

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>14.160</u>	<u>8.270</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>3.960</u>	<u>3.153</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>1.100</u>	<u>864</u>
------------------------------------	--------------	------------

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

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 12.540 11.722

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
0120	KS Teharje	230.595,00	230.595,00	188.283,20	81,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	230.595,00	230.595,00	188.283,20	81,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	53.195,00	53.195,00	35.587,22	66,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	53.195,00	53.195,00	35.587,22	66,9
060248	KS Teharje - materialni stroški	41.375,00	41.365,00	27.955,65	67,6
	402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	489,09	69,9
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	130,20	65,1
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	380,00	380,00	343,00	90,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	2.454,57	49,1
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	560,00	550,91	98,4
	402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	705,52	70,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	748,99	62,4
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	398,23	99,6
	402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	231,61	92,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	648,14	64,8
	402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00	450,00	396,74	88,2
	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
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	45,00	45,00	44,75	99,4
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	3.000,00	1.985,00	66,2
	402931 Plačila bančnih storitev	400,00	400,00	12,43	3,1
	402999 Drugi operativni odhodki	22.400,00	22.280,00	15.816,47	71,0
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	3.320,00	3.330,00	2.900,74	87,1
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.400,00	2.400,00	2.309,87	96,2
	402912 Posebni davek na določene prejemke	370,00	380,00	371,25	97,7
	402999 Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	219,62	39,9
060258	KS Teharje - prireditve	8.500,00	8.500,00	4.730,83	55,7
	402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	4.730,83	55,7
0603	Dejavnost občinske uprave	177.400,00	177.400,00	152.695,98	86,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	177.400,00	177.400,00	152.695,98	86,1
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	177.400,00	177.400,00	152.695,98	86,1
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	17.681,30	88,4
	420401 Novogradnje	56.000,00	56.000,00	55.772,54	99,6
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	50.292,37	91,4
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.900,00	35.900,00	23.962,48	66,8
	420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	4.987,29	49,9

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060248 KS Teharje - materialni stroški

060249 KS Teharje - pogodbeno delo

060258 KS Teharje- prireditve

060267 KS Teharje - transferi

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, 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 35.587,22 evrov, kar predstavlja 66,9 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 152.695,98 evrov, kar predstavlja 86,1 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 66,9 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 86,1 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 2019 je bilo prenesenih 22.886,91 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>41.365</u>	<u>27.956</u>
---	---------------	---------------

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>3.330</u>	<u>2.901</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 iz naslova podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo koristili v skladu s planom.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>8.500</u>	<u>4.731</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

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

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj KS), srečanja starejših krajanov, proslave ob kulturnem prazniku, proslave ob materinskem dnevu, blagoslova konj, miklavževanja 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 177.400 152.696

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	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	19.133,00	19.133,00	12.107,78	63,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.133,00	19.133,00	12.107,78	63,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.333,00	18.333,00	12.107,78	66,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.333,00</i>	<i>18.333,00</i>	<i>12.107,78</i>	<i>66,0</i>
<i>060250</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</i>	<i>10.583,00</i>	<i>10.133,00</i>	<i>5.435,32</i>	<i>53,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	15,69	7,8
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	74,11	74,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	50,00	0,00	0,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	103,90	69,3
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	900,00	221,64	24,6
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	450,00	450,00	357,67	79,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.204,90	70,9
	402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	77,92	77,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	100,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	43,00	43,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	237,75	95,1
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	132,73	99,8
	402931 Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	1,45	1,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	5.000,00	2.564,56	51,3
<i>060251</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>4.422,87</i>	<i>81,2</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.100,00	3.450,53	84,2
	402912 Posebni davek na določene prejemke	650,00	750,00	648,63	86,5
	402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	323,71	54,0
<i>060259</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - prireditve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.249,59</i>	<i>81,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.750,00	2.249,59	81,8
0603	Dejavnost občinske uprave	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>060353</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	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

060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški

060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo

060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve

V okviru podskupine 402, izdatki za blago in storitve, so na podkontih evidentirani odhodki za nemoteno delovanje MČ. Med odhodki so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 12.107,78 evrov, kar predstavlja 66,0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 0 evrov, kar predstavlja 0 odstotka realizacije veljavnega proračuna za leto 2019. MČ Dečkovo naselje razpolaga na tem kontu z minimalnimi sredstvi v višini 800,00 evrov. Zaradi minimalnih sredstev ni možno izpeljati investicij.

