 30,9 % planiranih odhodkov.

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. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 1.061.479 evrov je realiziranih 1.023.344,89 evrov, t.j. 96,4 % 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 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a.

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 97.201,94 evrov od 105.000 evrov planiranih, kar pomeni 92,6 % realizacijo proračuna 2018.

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 22.733,68 evrov od 23.234 evrov planiranih, kar predstavlja 97,9 % realizacijo proračuna 2018.

Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a.

Sredstva podkontu 402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS-a 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 20.990,79 evrov od 23.000 evrov planiranih, kar pomeni 91,3 % 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 4206003 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 na kontih:

- 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, v višini 129.375,22 evrov od 134.241 evrov planiranih, kar predstavlja 96,3 % realizacijo proračuna,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 401.850 evrov od 413.050 evrov planiranih, kar predstavlja 97,2 % realizacijo proračuna,
- 4206003 Nakup zemljišč - predkupna pravica, v višini 348.502 evrov od 360.262 evrov planiranih, kar predstavlja 96,7 % realizacijo proračuna ter

- 420601 Nakup gozdov v višini 2.691,26 evrov od 2.692 evrov planiranih, kar predstavlja 100 % realizacijo proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0403 Druge skupne administrativne službe

Poslovni prostori

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 2018 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 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. Projekt je v izvajanju, potrebni so bili popravki dela projektne dokumentacije ter posledično izvedbe, zato bo projekt zaključen v letu 2019.

1104 Gozdarstvo

Upravljanje z gozdovi

Pri upravljanju z gozdovi je bila načrtovana obnova, sečnja in vzdrževanje gozdnega reda, redno vzdrževanje gozdne infrastrukture ter gradnja gozdnih vlak. Zastavljena dela so bila realizirana po planu. Finančne realizacije na proračunski postavki ni bilo, ker bo del plačila obveznosti realizirano v letu 2019.

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

Oskrba s plinom

Pri oskrbi s plinom so delna odstopanja od finančnega načrta. Nekatere naložbe, ki so načrtovane kot skupne naložbe MOC in ostalih GJS iz različnih razlogov niso bile realizirane, ali so še v teku in se dokončanje zato ustrezno zamika v proračunsko leto 2019. Del nerealiziranega stroška izgradnje polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje se prav tako zamika v februar 2019.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 lahko porabi do 30.6.2019.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Na prihodkovni strani v letu 2018 ni bistvenih razlik med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Na odhodkovni strani pa je stanje realizacije za leto 2018 nekoliko pod planom, in sicer:

- pri daljinskem ogrevanju je bila realizirana večina investicij, finančno realizacija je v okviru plana;

- pri termični obdelavi odpadkov je bila nekoliko nižja finančna realizacija kot je bila planirana in vključuje predelavo dimnega ventilatorja, investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (šamotna obloga kurišča, nadgradnja centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema, nadgradnja sistema za trajne meritve emisij snovi v zrak). Nabava pregrevalnika pa se zamika v leto 2019.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 lahko porabi do 30.6.2019.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Investicijske obnove in gradnja cest

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij. Pridobljena je bila projektna dokumentacije (PGD) za spremembo gradbenega dovoljenja pri izvedbi cestnih nasipov za Severno vezno cesto - Cesta na ostrožno (Čopova ulica) - Cesta v Lokrovec. Pridobljena je bila služnost za iztočno glavo na Severno vezni cesti, izdelan je bil projekt PGD in PZI za objekt Cesta v Lokrovec ter projekt parkirišče med Savinjo in železnico. 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 2019 in 2020. DRSI v letu 2018 ni pristopila k izvedbi projekta, zato sredstva niso bila porabljena.

Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost P+R

Projekt P+R Ulica XIV. divizije pomeni ureditev javne infrastrukture, ki v okviru izvajanja mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeva k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogličnih strategij za vse vrste območij, zlasti urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (prednostne naložbe 4.4.) in realizaciji ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin.

Mestna občina Celje je na podlagi Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), Prednostne naložbe 4.4. (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«), ki ga je objavilo Združenje Mestnih občin Slovenije (ZMOS) dne 21.5.2018 (št. povabila 303-4/2018-12) v razpisanem roku oddala Vlogo za projekt »P+R Ulica XIV. divizije«.

Junija 2018 je bila izdelana investicijska dokumentacija, dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) in oddana vloga v 1.fazo za sofinanciranje. Zaradi omenjene prijave na sofinanciranje in zahtev razpisa smo morali prilagoditi projektno dokumentacijo in del, ki so bila planirana nismo začeli izvajati.

Smo pred oddajo vloge v 2.fazo in realizacija projekta je predvidena v proračunskem letu 2019.

Regijske kolesarske poti

V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, za pričetek gradnje kolesarske infrastrukture, ki bi povezovala MO Celje s sosednjimi občinami.

Ker razpisov EU sredstev še ni bilo razpisanih, se sredstva predstavljajo v naslednje leto.

Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

V proračunskem letu 2018 je bil izveden sistem izposoje javnih koles, izvedba platojev in postavitve postajališč v mreži sistema izposoje javnih koles, ki zajemajo dobavo in montažo terminalov, stojal in dobava navadnih in električnih koles.

Nadaljevali smo z gradbenimi deli, ki so zajemala izgradnjo treh novih avtobusnih postajališč (dve postaji na Čopovi ulici, ena postaja na Levstikovi ulici) in pripravo temeljev za 17 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih.

Montaža nadstrešnic in vsa zaključna gradbena dela bodo izvedena v januarju 2019. Prav tako montaža prikazovalnikov na 42 avtobusnih postajališčih v omrežju mestnega avtobusnega prometa. Vsa dela na terenu bodo zaključena predvidoma do februarja 2019.

Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Projekt je prijavljen na ukrep za sofinanciranje CTN. V letu 2018 so bila porabljena sredstva za izdelavo dela investicijske dokumentacije, drugih stroškov zaradi prijave jeseni ni bilo in bodo realizirana v prihodnjem letu.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Generator

Projekt Generator se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Program je načrtovan kot serija mehanizmov za vzpodbudo ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacije in dekontaminacije degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

V letu 2018 smo z načrtovanimi sredstvi pridobili PGD in PZI projektno dokumentacijo z ocenjeno vrednostjo projekta. Sklenjena je bila pogodba z izdelovalcem projekta vsebine 1. in 2. nadstropja ter pridobljena dokumentacija za izdelavo in postavitev eksponatov. Izdelana je bila vsa potrebna investicijska dokumentacija. V prvi polovici leta smo izvedli javno naročilo za gradnjo in ga neuspešno zaključili, zato smo ponovili javno naročilo in ga načrtujemo zaključiti z izbiro izvajalca gradnje v začetku leta 2019.

Mestna občina Celje je za projekt prejela odločitev o finančni podpori za nepovratna sredstva v višini 3.640.270 evrov. Od tega znaša podpora Evropske unije 2.912.216 evrov in prispevek iz proračuna RS v višini 728.054 evrov. S črpanjem sredstev bomo pričeli v letu 2019. Z gradbenimi deli bomo začeli predvidoma v začetku leta 2019 in jih končali do konca leta.

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 1.567,86 evrov od planiranih 3.170 evrov, kar pomeni 49,4% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

Na razpis sta prispeli le dve vlogi, od tega je bila ena nepopolna in kasneje s sklepom zavržena, saj ni bila ustrezno dopolnjena, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Projekt GreenerSites

Na kontu 40299959 Projekt GreenerSites so bili odhodki nižji od planiranih sredstev zaradi manjše porabe sredstev pri organizaciji lokalnega dogodka in tiskanju brošure. Drugi razlog pa je ta, da so se sredstva za plače uslužbencev, ki delajo na projektu bremenila le za obdobje od januarja do maja 2018, ker smo za to obdobje že prejeli certifikat nacionalne kontrole. Za drugo obdobje, od junija do decembra bomo plače dejansko poknjžili v letu 2019, ko bo oddano zadnje poročilo projekta in se bo projekt zaključil.

Energetska obnova javnih objektov

Energetska obnova ostalih objektov - JZP

Do konca leta je bilo izvedenih 50 % vseh ukrepov predvidenih v programu ukrepov energetske sanacije. Sredstva porabljena na tem projektu so bila namenjena za novelacijo razširjenih energetskih pregledov in novelacijo investicijske dokumentacije, pravno svetovanje ter nadzor nad izvedenimi deli v okviru JZP. Na projektu bo skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo večina finančne realizacije v letu 2019.

ELENA

Na podlagi 7. točke Konzorcijske pogodbe med Mestno občino Novo mesto, Mestno občino Kranj in Mestno občino Celje za sodelovanje pri razvojnih storitvah, ki ga sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj iz finančnih sredstev za tehnično pomoč v okviru programa ELENA v projektu, so bili izstavljeni računi za izdelavo katastra JR, načrta JR in investicijske dokumentacije ter storitve krovnega svetovanja.

Stroški so bili realizirani v višini 70.467,04 evrov od planiranih 95.000 evrov. Del planiranih stroškov za leto 2018 bo realiziranih v proračunskem letu 2019.

Prihodki so bili realizirani v višini 159% od planiranih. Del prihodkov planiranih v 2019 je bilo realiziranih že v 2018.

Energetska obnova ostalih javnih objektov

Predmet sanacije je tudi Celjski dom, na katerem se v okviru energetske sanacije trenutno izvaja obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine ter zamenjava oz. obnova stavbnega pohištva. Vzporedno s tem projektom Mestna občina Celje obnavlja historično fasado, ki je v celoti financirana iz občinskega proračuna. V letu 2018 je realizacija na tem kontu v višini 63.317,10 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo, nadzor in nekatere nujno potrebne preglede na objektu. Realizacija na sanaciji fasade Celjskega doma je manjša zaradi kasnejšega pričetka prenove, dokončanje je načrtovano sočasno z zaključkom ukrepov energetske prenove v okviru JZP v prvi polovici leta 2019.

IMEAS

Od načrtovanih 24.334 evrov je realiziranih 13.308,85 evrov, t.j. 54,6 % planiranih odhodkov.

Za leto 2018 je bil v skladu z odobrenimi poročili o napredku projekta planiran prihodek (sredstva EU) v višini 18.831 evrov, vendar dejansko prihaja do zamud pri izplačilih in smo prejeli le 1.131,60 evrov. Posledično pričakujemo razliko zneska v letu 2019.

Za plače zaposlenih na projektu je bilo po projektnem planu predvidenih 17.247 evrov, konto pa smo dejansko obremenili le v višini do sedaj odobrenih poročil o napredku projekta, pri čemer smo morali izravnati še del ne poknjenih plač za leto 2017.

V letu 2018 smo porabili le 34,4% predvidenih sredstev za drugi splošni material in storitve, ker smo projektni partnerji v drugi polovici leta 2018 sprejeli odločitev, da se projekt podaljša do konca leta 2019, ne da bi bila za to na voljo dodatna sredstva, in smo posledično morali prerazporediti sredstva v leto 2019.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Najemnina GJS - Simbio d.o.o.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2018 lahko prenesejo v prihodnje leto.

Ravnanje z odpadno vodo

Najemnina GJS - Vodovod - kanalizacija d.o.o.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se neporabljena namenska sredstva iz leta 2018 lahko prenesejo v prihodnje leto.

Sanacija zemljin

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije onesnaženih tal igrišča vrtca Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib ter projektne dokumentacije za sanacijo zemljine vrtec Gaberje. Porabljenih je bilo manj sredstev kot načrtovano zaradi doseženih nižjih vrednosti izvedbe.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

Načrtovana sredstva so se delno porabila za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Mestnem parku, za izdelavo hidrološko hidravlične študije za namen določitve osnovnih karakteristik nove mostne konstrukcije na Teharski cesti čez Voglajno (pri bivšem Topru v Celju) ter za izdelavo hidrološko hidravlične analize za predvideno območje pozidave in izgradnje prometne infrastrukture Trnovlje - Zadobrova. Sredstva še niso v celoti porabljena za izdelavo projekta protipoplavne zaščite v Mestnem parku, ker projekt še ni dokončno zaključen in predan.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Na kontu 40299951 Ekološki projekti so bili odhodki nižji od planiranih sredstev, in sicer zaradi prenosa izvedbe sanacije rastišča zavarovane naravne vrednote Platane pri hotelu Celeia v leto 2019, ker je bilo potrebno predhodno naročiti projekt izvedbe del in pridobiti vsa potrebna soglasja.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi časovnega zamika izboljšanja kakovosti geodetskih podlag s strani Geodetske uprave RS. Navedene podlage so bile osnova za začetek naloge. Z Geodetsko upravo RS je bilo dogovorjeno, da so prioriteto izboljšali zemljiški kataster vsaj za dve katastrski občini (k. o. Medlog in k. o. Celje). Zaradi časovne stiske je bila obravnavanem letu izvedena naloga le za katastrsko občino Medlog, kot pilotni projekt v okviru širše naloge. Za posodobitev evidence nadomestila je namreč potrebno najprej določiti gradbene parcele k že zgrajenim objektom, nato pa analizirati še »prosta zemljišča« v smislu izpolnjevanja pogojev za obračunavanje nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča v skladu z zakonodajo.

Ostale naloge za odmero NUSZ za leto 2018 so bile realizirane v celoti.

Projektna dokumentacija

Manjša odstopanja so se pojavila zaradi prenosa dela zaključkov projektov v leto 2019, predvsem zaradi dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.

Planirana sredstva za prostorsko dokumentacijo so bila pretežno porabljena. Naloge oziroma naročila iz leta 2018 so zaradi samega sprejemanja dokumentov, vezanega na nosilce urejanja prostora, v manjšem delu prenešana v leto 2019.

1603 Komunalna dejavnost

Pokopališka dejavnost

Na proračunski postavki sta bili načrtovani dve večji investiciji, ki nista bili realizirani, zato so ostala sredstva neporabljena. Načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje ni bila izvedena zaradi postopka pridobivanja potrebnih soglasij, realizacija se načrtuje v naslednjih proračunskih obdobjih. V zvezi z načrtovano obnovo obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim, prav tako na Mestnem pokopališču Celje, so bile v postopku javnega naročila pridobljene višje ponudbe od načrtovanih in razpoložljivih finančnih sredstev, zato načrtovana izvedba ni bila realizirana.

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

Komunalna oprema zemljišč

Sredstva so porabljena za komunalno opremo območja OZ9 na Ostrožnem, I. faza. Del investicije bo izveden v naslednjem letu.

Objekti in ostale investicije

Odstranitev obstoječega ter izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina ni bila realizirana, ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pridobljena je bila projektna dokumentacija, zato je realizacija izvedbe predvidena v letu 2019.

Sredstva na tem kontu so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za idejne zasnove priključka na predvideno povezovalno cesto R3-752/7206 Arclin - Ljubečna ter izdelavo prometne študije, izvedbo IDZ - območje Rakušev mlin, izven nivojsko križanje Mariborske ceste, podaljšek cestne povezave do stare Cinkarne, izdelavo investicijske dokumentacije "Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti - Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju", za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico-Šmartinsko jezero. Na kontu novogradenj so bila sredstva porabljena za obnovo strehe ter fasade na Muzeju novejši zgodovine Celje. Planirani odhodki niso bili v celoti porabljeni, ker še storitve niso bile v celoti zaključene in zaračunane.

Priprava zemljišč

Na tej postavki so bili v letu 2018 realizirani naslednji odhodki:

- dokončanje rušitve objekta Mariborska 37 in 39,
- naročilo projektne dokumentacije za rušitev garaž na Gregorčičevi ulici,
- naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta na Vodnikovi ulici (parc. št. 2093 k.o. Celje),
- naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta Teharska 62,
- začetek izvedbe rušitve objekta Teharske 62.

Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi z ohranjenjem zidu pri nameravani rušitvi objekta na Vodnikovi ulici (nekdanja pekarna), je potrebno ta del projektne dokumentacije spremeniti. Navedeno predstavlja izvedbo rušitve objekta na Vodnikovi ulici in garaž na Gregorčičevi ulici v leto 2019. Objekt na Vodnikovi in garaže na Gregorčičevi ulici je namreč zaradi tega, ker se nahajajo prostorsko v neposredni bližini, smotrno rušiti skupaj z enim izvajalcem, saj navedena varianta predstavlja stroškovno in časovno najbolj optimalno izvedbo.

DN-10

Pripravljena je projektna dokumentacija za komunalno opremo območja. Sama izvedba ni bila pričeta v letu 2018 zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti pridobitve gradbenega dovoljenja. Pričetek del sledi v naslednjem proračunskem letu.

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 2019 v znesku 342.950,13 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 2019 v višini 4.951,40 evrov.

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

V leto 2018 je bilo prenesenih 1.768.886,99 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

<u>040330 Stanovanjski objekti</u>	<u>274.000</u>	<u>244.389</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 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi odprodaje določenih objektov, so se stroški vzdrževanja in upravljanja zmanjšali, kar kaže na dobro gospodarjenje, saj najemnine praviloma ne dosegajo stroškov vzdrževanja objektov in prostorov.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0028 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. Pred celovito obnovo objekta na Gregorčičevi 6 v Celju je smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. V letu 2018 so bili nakupi stanovanj zaključeni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeni so bili načrtovani nakupi stanovanj na Gregorčičevi 6 v Celju.

<u>040331 Poslovni prostori</u>	<u>4.109.300</u>	<u>1.088.086</u>

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

402799 Druge odškodnine in kazni: 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 nekoliko nižja od planiranih, vendar le na račun spremenjenih razmer tekom leta (sklenitev novih najemnih pogodb, prenehanje najemnih razmerij, nakup/prodaja poslovnih prostorov,...), ki jih v začetku proračunskega leta ni mogoče vnaprej predvidevati.

Nakup poslovnih stavb

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta nameravala v letu 2018 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. V proračunskem letu 2018 je Mestna občina Celje pristopila k nakupu objekta na Razlagovi ulici 5, Celje (Pelikanova hiša), objekta na Vodnikovi ul. 14 (nekdanja Pekarna Totaj) ter k nakupu objekta - poslovnih prostorov na Stanetovi ulici 10 v Celju.

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.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

NRP 17-0029 Nakup poslovnih prostorov

NRP 17-0030 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 menjavo 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.

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 2018 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.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izvedenih je bilo več investicijskih izboljšav oz. vzdrževanja. Realizacija na tem kontu je bila nekoliko nižja od načrtovane predvsem zaradi doseženih nižjih cen ponudnikov za posamezne investicije.

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. 205.000 141.881

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 skakalnice in trampolina ter izgradnji nove 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 adrenalinskemu športu, 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.

V okviru projekta je odstranjena obstoječa velika skakalnica, obstoječe male skakalnice ni bilo mogoče rekonstruirati v veliko skakalnico zaradi dotrajanosti jeklene konstrukcije. Naročena je sprememba PZI dokumentacije za novo veliko skakalnico. Končanje projekta, ki zajema rekonstrukcijo trampolina, izgradnjo tribun in manjšega servisnega objekta bo v naslednjem proračunskem letu.

Planirani odhodki iz 2018 bodo tako realizirani v letu 2019.

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 skakalnice in trampolina ter izgradnji nove 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 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta sta odstranjeni obstoječa velika skakalnica in obstoječa mala skakalnica. Planirani odhodki iz 2018 bodo tako realizirani v letu 2019.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar 465.000 455.509

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 2018 so bili sanirani naslednji plazovi:

- Sanacija plazu na odseku ceste 533531 Otemna-Jezerce.
- Sanacija plazu nad cesto 533531 Otemna-Jezerce.
- Interventna izvedba podporne konstrukcije na območju Teharja (Selce).

Preostanek sredstev je bil porabljen za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izvedbo nadzora pri sanaciji plazu na odseku ceste 533531. Izvedena je bila tudi geološko-geotehnična raziskava ter projektna dokumentacija za sanacijo plazu nad cesto 533531 v Otemni - interventne dodatne preiskave.

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. Pri nepredvideno obsežni sanaciji plazu na odseku ceste 533531 Otemna - Jezerce je prišlo do pojava plazu večjega obsega na terenu nad omenjeno cesto, ki je zahteval takojšnjo sanacijo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

<u>110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>

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

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba« za sofinanciranje na evropska sredstva. 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 2018 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« za sofinanciranje. 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 2018 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 2018 še ni bilo mogoče izvesti.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

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 ter spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje.

Ukrepi:

- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
 - o Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
 - o Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji - de minimis.
- Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Postavka je realizirana v višini 42.348,35 eurov, kar znaša 94,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0031 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Postavka je realizirana v višini 42.348,35 eurov, kar znaša 94,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018. V primerjavi z letom 2017 smo sredstva na proračunski postavki zvišali za 10.000 eurov.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110404 Upravljanje z gozdovi

85.400

76.201

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 upravljanju z gozdovi; rednemu vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji gozdnih prometnic ter sečnji in spravilu lesa skladno z letnim načrtom. Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati nosilni steber na Drevesni hiški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0005 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

120401 Oskrba s plinom	1.230.000	661.745

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 postopno širjenje distribucijskega sistema 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 priklope 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 - tako razširiti uporabo plina tudi za pogon motornih vozil, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Skladno s programom obnove distribucijskega sistema se izvajajo obnovitvene naložbe na starejših delih plinovodnega omrežja.

V letu 2018 je bila uspešno izvedena gradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje in v decembru tudi tehnično pregledana. Uporabno dovoljenje za objekt je bilo v decembru pridobljeno, finančno bo naložba zaključena v februarju 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- vzdrževalna (interventna) dela na plinovodnem omrežju po odsekih,
- polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin Celje,
- plinovod Trubarjeva-zahod (obnova) - v teku,
- plinovod Resljeva ulica,
- plinovod Lopata-jug,
- krajši odseki plinovodov - obnove in novogradnje,
- sanacije odsekov vozišč občinskih javnih cest po gradnji plinovoda.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0032 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

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 2018 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 1.292.000 1.005.309

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 OŠ Hudinja.
- Izgradnja toplotnih postaj na zunanjem bazenu na Otoku.
- Investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija toplovoda na Lavi,
 - sanacija vročevoda na področju Libela Elsi,
 - sanacija dela vročevoda na sejmišču Golovec,
 - sanacija toplovoda na Otoku.
- Izvajala so se dela na sistemu nadzora, urejala zemljiškoknjižna stanja in naročala projektna dokumentacija.

Termična obdelava odpadkov

- Predelava izvedbe dimnega ventilatorja za zanesljivejše obratovanje in doseganje boljšega izkoristka sistema.
- Investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (doziranje odpadkov, čiščenje dimnih plinov, tehnološka priprava vode...).
- Šamotna obloga kurišča.
- Nadgradnja centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema.
- Investicijsko vzdrževanje sistema za trajne meritve emisij snovi v zrak.

Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2018 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 11.494,63 evrov.

Nižjo realizacijo/porabo razpoložljivih sredstev in prejem vlog pripisujemo konkurenčnemu razpisu s strani EKO Sklada, ki so za ukrepe nudili višja denarna sredstva. Na razpisu Energetike Celje namreč niso mogle sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov razpisa koristile sredstva Eko Sklada ali katerega drugega zavezanca po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveze energetskega menedžmenta za MO Celje (energetsko knjigovodstvo za javne objekte, poročilo o izvajanju LEK-a,...).

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0034 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 2018 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

2.496.000 2.494.831

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 letu 2018 smo redno vzdrževali občinske javne ceste, cestno opremo ter vzdrževanje cest v sklopu aktivnosti v zimskem času.

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 na semaforiziranem križišču S 31 - Mariborska cesta,
- na lokacijah S 20 - Ljubljanska cesta - prehod za pešce in S 30 Teharska cesta - prehod za pešce, je bila izvedena menjava semaforških dajalnikov (3-barvne luči) z LED dajalniki,
- v semaforiziranih križiščih S 19 - Ljubljanska cesta - Čopova cesta, S 8 Aškerčeva in Levstikova ulica in S 14 Ljubljanska in Gregorčičeva cesta so bile dograjene tipke za slepe,
- na osvetljenih prehodih za pešce: Severna vezna cesta, Ljubečna, Ljubljanska cesta pri vrtnarski šoli, Ljubljanska cesta - Glazija, Vrunčevi cesti - »srce«, Ostrožno - podaljšek Čopove ceste in Ostrožno pri Mercatorju, so bili zamenjani znaki osvetljenih prehodov za pešce.

Z navedenimi zamenjavami elektronskih elementov in zamenjavo semaforских dajalnikov z novimi LED semaforскими dajalniki (barvne semaforские svetilke), menjavami znakov na osvetljenih prehodih za pešce in namestitvami tipk za slepe, se je izboljšala varnost v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, ker je vzdrževanje celo leto potekalo nemoteno, odzivni časi vzdrževalcev ob primerih prometnih nezgod, izpadov električne energije itd., pa so vedno bili zelo hitri. Z navedenimi zamenjavami in nadomestitvami delov semaforских naprav se je tudi izboljšala varnost v prometu. Vsi novi aktivni elektronski elementi, so tudi energetsko učinkovitejši.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnje cest	899.800	772.687

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. Pridobljena je bila projektna dokumentacija (PGD) za spremembo gradbenega dovoljenja pri izvedbi cestnih nasipov za Severno vezno cesto - cesta na Ostrožno (Čopova ulica) - cesta v Lokrovec.

Pridobljena je bila služnost za iztočno glavo na Severno vezni cesti, izdelan je bil projekt PGD in PZI za objekt Cesta v Lokrovec ter projekt parkirišče med Savinjo in železnico.

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 2019 in 2020. DRSI v letu 2018 ni pristopila k izvedbi projekta, zato sredstva niso bila porabljena.

V letu 2018 smo izvedli vzdrževalna dela v javno korist oziroma rekonstrukcije na naslednjih cestnih odsekih:

- cesta Trnovlje - Zadobrova (dokončanje izvedbe 2. faze, izvedba je zaključena),
- Popovičeva cesta- 1. faza (dokončanje izvedbe 1. faze, izvedba je zaključena),
- Skaletova ulica (dela bodo zaključena v letu 2019),
- asfaltiranje ceste Celjska koča - Svetina.

Del sredstev smo namenili izvajanju strokovnega gradbenega nadzora in tehničnega svetovanja.

Naročena je bila projektna dokumentacija za naslednje objekte:

- novelacija projektne dokumentacije PZI za obnovo Trnoveljske ceste - Ceste na Ljubečno,
- izvedbeni načrt za cestni odsek Celjska koča - Svetina,
- projektna dokumentacija PZI za ureditev hodnika za pešce v Trubarjevi ulici v Celju.

Poleg navedenega je bila naročena in izdelana recenzija dela PZI projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija javne poti z oznako JP 532691 »Dobojska ulica« in javne poti z oznako JP 535641 »Dobojska ulica do HŠ 8«.

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 17-0036 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Severna vezna cesta

Pridobljena je bila projektna dokumentacije (PGD) za spremembo gradbenega dovoljenja pri izvedbi cestnih nasipov za Severno vezno cesto - cesta na Ostrožno (Čopova ulica) - cesta v Lokrovec.

Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

V letu 2018 smo izvedli vzdrževalna dela v javno korist oziroma rekonstrukcije na naslednjih cestnih odsekih: cesta Trnovlje - Zadobrova (dokončanje izvedbe 2. faze, izvedba je zaključena); Popovičeva cesta- 1. faza (dokončanje izvedbe 1. faze, izvedba je zaključena); Skaletova ulica (dela bodo zaključena v letu 2019); asfaltiranje ceste Celjska koča - Svetina.