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 66,0 odstotka. Nekoliko nižja realizacija se pojavlja skoraj pri vseh podkontih, zaradi prenosa neporavnanih obveznosti v leto 2020.

0603 Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 060353 MČ - Nakup osnovnih sredstev izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev v višini 0,0 odstotka.

Zaradi minimalnih razpoložljivih sredstev v letu 2019 planiramo realizacijo v letu 2020.

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 2019 je bilo prenesenih 91,65 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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>10.133</u>	<u>5.435</u>
---	---------------	--------------

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

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 2019 ravnali racionalno, zato je nastala razlika med planiranimi in realiziranimi sredstvi. Del obveznosti se je prenesel v leto 2020, upoštevajoč zakonodajo.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>5.450</u>	<u>4.423</u>
---	--------------	--------------

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanje otroškega igrišča Pod lipami v času od 1. 4. do 31. 10. za tekoče leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.750</u>	<u>2.250</u>
---	--------------	--------------

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

Predvideni so bili stroški za izvedbo srečanja starejših krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev 800,00 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.
Zaradi minimalnih razpoložljivih sredstev je bila realizacija otežena. Del obveznosti se je prenesel v naslednje leto v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, obveznosti pa bodo v skladu z zakonodajo v letu 2020.

3.2.2 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks (4)= (3)/(2)	
					(1)
0005	Kabinet župana	1.078.324,00	1.078.324,00	947.863,72	87,9
01	POLITIČNI SISTEM	432.424,00	432.424,00	390.732,74	90,4
0101	Politični sistem	432.424,00	432.424,00	390.732,74	90,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	295.582,00	295.582,00	265.183,42	89,7
010101	Materialni stroški občinskih organov	18.000,00	18.000,00	11.903,30	66,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	10.664,81	71,1
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.238,49	41,3
010103	Dodatki članom sveta	98.500,00	98.500,00	87.780,48	89,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	93.500,00	93.500,00	82.951,07	88,7
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	5.000,00	5.000,00	4.829,41	96,6
010105	Politične stranke	119.682,00	119.682,00	119.677,44	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.682,00	119.682,00	119.677,44	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200,00	7.200,00	5.942,45	82,5
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	139,01	27,8
402001	Čistilni material in storitve	256,00	256,00	233,86	91,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	150,00	150,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	320,00	319,99	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	100,00	960,00	959,99	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400,00	1.400,00	1.399,26	100,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	259,53	64,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	662,00	662,00	592,17	89,5
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	59,03	73,8
402204	Odvoz smeti	70,00	70,00	52,17	74,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	280,00	261,57	93,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	250,00	250,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.132,00	1.132,00	1.123,62	99,3
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	240,00	55,25	23,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	300,00	300,00	87,00	29,0
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.800,00	1.800,00	1.480,15	82,2
402001	Čistilni material in storitve	55,00	55,00	21,73	39,5
402009	Izdatki za reprezentanco	295,00	235,00	235,00	100,0
402200	Električna energija	210,00	230,00	209,19	91,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	149,80	37,5
402203	Voda in komunalne storitve	30,00	40,00	34,26	85,7
402204	Odvoz smeti	40,00	53,00	48,07	90,7
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	640,00	657,00	656,04	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	130,00	130,00	126,06	97,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	9.000,00	9.000,00	8.518,81	94,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	160,00	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	400,00	437,00	401,00	91,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.114,00	845,58	75,9
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	91,20	76,0
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	52,17	43,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	920,00	976,00	898,81	92,1
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	2.187,00	2.186,49	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	650,00	855,00	852,47	99,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.330,00	3.191,00	3.191,09	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.641,17</i>	<i>86,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	1.050,00	1.049,99	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	369,18	73,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	735,91	73,6
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	257,82	85,9
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	153,72	76,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.200,00	2.200,00	2.074,55	94,3
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.682,58</i>	<i>93,5</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	33,00	0,00	0,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	150,00	150,00	147,37	98,3
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	347,60	99,3
402200 Električna energija	100,00	81,00	27,93	34,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	642,29	91,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	467,00	519,00	517,39	99,7
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojujencev Slovenije</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.230,55</i>	<i>89,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	145,79	97,2
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	219,59	87,8
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	280,00	280,00	243,64	87,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	700,00	575,97	82,3