Del sredstev smo namenili izvajanju strokovnega gradbenega nadzora in tehničnega svetovanja.

Naročena je bila projektna dokumentacija za naslednje objekte: novelacija projektne dokumentacije PZI za obnovo Trnoveljske ceste - Ceste na Ljubečno; izvedbeni načrt za cestni odsek Celjska koča - Svetina; projektna dokumentacija PZI za ureditev hodnika za pešce v Trubarjevi ulici v Celju. Poleg navedenega je bila naročena in izdelana recenzija dela PZI projektne dokumentacije za objekt »Rekonstrukcija javne poti z oznako JP 532691 »Dobojska ulica« in javne poti z oznako JP 535641 »Dobojska ulica do HŠ 8««.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

208.146 190.435

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 prireditve, 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.).

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo tudi 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 na javnih cestah.

V sklopu rednega vzdrževanja cestnega omrežja se je izvajalo tudi vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. Urejanje vertikalne signalizacije je potekalo celo leto

nemoteno, ravno tako vzdrževanje talne prometne signalizacije, ki se je izvajalo v takšnem obsegu, da je zagotavljalo varnost v prometu.

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, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

V letu 2018 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.

Prav tako smo nadaljevali in zaključili projekt 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. Z zaključkom projekta imajo vse OŠ v MO Celje izvedene načrte šolskih poti v digitalni obliki.

Policijski postaji Celje smo donirali dve gorski kolesi z namenom lažjega opravljanja nadzora na lokacijah, ki niso dostopne z osebnimi vozili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

130211 Urejanje parkirišč	114.150	114.066

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

V sklopu investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (plačilo leasing obrokov, tehnična dokumentacija), urejanje parkirišč, za vodenje investicij in poslovnih knjig.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest ter za ustrezne pogoje parkiranja.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	225.072	212.300

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 2018 je bil za projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje izdelan idejni projekt, projekt št. 285/18, maj 2018 in projekt za izvedbo, projekt št. 297/18, september 2018. Prav tako je bil izdelan projekt Postavitve informacijskih tabel, števecov za kolesarje in servisnih stojev v okviru trajnostne mobilnosti v Celju, projekt št. 298/18, avgust 2018. Sredstva so bila porabljena tudi za nakupe zemljišč za potrebe izvedbe predmetnega projekta in delno še za izdelavo investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil meseca oktobra 2018 prijavljen na mehanizem sofinanciranja - 2. faza razpisa CTN (KS) Prednostne naložbe 4.4. V letu 2019 je predviden pričetek izvedbe del.

<u>130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)</u>	<u>64.350</u>	<u>4.880</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 načrtuje izvedbo »park and ride« sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta.

Projekt P+R Ulica XIV. divizije pomeni ureditev javne infrastrukture, ki v okviru izvajanja mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeva k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogličnih strategij za vse vrste območij, zlasti urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (prednostne naložbe 4.4.) in realizaciji ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin.

Mestna občina Celje je na podlagi Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), Prednostne naložbe 4.4. (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«), ki ga je objavilo Združenje Mestnih občin Slovenije dne 21.5.2018 (št. povabila 303-4/2018-12) v razpisnem roku oddala Vlogo za projekt »P+R Ulica XIV. divizije«.

Planirana sredstva so bila v letu 2018 predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, ter za izvedbo določenih del vezan na elektro inštalacije (javna razsvetljava, polnilnice za električna vozila).

Junija 2018 je bila izdelana investicijska dokumentacija, dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) in oddana vloga v 1.fazo za sofinanciranje. Zaradi omenjene prijave na sofinanciranje in zahtev razpisa smo morali projektno dokumentacijo prilagoditi zahtevam razpisa in del, ki so bila planirana nismo začeli izvajati.

Smo pred oddajo vloge v 2.fazo in realizacija projekta je predvidena v proračunskem letu 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Celje je na podlagi Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), Prednostne naložbe 4.4. (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«), ki ga je objavilo Združenje Mestnih občin Slovenije dne 21.5.2018 (št. povabila 303-4/2018-12) v razpisanem roku oddala Vlogo za projekt »P+R Ulica XIV. divizije«.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z izvedbo parkovne ureditve z umestitvijo parkirišč, bo investitor MOC zagotovil zelene površine na vstopu v mesto Celje, z vzpostavitvijo P+R, pa bodo zagotovljena potrebna parkirna mesta za osebna vozila, parkirna mesta za avtodome in motorna kolesa ter osebna vozila s posebnim namenom (invalidi in polnjenje električnih vozil).

Parkirišče je planirano kot parkirišče, kjer se vozilo parkira in voznik presede, kar pomeni, da se poleg parkirnih mest uredijo tudi stojala za kolesa, tako električna, kot navadna. Uredi se tudi pokrita zaprta kolesarnica, ki omogoča shranjevanje lastniških koles.

Ureditev vozlišča je neposredno ob starem mestnem jedru Celja, ki se uredi kot kakovostna, funkcionalna in za uporabnike privlačna urbana površina. Predvidena je uporaba sodobnih materialov, ki hkrati tudi spoštuje dediščino in prostorski kontekst širšega prostora, ki ga določa mestno jedro, reka Savinja, železniška infrastruktura in okoliško hribovje s Celjskim gradom, ki izstopa kot osrednja veduta.

V sklopu investicije so načrtovani ukrepi, v okviru novogradnje parkirišča P+R s prestopanjem na postajo javnega sistema izposoje koles ali parkiranje lastnega kolesa.

Izvedba investicije bo tvorila neposredno in enovito celoto, ki bo uporabnikom omogočala varno, udobno in privlačno uporabo, obenem pa bo s spremljevalnimi ukrepi pozitivno vplivala na kolektivno zavest o pomenu trajnostne mobilnosti.

Predvidi se parkovna ureditev parkirišča P+R (parkiraj in prestopi), kar pomeni, da bodo osebna vozila parkirala na parkirišču, nato pa se bodo vozniki presedli na kolesa in vožnjo nadaljevali na kolesih do želenega cilja.

Izgradnja in vzpostavitev sistema P+R, bo pomenila sledeče:

- ureditev parkirnih mest za avtomobile,
- ureditev parkirnih mest za motorna kolesa,
- ureditev parkirnih mest za avtodome,
- ureditev ustrezne povezave za pešce ter
- ureditev za kolesarje (prestopanja na postaji javnega sistema izposoje koles z ureditvijo kolesarnice kot tudi hrambe koles).

Ureditev parkirišča se predvidi kot izrazito zelena, potrebna je ustrezna zatravitev zelenih površin in zasaditev enojnega drevoreda vzdolž Savinje do konca predvidene ureditve. Neustrezna drevesa se odstranijo, ustrezna drevesa pa obrežejo.

Območje je trikotne tlorisne oblike, za katerega ni možen enostaven maksimalen izkoristek prostora; predvidi se ureditev na način, da ostaja nespremenjen potek glavne ceste in nespremenjena lokacija uvoza/izvoza, spremembo predstavlja ureditev parkirnih mest na lokaciji. Obstoječ asfaltirani plato se delno uporabi, kjer so nakloni in višine ustrezni, vendar se po celotni površini preplasti. Na ostalih območjih, kjer utrjenih površin trenutno ni, se le te predvidijo. Obstoječa zasaditev z drevesi vzdolž brežine Savinje se v celoti ohrani. Posamezna drevesa ob obstoječih garažah so neprimerna (ovirajo logičen prometni red) in nizke kvalitete, zato se jih odstrani in nadomesti z novimi na primernejših lokacijah.

Vzdolž brežine Savinje se razporedijo parkirišča za avtodome. Predvidi se 8 parkirnih mest z ustrezno opremo (PZA stebrički za avtodome, javna razsvetljava in polnilni postaji za električna vozila, s potrebno električno energijo 17 kW).

Na predmetnem območju se predvidita liniji parkirišč za osebna vozila, razporejenih v dvoredno ribjo kost s 35 predvidenimi parkirnimi mesti (PM) za osebna vozila (od tega je 7 PM s posebnimi nameni, in sicer 3 PM za invalide 4 PM za polnjenje vozil na električni pogon. Poleg tega so predvidena 4 PM za motorna kolesa.

Ureditev parkirišča je takšna, da omogoča presedanje iz avta na kolo, tako na električna kolesa, kot tudi na navadna, mehanska kolesa. Za parkiranje koles so predvideni prostori za namestitve stojal, ki omogočajo varno parkiranje koles.

Za električna kolesa (»bike sharing« sistem) je na severno zahodnem delu parkirišča predviden plato s stojalom, dimenzije 10,0 x 3,0 m, ki omogoča parkiranje 10 električnih koles. Pred tem platojem se predvidi še servisno stojalo za kolo (dimenzije 1,0 x 2,0 m), ki omogoča izvedbo potrebnih nujnih popravil kolesa.

Navadna mehanska kolesa se bodo parkirala na platoju, na severnem delu parkirišča za počivališčem oziroma parkirnimi mesti za invalide, do katerega bo vodila dostopna pot. Prostor, predvidene dimenzije 12,0 x 3,0 m, bo omogočal postavitev stojala za 16 koles.

Za potrebe hrambe lastniških koles v varovano pokrito kolesarnico je le ta predvidena ob dostopni poti ob parkirnih mestih za invalide. Kolesarnica, dimenzije 5,0 x 3,0 m, bo omogočala hrambo 5 koles in bo pred krajo zaščitena s ključem.

Med kolesarnico in platojem s stojali za kolesa bo nameščen kemični WC, ki bo ustrezno zaščiten z lesenimi (ali kovinskimi) paneli.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Junija 2018 je bila izdelana investicijska dokumentacija, dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) in oddana vloga v 1. fazo za sofinanciranje. Zaradi omenjene prijave na sofinanciranje in zahtev razpisa smo morali projektno dokumentacijo prilagoditi zahtevam razpisa in del, ki so bila planirana nismo začeli izvajati.

Smo pred oddajo vloge v 2.fazo in realizacija projekta je predvidena v proračunskem letu 2019.

130217 Regijske kolesarske poti	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

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 2018 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
Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno sofinanciran s strani Eko sklad-a.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za nakup mestnih avtobusov (10 vozil), ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo v letu 2019 delno sofinanciran s strani Eko sklad-a.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za JPP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno sofinanciran s strani Eko sklad-a.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup mestnih avtobusov (10 vozil), ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo v letu 2019 delno sofinanciran s strani Eko sklad-a.

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, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa.

V proračunskem letu 2018 je bil izveden in dan v uporabo sistem izposoje javnih koles (izvedba platojev in postavitve postajališč v mreži sistema izposoje javnih koles, ki zajemajo dobavo in montažo terminalov, stojal in dobava navadnih in električnih koles). Nadaljevali smo z gradbenimi deli, ki so zajemala izgradnjo treh novih avtobusnih postajališč (dve postaji na Čopovi ulici, ena postaja na Levstikovi ulici) in pripravo temeljev za 17 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Montaža nadstrešnic in vsa zaključna gradbena dela ter montaža prikazovalnikov na 42 avtobusnih postajališčih v omrežju vzpostavljenega mestnega avtobusnega prometa bodo izvedena v naslednjem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ne glede na to, da projekta nismo v celoti realizirali v letu 2018, menimo, da smo projekt uspešno vodili. Po zagotovilih izvajalcev bodo vsa dela izvedena v prvi polovici naslednjega leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP MOC

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2018 je bil izveden sistem izposoje javnih koles (izvedba platojev in postavitev postajališč v mreži sistema izposoje javnih koles, ki zajemajo dobavo in montažo terminalov, stojal in dobava navadnih in električnih koles).

Nadaljevali smo z gradbenimi deli, ki so zajemala izgradnjo treh novih avtobusnih postajališč (dve postaji na Čopovi ulici, ena postaja na Levstikovi ulici) in pripravo temeljev za 17 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Montaža nadstrešnic in vsa zaključna gradbena dela ter montaža prikazovalnikov na 42 avtobusnih postajališčih v omrežju vzpostavljenega mestnega avtobusnega prometa bodo izvedena v naslednjem letu. Po fizičnem zaključku projekta sledijo vse aktivnosti v zvezi sofinanciranjem (izdaja zahtevkov za sofinanciranje itd.)

<u>130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce</u>	<u>28.000</u>	<u>2.440</u>

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

Projekt trajnostna mobilnost bo deloma sofinanciran iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so porabljena za del investicijske dokumentacije, pričetek izvedbe sledi v naslednjem proračunskem letu.

Projekt smo prijavi v I. fazo za EU sredstva.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0003 Izgradnja Severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt trajnostna mobilnost bo deloma sofinanciran iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo Severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove priključne ceste za povezavo s predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena je prva prijava projekta na mehanizem sofinanciranja - prva faza razpisa CTN PN 4.4. Realizacija projekta bo potekala predvidoma v naslednjih dveh proračunskih letih.

<u>130222 Postaje izposoje javnih koles</u>	<u>10.000</u>	<u>7.076</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 izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelana je bila investicijska dokumentacije za projekt: Ukrepi trajnostne mobilnosti: sistem izposoje javnih koles v Mestni občini Celje (postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 18-0003 Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti se načrtuje izvedba štirih postaj izposoje javnih koles (Bike Sharing System) na sledečih lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Z izvedbo projekta se bo še razširilo omrežje izposoje javnih koles.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je bila investicijska dokumentacije za projekt: Ukrepi trajnostne mobilnosti: sistem izposoje javnih koles v Mestni občini Celje (postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar).