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	55,44	92,4
402204 Odvoz smeti	60,00	60,00	52,17	87,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	630,56	97,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.150,00	1.150,00	1.092,21	95,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	300,00	300,00	215,18	71,7
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.261,57</i>	<i>90,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	695,90	99,4
402200 Električna energija	300,00	400,00	335,38	83,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	50,00	0,00	0,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	1.650,00	91,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	200,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	230,29	76,8
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.205,18</i>	<i>33,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	85,93	85,9
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	240,00	240,00	66,12	27,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	36,11	9,0
402203 Voda in komunalne storitve	240,00	240,00	76,20	31,8
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	18,14	36,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	330,00	330,00	241,56	73,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	840,00	840,00	681,12	81,1
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019		
	2019	2019		(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>010122 Klub svetnikov Celjska županova lista</i>	<i>19.800,00</i>	<i>19.800,00</i>	<i>12.259,74</i>	<i>61,9</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	314,52	62,9	
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,0	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	970,22	48,5	
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	0,0	
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	
402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	0,00	0,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	67,98	22,7	
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.950,00	11.950,00	10.907,02	91,3	
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	10.000,00	10.000,00	9.020,11	90,2	
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.020,11</i>	<i>90,2</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.020,11	90,2	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	126.842,00	126.842,00	116.529,21	91,9	
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>88.842,00</i>	<i>88.842,00</i>	<i>82.567,77</i>	<i>92,9</i>	
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	88.842,00	88.842,00	82.567,77	92,9	
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>33.961,44</i>	<i>89,4</i>	
402009 Izdatki za reprezentanco	38.000,00	38.000,00	33.961,44	89,4	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	23.211,35	74,9
0203	Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	23.211,35	74,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	23.211,35	74,9
<i>020204 Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>23.211,35</i>	<i>74,9</i>	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000,00	3.000,00	1.385,10	46,2	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	19.000,00	19.000,00	18.104,69	95,3	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.500,00	4.500,00	3.721,56	82,7	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.600,00	53.600,00	44.990,71	83,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.600,00	53.600,00	44.990,71	83,9
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	53.600,00	53.600,00	44.990,71	83,9
<i>030201 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>53.600,00</i>	<i>53.600,00</i>	<i>44.990,71</i>	<i>83,9</i>	
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	53.600,00	53.600,00	44.990,71	83,9	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	189.300,00	189.470,00	171.609,57	90,6
0401	Kadrovska uprava	50.300,00	50.470,00	50.358,06	99,8
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	50.300,00	50.470,00	50.358,06	99,8
040101	Denarne nagrade in priznanja	50.300,00	50.470,00	50.358,06	99,8
411908	Denarne nagrade in priznanja	50.300,00	50.470,00	50.358,06	99,8
0403	Druge skupne administrativne službe	139.000,00	139.000,00	121.251,51	87,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	99.000,00	99.000,00	85.333,07	86,2
040314	Oglaševalske storitve	87.000,00	87.000,00	75.006,59	86,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87.000,00	87.000,00	75.006,59	86,2
040317	Celostna podoba MOC	12.000,00	12.000,00	10.326,48	86,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	10.326,48	86,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	40.000,00	40.000,00	35.918,44	89,8
040304	Proslave in prireditve	40.000,00	40.000,00	35.918,44	89,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	40.000,00	40.000,00	35.918,44	89,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	52.000,00	52.000,00	44.934,72	86,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	47.000,00	47.000,00	43.997,62	93,6
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	47.000,00	47.000,00	43.997,62	93,6
060190	Članarine	47.000,00	47.000,00	43.997,62	93,6
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	47.000,00	47.000,00	43.997,62	93,6
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	937,10	18,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	937,10	18,7
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	937,10	93,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	937,10	93,7
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	314.000,00	314.000,00	272.384,63	86,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	314.000,00	314.000,00	272.384,63	86,8
14039001	Promocija občine	314.000,00	314.000,00	272.384,63	86,8
140301	Promocijska politika	265.000,00	265.000,00	226.121,80	85,3
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	265.000,00	265.000,00	226.121,80	85,3
140305	Mestni marketing	49.000,00	49.000,00	46.262,83	94,4
402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	49.000,00	46.262,83	94,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000,00	5.830,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.000,00	5.830,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.000,00	5.830,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	6.000,00	5.830,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	6.000,00	5.830,00	0,00	0,0