130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	22.854	22.853

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

Načrtovana je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izdelana je PZI projektna dokumentacija v okviru obnove starega mestnega jedra Celja, za območje Lilekove in Gubčeve ulice z navezavo na Cankarjevo ulico.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtovana je izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija v okviru obnove starega mestnega jedra Celja, za območje Lilekove in Gubčeve ulice z navezavo na Cankarjevo ulico.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava	586.000	569.224

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave ter za zagotavljanje rednega in nemotenega obratovanja naprav javne razsvetljave.

V letu 2018 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- nova osvetlitev v Mestnem parku,
- osvetlitev parkirnega prostora pred Kersnikovo 52,
- novo izvedena osvetlitev okoliša OŠ Polule s podzemno izvedbo kabliranja,
- prenova JR na AP Levstikova,
- prenova JR na AP Čopova (6x desna stran, 1x leva stran),
- JR Trnovlje (14 x kandelaber Al, menjava Lunoide svetilk, 1x menjava svetilke Axial na kandelabru 5m),
- osvetlitev parkirišča za trgovino Mercator ob Ljubljanski cesti,
- JR Podgorje,
- JR ob Hudinji,
- JR Popovičeva in prižigališče (napajalna elektro omarica za JR),
- JR v okviru investicij prenov javne komunalne infrastrukture: JR Zadobrava (c. Leskovec) I. in II. faza - (2017, 2018), Trnoveljska cesta LC 034091 (pred nadvozom).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je obratovanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno, izvedeno pa je bilo veliko posodobitev obstoječih in tudi novih odsekov javne razsvetljave.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

965.004 140.412

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 pričetek izvedbe 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 uspešno izvedla 2 faze prijave na CTN mehanizem in pridobila odločitev o podpori projekta. Izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcijo 1., 2. in 3. nadstropja ter vhoda z vsemi povezovalnimi in komunikacijskimi površinami. Izdelana je investicijska dokumentacija. Prav tako je bila izdelana tudi idejna zasnova vsebine 1. in 2. nadstropja ter definirani vsebinski sklopi pametne tehnologije prihodnosti, energija in obnovljivi viri, matematika, astronomija, fizika, področje zdravja, izobraževanja in gibanja ter posamezni eksponati. Do pričetka prenove stavbe zaradi ponovljenega javnega naročila in še nedokončanega postopka pridobitve pogodbe o sofinanciranju projekta s strani Ministrstva za okolje in prostor ni prišlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razpoložljiva sredstva so bila porabljena v manjši meri, saj ni prišlo do gradbene izvedbe prenove objekta, ker se je zavleklo pri postopku izbire izvajalca GOI del, kakor tudi pri

pridobitvi sklepa o zaprtju finančne konstrukcije in pogodbe o sofinanciranju projekta s strani MOP.

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, visokotehnološkimi 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je uspešno zaključena prijava (2.faza) na CTN, uspešno zaključeno projektiranje PGD in PZI dokumentacije, zaključena podrobna določitev izvajanja vsebin v objektu ter ustrezno postavljeni okvirji za nadaljevanje projekta (izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje...).

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	281.830	281.772

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. V letu 2018 so v razpis bili na novo vključeni ukrepi sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije, svetovanja in razširjanja znanja ter sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov ter zaposlenih v podjetjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili ukrepi izvršeni uspešno. Razpis je bil uspešno izveden, sredstva so bila razdeljena v celoti. V razpisu sta bila vključena tudi projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške miselnosti.

Del sredstev je bil namenjen tudi forumu Celje International, v okviru katerega je bilo organizirano več odmevnih dogodkov, ki so bili namenjeni tikanju gospodarskih stikov lokalnega gospodarstva s tujimi investitorji in potencialnimi kupci.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0037 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so zasnovani kot vsakoletni projekti, ki večinoma sofinancirajo razvojne aktivnosti gospodarskih subjektov, ki so jih le-ti že izvedli v letu pred podelitvijo sredstev sofinanciranja. Projekta promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške miselnosti sta bila izredno dobro sprejeta in uspešno izvedena. Projekta dolgoročno predstavljata ugodno gospodarsko okolje, ki je zelo pomembno za razvoj gospodarstva.

140209 Male čistilne naprave	3.170	1.568

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 smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev le delno uspešni. Odhodki so bili realizirani v višini 1.567,86 evrov, kar pomeni 49,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018. Na razpis sta prispeli le dve vlogi, od tega je bila ena nepopolna in kasneje s sklepom zavržena, saj ni bila ustrezno dopolnjena, 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 2018 usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU, kar mu bo omogočilo večjo finančno avtonomnost. Na nekaterih projektih je bil s svojimi prijavi uspešen. Del tako pridobljenih sredstev je bil namenjen tudi za potrebne preselitve iz obstoječe lokacije na lokacijo Mariborska cesta 7.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike, splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150102 Projekt GreenerSites	196.777	152.870

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 Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE).

Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2017 do konca junija 2019.

V letu 2018 so bile izvedene naslednje naloge iz projekta:

- vzpostavljenih je pet stalnih piezometrov na območju stare Cinkarne in izveden monitoringa kemijskega in hidrološkega stanja podzemnih voda na tem območju;
- izdelana je geostatistična ocene onesnaženosti tal na celotnem območju občine, v okviru katere so se na podlagi obstoječih podatkov onesnaženosti tal iz leta 1989 in 2016 izvedla prostorska ekstrapolacija za vsebnost svinca, kadmija in cinka v tleh, kot posledica zračnega depozita in točkovnega onesnaženja. Rezultati ocene so vneseni v občinski geografsko informacijski sistem.
- izvedeni so bili pilotni preizkusi treh metod remediacije tal na območju stare Cinkarne (imobilizacija s kalcitnim pepelom, hladna reciklaža in mešanica mineralno- organskega substrata). Opis in rezultati vseh treh metod so zbrani v tiskani brošuri;
- izdelan je protokol ravnanja z nenevarnimi odpadki, s posebnim poudarkom na ravnanje z onesnaženimi zemeljskimi izkopi;
- izdelan je osnutek Strateškega akcijskega načrta za remediacijo onesnaženih območij po enotni metodologiji, ki velja za vse partnerje v projektu GreenerSites.

Na podlagi odobrenega projekta s strani sklada ESRR se je del sredstev v letu 2018 porabil še za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativne stroške, srečanja s partnerji v projektu.

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	579.689	151.353

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne **Energetska sanacija javnih objektov MOC - JZP**

Uspešno je bil zaključen razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva (JZP), izbran je bil izvajalec JP Energetika Celje, d.o.o.. V mesecu aprilu smo projekt Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje prijavili na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 - oznaka JOB_2018. Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom ugodilo vlogi Mestne občine Celje in ji dodelilo 1.600.460,51 evrov nepovratnih sredstev za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje«. Vrednost celotne investicije znaša 4.054.573,16 evrov, z vključenim DDV. Energetika Celje bo za uspešno izvedbo projekta JZP zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona evrov). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 evrov bo MOC zagotovila iz proračuna.

V projekt celovite energetske obnove so vključene štiri osnovne šole (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje) in trije vrtci (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica). Energetske prenove bo deležen tudi Celjski dom, sanacija je ocenjena na cca. 1,6 milijona EUR. Z deli na objektih smo pričeli v

mesecu juliju in jih načrtujemo izvesti do sredine meseca maja 2019. V poletnih mesecih, ko na šolah ni bilo pouka, v vrtcih pa manj otrok, je bila na vseh objektih izvedena toplotna zaščita zunanjih sten in menjava stavbnega pohištva ter toplotna zaščita stropov proti neogrevanem podstrešju oz. kleti. Vsa gradbena dela so bila tako zaključena, izveden je bil tudi kvalitativni pregled izvedenih del. Nadaljnji ukrepi energetske sanacije so bili usmerjeni v dela na strojnih instalacijah in elektro instalacijah (prezračevanje, ogrevanje, priprava tople sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, menjava energetske neučinkovite razsvetljave itd.). Tako smo na OŠ Glazija v celoti prenovili prezračevanje kuhinje, izvedeno je tudi prezračevanje telovadnice.

Do konca leta je bilo izvedenih 50 % vseh ukrepov predvidenih v programu ukrepov energetske sanacije. Sredstva porabljena na tem projektu so bila namenjena za novelacijo razširjenih energetskih pregledov in novelacijo investicijske dokumentacije, pravno svetovanje ter nadzor nad izvedenimi deli v okviru JZP. Na projektu bo skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo večina finančne realizacije v letu 2019.

Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC

Predmet sanacije je tudi Celjski dom, na katerem se v okviru energetske sanacije trenutno izvaja obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine ter zamenjava oz. obnova stavbnega pohištva. Vzporedno s tem projektom Mestna občina Celje obnavlja historično fasado, ki je v celoti financirana iz občinskega proračuna. V letu 2018 je bila realizacija na projektu v višini 63.317,10 evrov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo, nadzor in nekatere nujno potrebne preglede na objektu. Obnova Celjskega doma, kulturnega spomenika in ene najlepših stavb v mestu, poteka skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, ki poleg rednega gradbenega nadzora izvaja konzervatorski nadzor obnove objekta. V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za celovito obnovo dvorišča.

ELENA

Na podlagi 7. točke Konzorcijske pogodbe med Mestno občino Novo mesto, Mestno občino Kranj in Mestno občino Celje za sodelovanje pri razvojnih storitvah, ki ga sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj iz finančnih sredstev za tehnično pomoč v okviru programa ELENA v projektu, so bila sredstva porabljena za izdelavo katastra JR, načrta JR in investicijske dokumentacije ter storitve krovnega svetovanja.

Stroški so bili realizirani v višini 70.467,04 evrov od planiranih 95.000 evrov. Del planiranih stroškov za leto 2018 bo realiziranih v proračunskem letu 2019.

Prihodki so bili realizirani v višini 159% od planiranih. Del prihodkov planiranih v 2019 je bilo realiziranih že v 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno smo zaključili postopek izbire javno zasebnega partnerstva in uspešno pridobili sofinancerska sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenovе stavb v lasti in rabi občin s strani Ministrstva za infrastrukturo ter izvedli polovico ukrepov skladno z načrtovanim projektom. Realizacija na sanaciji fasade Celjskega doma je manjša zaradi kasnejšega pričetka prenovе, dokončanje je načrtovano sočasno z zaključkom ukrepov energetske prenovе v okviru JZP v prvi polovici leta 2019.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0017 ELENA

NRP 17-38 Energetska sanacija javnih objektov MOC - JZP

NRP 17-39 Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za realizacijo projekta energetske prenove stavb v okviru JZP, prenovo fasade Celjskega doma. Zaradi kasnejšega pričetka del na fasadi - od predvidenega se prenaša finančna realizacija večjega dela izvedbe v leto 2019.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bilo realiziranih polovico vseh ukrepov predvidenih v programu ukrepov energetske sanacije v okviru JZP. Pričelo se je s prenovo historične fasade. Oba projekta bosta zaključena v predvidenem roku, v prvi polovici leta 2019.

150104 IMEAS

24.334

13.309

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). V manjšem obsegu so se izvajale aktivnosti iz naslova delovnega paketa WT2 (socialni in politični okvir za integrirano nizkoogljično energetske planiranje), v večjem iz naslova delovnega paketa WT3 (razvoj orodij in priročnikov za podporo integriranemu in usklajenemu modelu).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 sta bili z vidika izvedbe aktivnosti uspešno zaključeni perioda 3 in perioda 4, ki sta se zaključili z oddanim šestmesečnim poročilom za periodo 3, medtem ko je 4. poročilo v pripravi. Kot partner na projektu uspešno sledimo vsem zadolžitvam, ki so koordinirane s strani vodilnega partnerja. Res pa je, da na ravni celotnega projekta nastajajo časovni zamiki pri realizaciji rezultatov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

3.946.663 2.164.208

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 - 2018

Odlagalno polje RCERO

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

V januarju 2018 je bil izstavljen račun za opravljena dela v decembru 2017 za povezovanje plinjakov na odlagališču RCERO. Nabavljenih je bilo tudi šest plinskih sond.

MBO in kompostarna ter skupna infrastruktura

Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II

Javno naročilo za izbor izvajalca je bilo objavljeno po konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi 3. in 4. alineje 1. odstavka 44. člena ZJN-3, vendar je bilo neuspešno.

Dne 18. 7. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil ponovno objavljeno javno naročilo z uporabo odprtega postopka. Z izbranim ponudnikom je bila 4. 10. 2018 podpisana pogodba. Glede na specifično naravo predmeta javnega naročila je bilo izvedeno 25 % predplačilo (avans) pogodbene vrednosti za naročeno opremo, ki je bilo ustrezno zavarovano z bančno garancijo za vračilo avansa v višini 100 % vrednosti le-tega. Prav tako je bila prejeta tudi bančna garancija za dobro izvedbo.

Izdelana je bila projektna dokumentacija. Predložena sta bila terminski in finančni plan.

Nadgradnja mostnih dvigal kompostarne (zamenjava žerjavnih prog)

Za namen izvedbe investicije je bila pripravljena projektna naloga in objavljeno javno naročilo. Izbran izvajalec je dela skladno s terminskim planom opravil v času rednega letnega remonta v drugi polovici marca.

Dela so bila zaključena, objekt prevzet in predan v uporabo.

Dograditev električnega omrežja

Na osnovi pripravljene projektne naloge in pridobljene PZI dokumentacije za dograditev električnega omrežja RCERO Celje je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo le-tega.

Dela so bila uspešno in v roku zaključena ter prevzeta, objekt predan v uporabo.

Nadgradnja čistilne naprave RCERO

Dograditev sistema čiščenja odpadnih vod - faza II

Do konca leta 2017 je bila izvedena prva faza skupnega reševanja režima izcednih vod z nadgradnjo obstoječe tehnološke opreme za čiščenje vod s tehnologijo po principu fizikalno kemijskega čiščenja.

Izvedena naprava je v letu 2018 pričela s poskusnim obratovanjem, hkrati pa se je intenzivno pristopilo k spremembi projekta v fazi II. Po podrobni preveritvi vseh učinkov načrtovane UV oksidacije v fazi II v povezavi s fazo I v poskusnem obratovanju je bilo ugotovljeno, da nadgradnja tehnologije s pomočjo UV oksidacije ne bo dala bistveno izboljšanih rezultatov, hkrati pa analize kažejo uspešno čiščenje samo s tehnologijo fizikalno kemijskega čiščenja. Pri testiranjih so se pokazale možne izboljšave tehnologije koagulacije flokulacije.

V okviru faze II se je tako izvedel manjši obseg nadgradenj, kot je bil prvotno načrtovan. Nadgradnje so na obstoječi napravi zagotovile vzporedno linijo delovanja za primere zastojev, zagotovile celokupno povečanje urne kapacitete naprave ter omogočile bolj učinkovito izločanje mulja.

V letu 2019 se bo nadaljevalo s poskusnim obratovanjem, izvajale se bodo redne analize z namenom pristopiti k spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in pričetkov rednega obratovanja naprave na vodah RCERO.

Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

Nadgradnja centralnega nadzornega sistema (CNS)

Izvedena je bila dodelava programske opreme na krmilnem sistemu MBO za povečanje varnosti dvigal BC02 in BC03 in alarmiranja ter ureditev zajema podatkov in priprave poročil za porabljeno električno energijo na omrežju RCERO.

Objekt vhodne kontrole; razširitev, posodobitev

V letu 2017 je že bila izvedena glavnina del. Za več in dodatna dela so bila v januarju 2018 izvedena pogajanja, za katera je izvajalec naslovil zahtevek na naročnika. Po izvedenih pogajanjih za nesporno višino več in dodatnih del je bil podpisan aneks ter dostavljen dodatek k bančni garanciji za opravičeni dodatni znesek. Objekt je bil prevzet in predan v uporabo v februarju 2018.

Varovanje strojne opreme mostnih dvigal BC02 in BC03

Na osnovi izdelanih popisov so bile pridobljene ponudbe in izbran izvajalec za izvedbo varovanja grobe sortirne linije pred poškodbami mostnih dvigal BC02 in BC03 v MBO. Dela so bila uspešno zaključena.

Ostalo

Na osnovi izdelane tehnične dokumentacije in pridobljenih ponudb so bili s strani izbranih dobaviteljev oziroma izvajalcev dobavljeni mini bager, nadzorna vrtljiva kamera na sprejemu MBO, izvedena je bila dograditev razvodnega cevovoda za vlaženje kompostne mešanice, izveden je bil razvod za komprimiran zrak na objektu demontaže, izvedena so

bila dela sanacije sistema odvodnjavanja manipulativnih površin na najbolj nujnem delu kompleksa RCERO.

Dokumentacija

Izveden je bil PID za garažo za kompaktor.

Izdano je bilo naročilo za izdelavo idejnega projekta z opcijskimi rešitvami za potrebe izvedbe skladišč za RCERO - pretežno MBO - v povezavi z novo Uredbo, ki je v pripravi.

Najemnina GJS (Simbio d.o.o.) - Stara infrastruktura - 2018

Dovozna cesta na odlagališče - obnova ceste LC 034131 Začet

Dopolnitev projektne dokumentacije za levi zavijalec ceste je bila predana. Opravljenih je bilo kar nekaj pogajanj z lastnikom zemljišč, od katerega še ni bilo pridobljeno soglasje. Zaradi neuspešnosti le-teh je bil s strani MOC sprožen postopek razlastitve spornega dela zemljišča.

Izvedba kolektorja za odvajanje meteornih vod (Teharska cesta)

Izvedba je pogojena z dinamiko pridobitve projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izvedbo investicije, ki je zelo kompleksna. Ker je bilo zelo verjetno, da za izgradnjo kolektorja v letu 2018 ne bodo izpolnjeni pogoji, je MOC sprejela odločitev, s katero je bil planiran znesek za to investicijo delno prerazporejen.

Obnova Trnoveljske ceste

Zaradi težav s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij na trasi ceste Začet je MOC namesto tega projekta predlagala Obnovo Trnoveljske ceste - faza I. S strani MOC je bila naročena sprememba in dopolnitev projekta ter predlagana izvedba javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Javno naročilo je bilo uspešno izvedeno. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba ter aneks s pogodbi glede roka izvedbe, po katerem so bila dela izvedena do 16. 11. 2018.

Investicija je bila zaključena, opravljena je bila primopredaja in komisijski pregled. Pridobljena je bila bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Na MOC je bilo poslano Poročilo o izvedbi investicije za namen vnosa podatkov v njena osnovna sredstva.

Komunalni vozili

Izvedeno je bilo javno naročilo, ki je bilo uspešno zaključeno.

Vozili bosta dobavljeni v letu 2019.

Odkupi zemljišč

V tem obdobju aktivnosti ni bilo.

Odlagalno polje Bukovžlak

Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak, faza III, etapa 1, plast 3-5

Okvirni sporazum velja do 8. 8. 2019.

Ker dela še niso nujno potrebna, se v letu 2018 niso izvajala.

Polje za azbestne odpadke, faza III

V tem obdobju aktivnosti na terenu ni bilo, bil je izstavljen račun za dela, opravljena v decembru preteklega leta.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema odlagalnega polja Bukovžlak

V tem obdobju aktivnosti na terenu ni bilo.

Dokumentacija

V tem obdobju aktivnosti ni bilo.

Zbirni centri

Za zbirni center Bukovžlak je bil dobavljen viličar.

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 17-0040 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 17-0041 Nadgradnja RCERO MBO II. faza - frakcije

NRP 18-0005 Nakup komunalnih vozil

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	2.070.200	1.318.000

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

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijsko omrežje je v dobri kondiciji in opravlja svojo funkcijo kljub starosti in slabšim materialom, ki so se uporabljali v preteklosti. 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. 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. Manjkajoča javna kanalizacija je očitno vsesplošen problem v Sloveniji, zato je država zagotovila kohezijska sredstva za gradnjo kanalizacije v območjih poselitve, ki presegajo 2000 populacijskih enot. Za sredstva kandidira tudi Mestna občina Celje, zato smo začeli zelo intenzivno pripravljati projekte in vso ostalo potrebno dokumentacijo za prijavo na razpisana sredstva.

Deratizacija

Aktivnosti v okviru deratizacije kanalizacijskega omrežja so usmerjene v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija je bila izvedena v spomladanskem in jesenskem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode:

- Obnova kanalizacije v Trubarjevi ulici
- ČN Škofja vas: Mehanska stopnja
- Obnova kanalizacije na Muzejskem trgu
- Obnova kanala med Vrunčevo in Kosovelovo ulico na območju 1. osnovne šole
- Obnova kanalizacije blokov Kersnikova, Dečkova in Brodarjeva ulica
- ČN Celje: dobava črpalke Hidrostal za odvišno blato
- Dobava črpalke Concertor-Flygt po uspešnem preizkusnem obratovanju za praznjenje zadrževalnega bazena
- ČN Celje: Dobava dveh potopnih črpalk za vhodno črpališče
- Dobava potopnih črpalk Concertor za črpališči odpadnih vod Železarna Štore in Vojnik.

Nove gradnje kanalizacije iz proračunskih sredstev:

- Kanalizacija Košnica
- Kanalizacija v Medlogu - Joštov mlin in Slovenijales
- Kanalizacija Vrhe.

Deratizacija

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

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0042 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

NRP 17-0070 Ureditev odvajanja odpadnih vod v MOC

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 2018 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.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150207 Sanacija zemljin	334.000	189.275

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 izvedbi sanacije onesnaženih tal igrišča vrtca Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene vrednosti potencialno nevarnih kovin, kot tudi sredstva za izvajanje spremljajočih aktivnosti, ki so potrebna za samo izvedbo sanacije igrišča kot tudi ostalih aktivnosti povezanih s posegi na onesnaženih območjih, skladno z veljavno okoljsko zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena je zamenjava zemljine ob vrtcu Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib.
Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0043 Sanacija zemljin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zamenjava zemljine ob vrtcih kjer parametri presegajo mejne vrednosti težkih kovin.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena je zamenjava zemljine ob vrtcu Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib. Zaradi potrebe po nadomestni nastanitvi otrok je bila izvedena ena sanacija.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

150402 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji	60.000	31.311

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 se delno porabila za naročilo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Mestnem parku, za izdelavo Hidrološko hidravlične študije za namen določitve osnovnih karakteristik nove mostne konstrukcije na Teharski cesti čez Voglajno (pri bivšem Topru v Celju) ter za izdelavo hidrološko hidravlične analize za predvideno območje pozidave in izgradnje prometne infrastrukture Trnovlje - Zadobrova. Sredstva še niso v celoti porabljena za izdelavo projekta protipoplavne zaščite v Mestnem parku, ker projekt še ni dokončno zaključen in predan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V fazi projektiranja je projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Mestnem parku. Izdelana je Hidrološko hidravlična študija za namen določitve osnovnih karakteristik nove mostne konstrukcije na Teharski cesti čez Voglajno (pri bivšem Topru v Celju), izdelana je hidrološko hidravlična analiza za območje Trnovlje - Zadobrova.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so uspešno doseženi.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

108.300

89.866

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) s 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 (zamenjava klima naprave in popravilo merilnika SO₂) in vzdrževanjem merilnih naprav ter obratovalnimi stroški.

Na področju varovanja zraka so bile izvedene dopolnilne indikativne meritve amonijaka in vodikovega sulfida na lokaciji Jamova ulica in enomesečne meritve delcev PM₁₀ na štirih območjih občine Celje (Nova vas, Lava, Ljubečna, Otok).

V okviru letnega načrta izvajanja sanacije zavarovanih dreves je bil izdelan projekt izvedbe del in ocenjena vrednost izvedbe povečanja rastišča Platane pri hotelu Celeia. Izvedena je bila sanacija zavarovanega drevesa Platana pri Lanovžu.

V letu 2018 se je izvajal monitoring kakovosti Šmartinskega jezera. Vzorčenje se je izvajalo v času kopalne sezone (od junija do septembra) v skladu s predpisi za kopalne vode. Izvedene so bile fizikalno kemijske analize in biološke (prisotnost bakterij) in analiza primernosti vode za kopanje.

V tem letu je bil izveden tudi monitoring izvirske vode na treh lokacijah: studenec Gabrovka, Meškov izvir, studenec Skalna klet. Vzorčenje je bilo izvedeno februarja, maja, julija in avgusta. Podatki o rezultatih monitoringa so objavljeni na spletni strani MOC.

Del sredstev se je namenil tudi izvedbi preliminiranih meritev onesnaženosti tal na območju Golovca, kjer je po prostorskem aktu predvideno območje vzpostavitve vrtičkov.

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

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče

32.000

17.164

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

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ostaja eden izmed najbolj pomembnih virov financiranja lokalnih skupnosti. Zaradi negotovosti sprejetja davka na nepremičnine in posledično nadaljnjo uporabo instrumenta NUSZ, je popolnost evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč zelo pomembna. Kljub večletnim zagotovitvam države, da bo uvedena nova sistemska ureditev obdavčitev nepremičnin, se na podlagi razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnin predpisi s področja NUSZ lahko le uporabljajo, ne smejo pa se spreminjati, kar v praksi občinam povzroča nemalo težav.

Za učinkovito in pravično pobiranja NUSZ je potrebno posodabljanje evidence nadomestila še naprej. Ker ni mogoče zagotoviti vseh strokovnih potreb po posodabljanju evidenc, je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki nudi strokovno pomoč pri urejanju in posodabljanju evidence, ki zajema poleg posodabljanja evidenc nepremičnin, še informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS, prav tako pa se je naloga nadgradila s pilotnim projektom določevanja gradbenih parcel z namenom pridobitve podatkov o nezazidanih stavbnih zemljiščih in zunanjih poslovnih površinah od katerih se odmerja NUSZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera nadomestila je bila izvedena v zastavljenem roku. Prvi rezultati pilotnega projekta kažejo dobre rezultate, saj so se pokazale dodatne možnosti pobiranja NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča in zunanje poslovne površine. Projekt bo tudi zelo dobra podlaga za masovni zajem gradbenih parcel k obstoječim objektom, kar je naloga, ki jo bodo morale občine izvesti na podlagi novega zakona o urejanju prostora.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija	365.000	283.753

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

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strateških in izvedbenih dokumentov. Večji del sredstev je bil porabljen za naročilo kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN Mestne občine Celje, del plačila se zaradi usklajevanja z Direkcijo RS za vode prenese v leto 2019. Del sredstev za dokončanje OPN se prav tako prenese v leto 2019. Preostali del sredstev je bil v veliki večini porabljen. Gre za sredstva, namenjena strokovnim podlagam za izvedbene prostorske akte in samo izdelavo izvedbenih aktov, kot so Strokovne podlage in Pobuda za izdelavo državnega prostorskega načrta za MLC Lopata, IDP za Grajsko brv, IDZ za območje Rakuševega mlina, IDZ za Wake na Šmartinskem jezeru, izdelava projekta krajinske arhitekture za zeleni klin v sklopu soseske DN 10, ki je pogojena s CPVO, OPPN Sedmica (del), OPPN Otok-1 (del), OPPN Kare 9 (del), OPPN Gas 1-1 Gaberje (del).

Za oglaševalske storitve, objave v glasilih, ipd. so bila predvidena sredstva v celoti porabljena. Glede na prejšnja leta ostajajo stroški v primerljivih okvirih.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

V mesecu aprilu 2018 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 treh stavb znotraj območja starega mestnega jedra in obnovo treh sakralnih objektov.