3.2.2.1 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 11.903,30 evrov, kar predstavlja 66,1 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 ter mednarodna srečanja članov mestnega sveta v višini 87.780,48 evrov, kar predstavlja 89,1 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 119.677,44 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom MOC za leto 2019.

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 5.855,45 evrov in predstavljajo 84,9 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 87,00 evrov, kar predstavlja 29,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 1.480,15 evrov in predstavljajo 82,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 5.327,72 evrov, kar predstavlja 91,7 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 3.191,09 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 4.641,17 evrov in predstavljajo 86,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 3.600,00 evrov in predstavljajo 100,0 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 1.682,58 evrov, kar predstavlja 93,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev 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 3.015,37 evrov in predstavljajo 91,4 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 215,18 evrov, kar predstavlja 71,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

010120 Klub svetnikov SMC

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve znaša poraba 3.261,57 evrov, kar predstavlja 90,6 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 1.205,18 evrov, kar predstavlja 33,5 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista

Sredstva na proračunski postavki so namenjena delovanju kluba svetnikov. V podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 1.352,72 evrov in predstavljajo 17,2 % realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 10.907,02 evrov, kar predstavlja 91,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 9.020,11 evrov, kar predstavlja 90,2 % realizacijo veljavnega proračuna Mestne občine Celje za leto 2019.

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, poklicne funkcije podžupanje Mestne občine Celje

in nepoklicne funkcije podžupana Mestne občine Celje. Realizacija znaša 82.567,77 evrov oziroma 92,9 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 33.961,44 evrov oziroma 89,4 % v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je nadzorni odbor za delovanje porabil 19.489,79 evrov, kar predstavlja 73,5% realizacijo, v okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev pa so izkazani odhodki v višini 3.721,56 evrov, kar predstavlja 82,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje

Podskupina kontov 402 Izdatki za blago in storitve izkazuje porabo sredstev v višini 44.990,71 evrov, kar pomeni 83,9 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019. 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 50.358,06 evrov, kar pomeni 99,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 75.006,59 evrov, kar predstavlja 86,2 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 10.326,48 evrov, kar predstavlja 86,1 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 2019 so bila sredstva porabljena v višini 35.918,44 evrov, kar pomeni 89,8 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 43.997,62 evrov, kar pomeni 93,6 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 937,10 evrov, kar predstavlja 93,7 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 2019 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 226.121,80 evrov in predstavlja 85,3 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 46.262,83 evrov in predstavljajo 94,4 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom Mestne občine Celje za leto 2019.

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 razporeji 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 2019 prerazporejena v višini 170 evrov.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPANJ 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 2019 od načrtovanih.

Proračunska postavka 010110 Klub svetnikov Socialni demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2019, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2019, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2019, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2019, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010121 Klub svetnikov Levica izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2019, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

Proračunska postavka 010122 Klub svetnikov Celjska županova lista izkazuje nižjo porabo od planiranih sredstev za leto 2019, saj je klub svetnikov za svoje nemoteno delovanje porabil manj sredstev.