Odhodki so bili realizirani v višini 131.642,30 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program sofinanciranja fasad v MO Celje poteka po načrtu.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

1.677.400 1.671.935

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 2018 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 cevovodi na robu ali pa že preko svoje življenjske dobe. To dejstvo nas opozarja, da ne moremo biti zadovoljni z obratovalno varnostjo sistema. Enakovredna prioriteta je nujna tudi za obnovo naprav na vodnih virih. Za učinkovito obratovanje vodovodnega sistema so najpomembnejši vodni viri in nato transportni cevovodi do porabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju oskrbe s pitno vodo:

- Vodarna Medlog: Obnova cevovodov med vodnjaki
- Obnova vodovoda Medlog PVC 250 južni del na območju Joštov mlin, Slovenijales
- Obnova vodovoda AC 200 pri nadvozu čez avtocesto pri Pišek
- Obnova cevovoda fi 450 ob Dečkovi cesti v Celju odsek v območju Poklicne gasilske enote
- Obnova vodovoda fi 400 na območju regionalne ceste v Vitanju
- Obnova vodovoda Teharje - Štore
- Vodohran Škofja vas: obnova cevi, opreme in vodnih celic
- Povezava vodovoda med Lahovno in Lokrovcem
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 na območju Teharij, 2.faza
- Obnova vodovoda v Jurčičevi ulici
- Obnova vodovoda v LC Leskovec in Zadobrova severno od ceste Trnovlje-Ljubečna,

- Obnova vodovoda Vrhe sočasno z gradnjo kanalizacije
- Obnova in prestavitev vodovoda LTŽ 400 v Škofji vasi pri kmetiji Klinc
- Vgradnja merilnikov pretoka v vodohranu Škofja vas in funkcionalna ureditev cevnih razvodov
- Vodarna Medlog: Postavitev puhala in razvod zraka za pranje filtrov
- Obnova vodovoda PE fi 125 v Podgorju
- Vodarna Medlog: Zasteklitev vhodne odprtine v rezervoar čiste vode
- Vodarna Medlog: Rekonstrukcija stropa nad prostorom za elektro omare
- Vodarna Medlog: Obnova tlačnih vodov pri zamenjavi črpalk za črpanje v omrežje
- Vodarna Medlog: preureditev temeljnih podstavkov za vgradnjo puhala
- Obnova primarnega cevovoda PVC 300 Bukovžlak-Slance od Cinkarniškega jaška
- Rezervno napajanje z električno energijo: agregat in UPS na upravi VO-KA
- Sanacija okvare na primarnem cevovodu fi400 na Teharjih ob železnici
- Vodarna Medlog: Dobava medprirobnih loput
- Vodarna Medlog: Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika za puhalo
- Prestavitev vodovoda PVC300 na območju polnilne postaje za stisnjen naravni plin
- Obnova vodovoda PE fi 125 v Podgorju 2. faza
- Vodarna Medlog: Izdelava in montaža cevovoda za povezavo puhala s peščenimi filtri
- Obnova vodovoda v Trubarjevi ulici v Celju, 3. faza
- Obnova vodovoda fi 200 v Ulici mesta Grevenbroich
- Vodarna Medlog: Zamenjava loput in rekonstrukcija razvodov
- Vodarna Frankolovo: Obnova računalniškega vodenja procesa čiščenja pitne vode
- Vodarna Medlog: nabava aktivnega oglja

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0044 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 2018 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

160307 Pokopališka dejavnost	256.700	64.931

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 obnovo obstoječe betonske ograje s kovanimi elementi in nadaljevanje ograditve s pleteno ograjo na Mestnem pokopališču Celje. Izvedena ni bila načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovnem objektu na Mestnem pokopališču Celje, in sicer zaradi postopka pridobivanja potrebnih soglasij. Prav tako ni bila izvedena načrtovana obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim na Mestnem pokopališču Celje, zaradi pridobljenih višjih ponudb v postopku javnega naročila od razpoložljivih finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile delno realizirane, načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovnem objektu ter obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim na Mestnem pokopališču Celje se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0045 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Načrtovana izgradnja nadstreška pri poslovnem objektu ter obnova obstoječega sistema odvodnjavanja meteornih voda in dopolnitev z novim na Mestnem pokopališču Celje, se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

2.791.750 2.791.672

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., na področju subvencioniranja izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila realizacija 100 %, t.j. 1.441.999,99 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 turistične infrastrukture (Pustolovski park, žičnice, bobkart, kolesarske poti, šolske in učne poti, ipd).

V sklopu investicij so bila sredstva porabljena za ŠRC Golovec (ureditev inštalacij male dvorane, obnova sanitarij kegljišča), za Dvorano Zlatorog (izvedba dodatnega hlajenja dvorane, namestitev lamelne ograje okoli klimata, predelava CNS sistema, projektna dokumentacija in pravno svetovanje), za drsališče in tenis igrišče v Mestnem parku (posodobitev razsvetljave, izdelava opornega zidu (tenis), energetska sanacija, sanacija gospodarskega vhoda in kovinske konstrukcije, energetska prenova Z fasade, preureditev garderobe in PZI), za letno kopališče (prenova 50 m bazena, zunanja ureditev in asfaltiranje), za Stadion Z' dežele (ureditev razsvetljave), za nogometno igrišče Skalna klet (umetna trava, zamenjava balona, odstranitev VIP tribune, vpihovalna naprava in odstranitev starega objekta ter pričetek nadomestne gradnje novega športnega objekta), za vodenj investicij in vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija obnovitvenih investicij znaša 1.189.672,15 evrov, kar predstavlja 99,9 % realizacijo proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0046 ZPO - Javni objekti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževalna dela na javnih objektih (Dvorana Zlatorog in ŠRC Golovec, letno kopališče, drsališče in tenis igrišče v Mestnem parku, stadion Z' dežele, nogometno igrišče Skalna klet).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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	303.975	303.975

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Porabljena sredstva so sledila planskih ciljem, realizacija plana je bila 100 %.

160302 Krasitve in prireditve	176.000	174.434

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	495.000	459.124

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 in drevnine na javnih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

<u>160304 Drugi operativni odhodki</u>	<u>214.300</u>	<u>177.917</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 postavke smo skrbeli za delovanje in čiščenje fontan, namestitev mobilnih WC kabin, izvedli manjše ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov.

Poravnali smo stroške projektne dokumentacije PZI za enajst lokacij polnilnih postaja za električna vozila. Izdelane so bile tudi tri polnilnice za električna vozila in predane v uporabo. Polnilnica za električna vozila so nameščene na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta (»srce«) in na parkirišču v Zagati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</u>	<u>30.000</u>	<u>25.838</u>

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 je bila obnova zaščitnih mrež na športnih igriščih v MČ Dolgo polje in MČ Savinja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

<u>160312 Režijski obrat</u>	<u>424.669</u>	<u>395.794</u>

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

V okviru programa se izvajajo aktivnosti 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 pešpotih v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec, vzdrževanje spominskega parka Teharje, vzdrževanje okolice Starega gradu s Pelikanovo potjo, montaže žičnih ograj, vzdrževanje opreme v mestnem gozdu, čiščenje

črnih odlagališč, čiščenje meteorne kanalizacije nekategoriziranih javnih površin ter razna nepredvidena dela.

Izvedeno je bilo tudi urejanje javnih površin - sanacija asfaltirane javne pošpoti z ureditvijo odvodnjavanja Miličinskega ul., sanacija pešpoti Šmartinsko jezero z delno zamenjavo robnikov.

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 17-0047 Režijski obrat

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nabava osnovnega sredstva - traktorska prikolica, hidravlični mulčar goseničar ter čistilec plevela.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Osnovno sredstvo je bilo nabavljeno.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

<u>160317 Komunalna oprema zemljišč</u>	<u>283.460</u>	<u>183.459</u>

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

Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, in sicer na območju severnega dela Ostrožnega (manjše naselje stanovanjskih hiš).

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. Del investicije bo izveden v naslednjem letu.

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 severnega dela Ostrožnega (manjše naselje stanovanjskih hiš).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Finančne realizacije na proračunski postavki ni bila v celoti realizirana, ker se bo del druge faze komunalne opreme OZ9 izvedel v letu 2019.

<u>160319 Ureditev javnih površin</u>	<u>320.000</u>	<u>302.024</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 planira za izvedbo projekta »Zaščita arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo« ter dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga vključno s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dokončan je podzemni objekt za zaščito arheologije in pridobljeno uporabno dovoljenje ter pretežno izvedeno tlakovanje nad objektom kot finalni tlak na Muzejskem trgu. V večjem obsegu je izveden tudi projekt dveh povezovalnih hodnikov v kletne prostore Stare Grofije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0010 Muzejski trg

NRP 17-0043 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 2018 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« ter podzemnem objektu smo dokončali glavnino del na Muzejskem trgu. Objekt zaščite arheoloških ostalin z povezovalnima hodnikoma v Staro grofijo bo trgu pridal dodano vrednost za mesto.

160320 Objekti in ostale investicije	233.790	78.987

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

Odstranitev obstoječega ter izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina ni bila realizirana, ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pridobljena je bila projektna dokumentacija, zato je realizacija izvedbe predvidena v letu 2019.

Sredstva na tem kontu so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za idejne zasnove priključka na predvideno povezovalno cesto R3-752/7206 Arclin - Ljubečna ter izdelavo prometne študije, izvedbo IDZ - območje Rakušev mlin, izven nivojsko križanje Mariborske ceste, podaljšek cestne povezave do stare Cinkarne, izdelavo investicijske dokumentacije "Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti - Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju", za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico-Šmartinsko jezero. Na kontu novogradenj so bila sredstva porabljena za obnovo strehe ter fasade na Muzeju novejšje zgodovine Celje. Planirani odhodki niso bili do konca porabljeni, ker še storitve niso bile v celoti zaključene in zaračunane.

Na kontu novogradenj so bila sredstva porabljena za obnovo strehe ter fasade na Muzeju novejšje zgodovine Celje.

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 17-0048 Objekti in ostale investicije

NRP 17-0071 Ekonomsko poslovna infrastruktura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odstranitev obstoječega ter izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina ni bila realizirana, ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pridobljena je bila projektna dokumentacija (PGD, PZI za rušitev in novogradnjo mostu čez Koprivnico) zato je realizacija izvedbe predvidena v letu 2019.

Sredstva na tem kontu so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za idejne zasnove priključka na predvideno povezovalno cesto R3-752/7206 Arclin - Ljubečna ter izdelavo prometne študije, izvedbo IDZ - območje Rakušev mlin, izven nivojsko križanje Mariborske ceste, podaljšek cestne povezave do stare Cinkarne, izdelavo investicijske dokumentacije "Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti - Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju", za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico-Šmartinsko jezero. Na kontu novogradenj so bila sredstva porabljena za obnovo strehe ter fasade na Muzeju novejšje zgodovine Celje. Planirani odhodki niso bili do konca porabljeni, ker še storitve niso bile v celoti zaključene in zaračunane.

Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev parkirišča pri rondoju na Ulici XIV. divizije. Projekt je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Most čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina ni bil realiziran, ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pridobljena je bila projektna dokumentacija.

Izdelana je idejne zasnove priključka na predvideno povezovalno cesto R3-752/7206 Arclin - Ljubečna ter prometna študija, izdelana je idejna zasnova za - območje Rakušev mlin ter izven nivojsko križanje Mariborske ceste, podaljšek cestne povezave do stare Cinkarne, izdelana je investicijska dokumentacija "Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti - Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju", izdelan projekt za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico-Šmartinsko jezero. Prenovljena je streha ter fasada na Muzeju novejšje zgodovine Celje.

160602 Priprava zemljišč

126.521

81.740

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 plakatnih mest za volilne in referendumske kampanje (predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS, Lokalne volitve, referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper), 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).

Program opremljanja

Sredstva predvidena za dopolnitev in novelacijo programa opremljanja ter izračuna komunalnega prispevka, niso bila porabljena.

Priprava zemljišč - rušenje

Na tej postavki so bili v letu 2018 realizirani naslednji odhodki:

- dokončanje rušitve objekta Mariborske 37 in 39,
- naročilo projektne dokumentacije za rušitev garaž na Gregorčičevi ulici,
- naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta na Vodnikovi ulici (parc. št. 2093 k.o. Celje),
- naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta Teharska 62,
- začetek izvedbe rušitve objekta Teharske 62.

Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi z ohranjanjem zidu pri nameravani rušitvi objekta na Vodnikovi ulici (nekdanja pekarna), je potrebno ta del projektne dokumentacije spremeniti. Navedeno predstavlja izvedbo rušitve objekta na Vodnikovi ulici in garaž na Gregorčičevi ulici v leto 2019. Objekt na Vodnikovi in garaže na Gregorčičevi ulici je namreč zaradi tega, ker se nahajajo prostorsko v neposredni bližini, smotrno rušiti skupaj z enim izvajalcem, saj navedena varianta predstavlja stroškovno in časovno najbolj optimalno izvedbo.

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 zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v zvezi z ohranjanjem zidu pri nameravani rušitvi objekta na Vodnikovi ulici (nekdanja pekarna), saj je potrebno ta del projektne dokumentacije spremeniti.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0049 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 2018 je bila izvedena rušitev objekta Mariborske 37 in 39, naročilo projektne dokumentacije za rušitev garaž na Gregorčičevi ulici, naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta na Vodnikovi ulici (parc. št. 2093 k.o. Celje), naročilo projektne dokumentacije za rušitev objekta Teharska 62, začetek izvedbe rušitve objekta Teharske 62.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi z ohranjanjem zidu pri nameravani rušitvi objekta na Vodnikovi ulici (nekdanja pekarna), je potrebno ta del projektne dokumentacije spremeniti. Navedeno predstavlja izvedbo rušitve objekta na Vodnikovi ulici in garaž na Gregorčičevi ulici v leto 2019. Objekt na Vodnikovi in garaže na Gregorčičevi ulici je namreč zaradi tega, ker se nahajajo prostorsko v neposredni bližini, smotrno rušiti skupaj z enim izvajalcem, saj navedena varianta predstavlja stroškovno in časovno najbolj optimalno izvedbo.

160612 DN-10

150.000

46.304

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 skupaj z družbo Nepremičnine Celje predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini cca 20.000 m². Mestna občina Celje v okviru izvedbe projekta ureja komunalno infrastrukturo soseske in zunanjo ureditev (gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Sredstva na postavki so porabljena za projektno dokumentacijo, predvidena je bila izvedba kabliranja skupaj z Elektrom Celje, ki je zaradi smiselnosti izvedbe, skupaj s pričetkom izvedbe komunalne opreme, predvidena v letu 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je pridobljena projektna dokumentacija za komunalno opremo ter del investicijske dokumentacije.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč	1.061.479	1.023.345

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

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.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen je bil izveden nakup zemljišč v k.o. Brezova, v k.o. Bukovžlak, in v k.o. Medlog. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišč v k.o. Brezova za izvedbo turističnih zmogljivosti ob Šmartinskem jezeru in v k.o. Bukovžlak zaradi predvidene širitve poslovne cone.

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 nepremičnin v k.o. Ostrožno, v k.o. Sp. Hudinja in v k.o. Teharje. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup nepremičnin v k.o. Teharje z namenom pridobiti tržno zanimiva zemljišča v industrijsko - poslovni coni.

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 porabljenega za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin.

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljenega za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Zagrad, parc. št. 337/4 in 338/1, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0050 Nakup gozdov

NRP 17-0051 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 17-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 17-0053 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljenega za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Zagrad, 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.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljenega sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen je bil izveden nakup zemljišč v k.o. Brezova, v k.o. Bukovžlak, in v k.o. Medlog. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišč v k.o. Brezova za izvedbo turističnih zmogljivosti ob Šmartinskem jezeru in v k.o. Bukovžlak zaradi predvidene širitve poslovne cone.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Porabljenega sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup nepremičnin v k.o. Ostrožno, v k.o. Sp. Hudinja in v k.o. Teharje. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup nepremičnin v k.o. Teharje z namenom pridobiti tržno zanimiva zemljišča v industrijsko - poslovni coni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	841.195,00	841.195,00	689.261,67	81,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000,00	9.000,00	944,59	10,5
0402	Informatizacija uprave	9.000,00	9.000,00	944,59	10,5
04029001	Informacijska infrastruktura	9.000,00	9.000,00	944,59	10,5
040322	Nakup računalnikov	9.000,00	9.000,00	944,59	10,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.000,00	9.000,00	944,59	10,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	820.195,00	820.195,00	680.456,75	83,0
0603	Dejavnost občinske uprave	820.195,00	820.195,00	680.456,75	83,0
06039001	Administracija občinske uprave	789.695,00	798.195,00	679.334,59	85,1
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	570.695,00	570.695,00	487.326,03	85,4
400000	Osnovne plače	455.100,00	455.100,00	398.087,82	87,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.000,00	28.000,00	23.586,23	84,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.000,00	4.000,00	2.587,71	64,7
400003	Položajni dodatek	6.000,00	6.000,00	4.055,20	67,6
400004	Drugi dodatki	500,00	500,00	339,61	67,9
400100	Regres za letni dopust	20.000,00	20.000,00	19.384,17	96,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.000,00	19.000,00	16.289,86	85,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.000,00	20.000,00	15.482,66	77,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	6.975,08	87,2
400400	Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	537,69	13,4
400901	Odpravnine	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.395,00	1.395,00	0,00	0,0
060318	Sredstva za prispevke	88.100,00	88.100,00	78.504,85	89,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.500,00	43.500,00	38.601,15	88,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.200,00	32.200,00	28.612,84	88,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.600,00	2.600,00	2.311,77	88,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	261,77	87,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	436,23	87,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.000,00	9.000,00	8.281,09	92,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2018	(4)=
	2018	2018		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
060319 Materialni stroški	130.900,00	139.400,00	113.503,71	81,4
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	4.700,00	3.472,52	73,9
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3
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	2.020,00	1.856,84	91,9
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	3.200,00	3.200,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.500,00	16.300,00	12.536,78	76,9
402100 Uniforme in službena obleka	9.500,00	8.700,00	7.507,28	86,3
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	2.663,87	88,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.998,00	99,9
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	277,34	92,5
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	650,00	81,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	117,94	23,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	17.500,00	18.500,00	17.274,20	93,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000,00	14.000,00	12.162,15	86,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	3.972,00	99,3
402304 Pribojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	796,00	99,5
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	550,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.050,00	720,51	68,6
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	15,86	3,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	450,00	90,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	6.500,00	81,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	494,10	49,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.600,00	14.600,00	13.554,20	92,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	4.050,00	73,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	400,00	400,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	2.836,49	94,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.380,00	2.657,58	78,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.500,00	10.000,00	6.507,52	65,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	232,53	9,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.500,00	22.000,00	1.122,16	5,1
060320 Nakup opreme	28.000,00	19.700,00	1.122,16	5,7
402001 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.200,00	1.122,16	93,5
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	25.000,00	16.500,00	0,00	0,0
402038 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	2.500,00	2.300,00	0,00	0,0
402500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.300,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.000,00	7.860,33	65,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000,00	12.000,00	7.860,33	65,5
15029003 Izboljšanje stanja okolja	12.000,00	12.000,00	7.860,33	65,5
150201 Komunalni nadzor	8.000,00	8.000,00	6.401,21	80,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	6.401,21	80,0
150202 Nadzor okolja	4.000,00	4.000,00	1.459,12	36,5
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.459,12	36,5

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 944,59 evrov, kar pomeni 10,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018. Nizka realizacija je zaradi tega, ker ni bilo potrebno menjati veliko dotrajane opreme oz. nismo imeli toliko okvar, kot smo planirali glede na prejšnja leta.

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 487.326,03 evrov, kar pomeni 85,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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 78.504,85 evrov, kar pomeni 89,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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, drugega materiala in storitev, uniform, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje vozil, zavarovanja vozil, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, vzdrževanje licenčne programske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih in sodnih ter odvetniških stroškov v prekrškovnih postopkih. Evidentirani so bili odhodki v višini 113.503,71 evrov, kar pomeni 81,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 pisarniške opreme na podkontu 420201. Evidentirani so bili odhodki v višini 1.122,16 evrov, kar pomeni 5,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018. Nizka realizacija odhodkov je predvsem zaradi dobave določenih komponent za nadzor prometa, ki smo jo prejeli konec leta in bremeni strošek prihodnje proračunsko leto.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2018 ni bilo izkazanih odhodkov, saj nismo izvedli nobenih investicijskih ali vzdrževalnih del.

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 6.401,21 evrov, kar pomeni 80 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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 1.459,12 evrov, kar pomeni 36,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2018.

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.

0402 Informatizacija uprave

V okviru proračunske postavke 040322 Nakup računalnikov, so odstopanja v smislu manjše porabe predvsem posledica dejstva, da ni bilo potrebno menjati veliko dotrajane opreme oz. nismo imeli toliko okvar, kot smo planirali glede na prejšnja leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru proračunske postavke 060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi in proračunske postavke 060318 Sredstva za prispevke, je manjša poraba od planirane oz.

nižji odstotek realizacije predvsem posledica dejstva, da niso bila porabljena vsa sredstva zaradi različnih dejavnikov med proračunskim letom, ki so vplivala na plače zaposlenih.

V okviru proračunske postavke 060319 Materialni stroški, so odstopanja v smislu manjše porabe (drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi in stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme in sodni stroški ter stroški odvetnikov ipd.) zaradi varčevanja in optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

V okviru proračunske postavke 060320 Nakup opreme, so odstopanja v smislu manjše porabe predvsem posledica dejstva, da smo dobavili določene komponente za nadzor prometa konec leta in bremeni strošek prihodnje proračunsko leto.

V okviru proračunske postavke 060321 Investicijsko vzdrževanje, ni bilo porabljenih sredstev, ker v letu 2018 ni bilo potrebe po izvedbi vzdrževalnih del.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

V okviru proračunske postavke 150201 Komunalni nadzor, je manjša poraba od planirane oz. nižji odstotek realizacije predvsem posledica dejstva, da v določenih primerih za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin, poskrbijo lastniki vozil sami, zaradi tega s hrambo tako odstranjenih vozil ne nastanejo stroški. Za ostala vozila, ki jih z javnih površin odstranimo na podlagi odredb občinskih redarjev na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice, pa so sredstva bila porabljena za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil.

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 veliko, saj so zavezanci nepravilnosti večinoma 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 2018 je bilo prenesenih 7.490,21 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2017, vse z dospelostjo v letu 2018.

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

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>9.000</u>	<u>945</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
Zaradi zamenjave dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov za zagotavljanje nemotenega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, smo koristili 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo dosegli zastavljene cilje, to je zamenjava dotrajanih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki so v letu 2018 dotrajali in jih je bilo potrebno zamenjati.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

<u>060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>570.695</u>	<u>487.326</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 porabljeni v skladu z veljavno zakonodajo. 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 in redarstva v letu 2018

tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva ni imela stroškov.

060318 Sredstva za prispevke	88.100	78.505

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 porabljeni v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije KDPZ pa so porabljene 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.

060319 Materialni stroški	139.400	113.504

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 porabljena 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 in 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	19.700	1.122

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. Večino opreme smo dobavili konec leta, zaradi tega je nizka realizacija v letu 2018.

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. V letu 2018 nismo prekoračili sredstev, saj se je večina opreme dobavila konec leta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje	2.300	0,00

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. V letu 2018 nismo imeli investicijskega vzdrževanja.

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 2018 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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 koristili 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.

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. 54/2014). 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 - 2018 na območju Mestne občine Celje

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4.1.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2018 - 2021				LETO 2018		
			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	209.000,00	166.572,40	01.01.2018	31.12.2018	209.000,00	166.572,40	79,70
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme	60.260,00	28.570,61	01.01.2018	31.12.2018	60.260,00	28.570,61	47,41
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in programske opreme	1.710,00	569,54	01.01.2018	31.12.2018	1.710,00	569,54	33,31
OSZ	06029001	Investicijsko vzdrževanje	54.572,00	25.965,06	01.01.2018	31.12.2018	54.572,00	25.965,06	47,58
OSZ	06029001	Novogradnje, rekonstrukcija in obnove	150.264,00	105.469,54	01.01.2018	31.12.2018	150.264,00	105.469,54	70,19
OSZ	06029001	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	20,00		01.01.2018	31.12.2018	20,00		
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	15.000,00	12.547,44	01.01.2018	31.12.2018	15.000,00	12.547,44	83,65
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000,00	7.080,91	01.01.2018	31.12.2018	10.000,00	7.080,91	70,81
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	13.000,00	7.880,29	01.01.2018	31.12.2018	13.000,00	7.880,29	60,62
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	237.000,00	153.990,15	01.01.2018	31.12.2018	237.000,00	153.990,15	64,97
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav	17.825,00	17.824,93	01.01.2018	31.12.2018	17.825,00	17.824,93	100,00
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	01.01.2018	31.12.2018	205.200,00	205.200,00	100,00
OSZ	04029001	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	01.01.2018	31.12.2018	200.000,00	200.000,00	100,00
OSZ	04029001	Ustvarjanje naprednih tehnologij	2.000,00		01.01.2018	31.12.2018	2.000,00		

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in programske opreme	1.210,00	1.710,00	569,54	33,31

4.1.2 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2018 - 2021				LETO 2018		
			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	3.610,00	1.245,58	01.01.2018	31.12.2018	3.610,00	1.245,58	34,50

4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2018 - 2021				LETO 2018		
			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	RAZVOJ OBJEZERSKIH OBMOČIJ	1.401.674,00	0,00	01.01.2017	31.12.2020	1.000,00	0,00	0,00
ODD	14039002	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-TURIZEM 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	5.000,00	0,00	0,00
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	10.000,00	0,00	0,00
ODD	15059001	GEO4FUN	288.486,00	0,00	01.01.2017	31.12.2021	5.000,00	0,00	0,00
ODD	17029001	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	200,00	0,00	0,00
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2022	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	10.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2018	229.428,00	229.428,00	01.01.2018	31.12.2018	230.000,00	229.428,00	99,75
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2018	52.000,00	52.000,00	01.01.2018	31.12.2018	52.000,00	52.000,00	100,00
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	3.787.744,00	3.787.744,00	01.01.2011	31.12.2018	438.129,00	438.128,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ŠPORT 2018	61.800,00	61.800,00	01.01.2018	31.12.2018	61.800,00	61.800,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2018	24.589,00	24.589,00	01.01.2018	31.12.2018	42.871,00	24.589,00	57,36
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER JZ - ŠPORT 2018	30.000,00	30.000,00	01.01.2018	31.12.2018	30.000,00	30.000,00	100,00
ODD	18059001	INVEST.TRANSFER NEPRIDOB.ORG. 2018	50.000,00	50.000,00	01.01.2018	31.12.2018	50.000,00	50.000,00	100,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2018	4.099,00	4.099,00	01.01.2018	31.12.2018	4.100,00	4.099,00	99,98
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2018	137.354,00	137.354,00	01.01.2018	31.12.2018	148.400,00	137.354,00	92,56
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	1.457.217,00	42.217,00	01.01.2012	31.12.2021	50.000,00	41.527,00	83,05

ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2018	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2018	17.102,00	17.102,00	01.01.2018	31.12.2018	17.695,00	17.102,00	96,65
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2018	463.659,00	463.659,00	01.01.2018	31.12.2018	472.600,00	463.659,00	98,11
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	2.917.500,00	0,00	01.01.2018	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
ODD	19039002	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA GLASBENE ŠOLE	500.000,00	0,00	01.01.2018	31.12.2020	249.000,00	0,00	0,00
ODD	19039004	ENERGY & SCHOOL	166.951,00	109.661,00	01.01.2017	31.12.2019	48.875,00	21.532,00	44,06

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2018	50.000,00	230.000,00	229.428,00	99,75
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2018	32.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2018	30.000,00	42.871,00	24.589,00	57,36
ODD	18059001	GRADNJA TELOVADNICE PRI I. OŠ CELJE	321.000,00	438.129,00	438.128,00	100,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2018	2.500,00	4.100,00	4.099,00	99,98
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2018	100.000,00	148.400,00	137.354,00	92,56
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI 2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ 2018	100.000,00	17.695,00	17.102,00	96,65

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2018

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	19039002	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA GLASBENE ŠOLE	0,00	249.000,00	0,00	0,00

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2018	450.000,00	472.600,00	463.659,00	98,11

4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2018 - 2021				LETO 2018		
			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	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	134.000,00	133.565,00	01.01.2018	31.12.2018	134.000,00	133.565,00	99,68
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	476.369,06	476.369,06	01.01.2018	31.12.2018	476.369,06	476.369,06	100,00
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV - VODNIKOVA 10, 10A	2.957.630,94	0,00	01.01.2017	31.12.2018	2.957.630,94	0,00	0,00
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	373.800,00	356.998,59	01.01.2018	31.12.2018	373.800,00	356.998,59	95,51
OOPK	06019003	UREDITEV SKAKALNIC IN PRIPADAJOČIH OBJEKTOV ŠJ	298.119,00	141.880,68	01.01.2017	31.12.2019	205.000,00	141.880,68	69,21
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	45.000,00	42.348,35	01.01.2018	31.12.2018	45.000,00	42.348,35	94,11
OOPK	11049001	KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU-GOZDARSTVO	116.757,00	50.708,65	01.01.2017	31.12.2018	57.500,00	50.708,65	88,19
OOPK	11049001	NOVOGRADNJE GOZDNA HIŠKA	65.063,00	63.023,99	01.01.2016	31.12.2018	15.000,00	12.960,99	86,41
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	605.000,00	304.927,23	01.01.2018	31.12.2018	605.000,00	304.927,23	50,40
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN	1.163.982,00	338.514,48	01.01.2017	31.12.2019	600.000,00	334.532,48	55,76
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	1.292.000,00	1.005.309,24	01.01.2018	31.12.2018	1.292.000,00	1.005.309,24	77,81
OOPK	13029002	SEVERNA VEZNA CESTA - NASIP	169.469,00	83.150,00	01.01.2016	31.12.2019	50.000,00	3.681,00	7,36
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	92.000,00	26.174,00	01.01.2018	31.12.2018	92.000,00	26.174,00	28,45
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	757.800,00	742.832,00	01.01.2018	31.12.2018	757.800,00	742.832,00	98,02
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	2.752.209,00	2.708.279,27	01.01.2011	31.12.2020	114.150,00	114.066,27	99,93
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	2.448.350,41	236.474,41	01.01.2017	31.12.2022	225.072,00	212.300,41	94,33
OOPK	13029003	CTN - TM (P+R)	485.633,00	4.880,00	01.01.2017	31.12.2019	64.350,00	4.880,00	7,58
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKE POTI	950.047,00	2.379,00	01.01.2017	31.12.2020	5.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	NABAVA AVTOBUSOV ZA JPP	1.406.172,00	1.406.172,00	31.08.2017	31.12.2018	1.406.172,00	1.406.172,00	100,00

OOPK	13029003	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KOLESARSKEGA PROM. IN JPP	2.292.412,00	501.472,46	31.08.2017	31.12.2019	1.369.437,00	473.967,46	34,61
OOPK	13029003	IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE	2.011.736,00	2.440,00	31.08.2017	31.12.2021	28.000,00	2.440,00	8,71
OOPK	13029003	POSTAJE IZPOSOJE JAVNIH KOLES	230.954,00	7.076,00	01.01.2018	31.12.2019	10.000,00	7.076,00	70,76
OOPK	13029003	EKSPERIMENTALNA UREDITEV LILEKOVE IN GUBČEVE	1.269.844,00	22.853,04	01.01.2018	31.12.2020	22.854,00	22.853,04	100,00
OOPK	14029001	GENERATOR	6.566.005,00	146.878,00	01.01.2017	31.12.2020	965.004,00	140.411,71	14,55
OOPK	14029001	SUBVENCije ZASEBNIKOM	281.830,00	281.772,19	01.01.2018	31.12.2018	281.830,00	281.772,00	99,98
OOPK	15019001	ENERGETSKA OBNOVA - ELENA	195.648,00	170.351,00	01.01.2016	31.12.2019	95.000,00	70.467,00	74,18
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV MOC - JZP	2.062.684,00	17.569,00	01.01.2018	31.12.2019	54.689,00	17.569,00	32,13
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJ. MOC	1.130.000,00	63.317,00	01.01.2018	31.12.2019	430.000,00	63.317,00	14,72
OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	857.565,00	734.886,00	01.01.2018	31.12.2018	857.565,00	734.886,00	85,69
OOPK	15029001	NADGRADNJA RCERO MBO II.FAZA - FRAKCIJE	3.093.690,00	975.591,00	01.01.2018	31.12.2019	2.329.098,00	975.591,00	41,89
OOPK	15029001	NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	170.000,00	0,00	01.01.2018	31.12.2019	170.000,00	0,00	0,00
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	2.017.082,00	1.279.979,00	01.01.2018	31.12.2018	2.017.082,00	1.279.979,00	63,46
OOPK	15029002	UREDITEV ODVODNJAVANJA ODPADNIH VOD V MOC	13.118,00	13.118,00	01.01.2018	31.12.2023	13.118,00	13.118,00	100,00
OOPK	15029003	SANACIJA ZEMLJIN	334.000,00	189.274,92	01.01.2018	31.12.2019	334.000,00	189.274,92	56,67
OOPK	15049001	PROTIPOPLAVNA VARNOST SAVINJSKE REGIJE	160.000,00	31.311,20	01.01.2018	31.12.2019	60.000,00	31.311,20	52,19
OOPK	16029003	OBNOVE FASAD V SMJ	657.871,00	634.513,00	01.01.2014	31.12.2018	155.000,00	131.642,30	84,93
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	1.563.400,00	1.559.297,37	01.01.2018	31.12.2018	1.563.400,00	1.559.297,37	99,74
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	256.700,00	64.930,87	01.01.2018	31.12.2018	256.700,00	64.930,87	25,29
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	2.791.750,00	2.791.672,10	01.01.2018	31.12.2018	2.791.750,00	2.791.672,10	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	1.759.678,00	1.408.937,71	01.01.2014	31.12.2020	303.975,00	303.974,71	100,00
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT - OPREMA	70.500,00	70.467,00	01.01.2018	31.12.2018	70.500,00	70.467,00	99,95
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	1.124.886,00	906.909,98	01.01.2016	31.12.2019	320.000,00	302.023,98	94,38
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	383.460,00	183.459,22	01.01.2017	31.12.2019	283.460,00	183.459,22	64,72
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	213.790,00	78.987,46	01.01.2018	31.12.2018	213.790,00	78.987,46	36,95
OOPK	16069001	EKONOMSKO POSLOVNA INFRASTRUKTURA	20.000,00	0,00	01.01.2018	31.12.2018	20.000,00	0,00	0,00

OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	208.521,00	70.015,77	01.01.2018	31.12.2019	96.521,00	70.015,77	72,54
OOPK	16069001	DN - 10	1.522.439,00	46.303,76	31.08.2017	31.12.2021	150.000,00	46.303,76	30,87
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	2.692,00	2.691,26	01.01.2018	31.12.2018	2.692,00	2.691,26	99,97
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	134.241,00	129.375,00	01.01.2018	31.12.2018	134.241,00	129.375,00	96,38
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	413.050,00	401.850,00	01.01.2018	31.12.2018	413.050,00	401.850,00	97,29
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	360.262,00	348.502,00	01.01.2018	31.12.2018	360.262,00	348.502,00	96,74

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	433.000,00	92.000,00	18.321,76	19,91
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	455.000,00	757.800,00	742.831,56	98,02
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV	80.000,00	225.072,00	212.300,41	94,33
OOPK	13029003	CTN TM (P+R)	41.000,00	64.350,00	4.880,00	7,58
OOPK	13029003	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KOLESARKEGA PROMETA	1.070.643,00	1.369.437,00	473.967,46	34,61
OOPK	14029001	GENERATOR	607.939,00	965.004,00	140.411,71	14,55
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV MOC-JZP	2.000.000,00	54.689,00	17.569,22	32,13
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA OSTALIH JAVNIH OBJE. MOC	805.000,00	430.000,00	63.317,10	14,72
OOPK	15049001	PROTIPOPLAVNA VARNOST SAVINJSKE REGIJE	34.000,00	60.000,00	31.311,20	52,19
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	420.000,00	256.700,00	64.930,87	25,29
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	101.000,00	283.460,00	183.459,22	64,72
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	80.000,00	320.000,00	302.023,98	94,38
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	334.713,00	213.790,00	78.987,46	36,95
OOPK	16069001	DN-10	250.000,00	150.000,00	46.303,76	30,87
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	40.000,00	2.692,00	2.691,26	99,97
OOPK	16069003	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	134.241,00	129.375,22	96,38

OOPK	16069004	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	250.000,00	413.050,00	401.850,00	97,29
OOPK	16069005	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	360.262,00	348.502,00	96,74

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2018

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029003	POSTAVITEV ŠTIRIH POSTAJ IZPOSOJE JAVNIH KOLES	0,00	10.000,00	7.076,00	70,76
OOPK	13029003	EKSPERIMENTALNA UREDITEV LILEKOVE IN GUBČEVE	0,00	22.854,00	22.853,04	100,00
OOPK	15029001	NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	0,00	170.000,00	0,00	0,00

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	13029003	NAKUP AVTOBUSOV ZA JPP	1.295.000,00	1.406.172,00	1.406.172,00	100,00
OOPK	14029001	SUBVENCije ZASEBNIKOM	275.000,00	281.830,00	281.772,19	99,98
OOPK	15049001	SANACIJA ZEMLJIN	350.000,00	334.000,00	189.274,92	56,67
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	2.735.050,00	2.791.750,00	2.791.672,10	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	280.592,00	303.975,00	303.974,71	100,00
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT	100.000,00	70.500,00	70.467,35	99,95
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠITVE	80.000,00	96.521,00	70.015,77	72,54

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2018 - 2021				LETO 2018		
			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	9.000,00	944,59	01.01.2018	31.12.2018	9.000,00	944,59	10,50
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	19.700,00	1.122,16	01.01.2018	31.12.2018	19.700,00	1.122,16	5,70
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	2.300,00	-	01.01.2018	31.12.2018	2.300,00	-	-

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2018			
			Proračun 2018	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	28.000,00	19.700,00	1.122,16	5,69

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	375.325.992	376.163.159
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.080.514	1.054.209
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	913.103	800.034
02	NEPREMIČNINE	004	344.463.120	346.246.018
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	130.249.509	128.050.610
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	50.631.181	47.913.070
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	30.796.403	28.263.803
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	64.221.457	66.189.465
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	76.533.728	71.519.837
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	14.212.737	12.816.560
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	754.985	767.390
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.119.629	3.477.062
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	51.544	56.477
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.623.139	2.954.045
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.658.253	6.133.022
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.187	10.564
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	389.538.729	388.981.719
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.776.781	1.950.915
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	12.726.983	11.681.986
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	328.615	323.533
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.010.715	2.317.577
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	985.004	1.033.112
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.096.103	1.989.335
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	7.305.797	6.013.680
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	749	4.749
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	376.811.746	377.299.733
90	SPLOŠNI SKLAD	045	352.243.164	355.968.307
91	REZERVNI SKLAD	046	781.031	741.782
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	355.007	355.007
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	23.421.154	20.217.552
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	11.390	17.085
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	389.538.729	388.981.719
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.776.781	1.950.915

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

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	754.984,65
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	16.754,96
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	12.808,20
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	4.997,70
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	13.680,16
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	8.893,94
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	27.887,69
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	23.283,72
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	4.863,51
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	16.111,43
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	7.775,53
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	5.223,81
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	3.141,64
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	41.718,26
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	21.004,05
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	77.466,84
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	19.498,38
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	23.362,35
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	70.096,65
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	4.192,41
Skupaj		1.157.745,88

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

Naložbe v delnice znašajo 2.995.470 evrov. V primerjavi z letom 2017 so se povečale za 0,6 %. V nove delnice Mestna občina Celje v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 12.072.789 evrov. V primerjavi z letom 2017 so se

povečale za 2,2 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 49.153.198 evrov. V primerjavi z letom 2017 so se zmanjšale za 4,4 % predvsem zaradi preknjižbe zneska 2.169.598 na sredstva v upravljanju.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2018 ni prišlo do pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

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

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 76.533.728 evrov in se je v letu 2018 povečala za 7,0 %. Večji prejemniki teh sredstev so Osrednja knjižnica Celje v višini 8.344.355 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 8.297.207 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.771.592 evrov, Zdravstveni dom Celje v višini 6.946.060 evrov in Osnovna šola Frana Kranjca v višini 6.823.992.

5.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2018 4,2 mio evrov terjatev do svojih kupcev ter 3,6 mio evrov drugih terjatev iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov.

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2018 za 4,1 mio evrov obveznosti do dobaviteljev. 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 2018 ni opravljala plačilnega prometa preko zakladniškega podračuna EZR občine.