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 2019 ni porabil sredstev za izvedbo zunanjega nadzora in izobraževanja članov odbora.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sredstva na proračunski postavki 030201 Mednarodno sodelovanje so bila porabljena skladno z nameni. Realizacija je odraz dejanskih potreb po zagotavljanju storitev in števila izvedenih aktivnosti mednarodnega sodelovanja.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru proračunske postavke 040314 Oglaševalske storitve je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj je poraba odvisna tudi od razmerja med plačljivim in brezplačnim oglaševanjem. Veliko možnosti za oglaševanje ponujajo splet in družabna omrežja, kjer je oglaševanje cenovno ugodnejše kot v tiskanih medijih. Veliko smo oglaševali v mesecu decembru, računi za to pa so bili izdani v novem letu.

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki 060324 Materialni stroški realizacije ni bilo, saj ni bilo potreb protokola MOC po umetniških delih in drugih umetniških izvajanjih umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti MOC.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru proračunske postavke 140301 Promocijska politika je odstopanje med planom in realizacijo predvsem posledica dinamike javnega razpisa, saj aktivnosti, ki so bile izvedene v decembru, zapadejo v plačilo v novem proračunskem letu, zaradi manjše nabave protokolarnih daril in gospodarnosti njihovi nabavi ter zaradi manjšega števila izvedenih plačljivih promocijskih aktivnosti od načrtovanih.

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 2019 je bilo prenesenih 38.509,61 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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.

3.2.2.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov	18.000	11.903
---	--------	--------

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.

010103 Dodatki članom sveta	89.500	87.780
-----------------------------	--------	--------

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 Poslovníka Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se nanaša na prisotnost svetnikov Mestnega sveta MOC in zunanjih članov delovnih teles na sejah.

V okviru proračunske postavke so se v letu 2019 izvajali:

- organizacija in priprava 8 rednih sej in 5 dopisnih sej mestnega sveta,

- organizacija in administrativno-tehnična priprava sej komisij in odborov mestnega sveta:
 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 11 rednih sej in 3 dopisne seje,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo - 8 rednih sej,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 8 rednih sej,
 - Odbor za gospodarstvo in turizem - 8 rednih sej,
 - Odbor za družbene dejavnosti - 8 rednih sej,
 - Statutarna komisija - 4 redne seje in 1 dopisna seja,
 - Strokovna komisija mestnega sveta za podelitev sejemskih priznanj Mestne občine Celje - 3 redne seje,
 - Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v občini - 2 redni seji
 - Komisija za kmetijstvo - 7 rednih sej,
 - Komisija za mednarodne odnose - 3 redne seje,
- 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 podanih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

Člani Mestnega sveta Mestne občine Celje so v letu 2019 obiskali prijateljsko mesto Baška na Hrvaškem, kjer je potekala slovesnost ob 60-letnici delovanja Celjskega doma v Baški. Iz proračunske postavke so bili pokriti stroški prevoza in bivanja članov mestnega sveta v Baški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izplačila sejnin 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	119.682	119.677
--------------------------	---------	---------

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 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.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	7.200	5.942
--	-------	-------

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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</u>	<u>1.800</u>	<u>1.480</u>
---	--------------	--------------

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

Postavka je 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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</u>	<u>9.000</u>	<u>8.519</u>
--	--------------	--------------

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

Postavka je 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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</u>	<u>5.400</u>	<u>4.641</u>
--	--------------	--------------

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

Postavka je 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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
--	--------------	--------------

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

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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</u>	<u>1.800</u>	<u>1.683</u>
---	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Postavka je 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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije 3.600 3.231

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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010120 Klub svetnikov SMC 3.600 3.262

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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010121 Klub svetnikov Levica 3.600 1.205

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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010122 Klub svetnikov Celjska županova lista 19.800 12.260

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 2018 - 2022, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-010 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 so klubi svetnikov Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Demokratična stranka upokojenцев Slovenije in Celjska županova lista izkazali potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 so bile realizirane vse izkazane potrebe klubov svetnikov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

<u>010102 Lokalne volitve - referendum</u>	<u>10.000</u>	<u>9.020</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 010102 Lokalne volitve - referendum so bila planirana sredstva za delovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo določenih stroškov za izvedbo lokalnih volitev 2018 in delno povračilo stroškov volilne kampanje za volitve v mestni svet in volitve za župana ter za sejnino za 1. redno sejo Občinske volilne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

<u>010104 Plača župana in podžupanov</u>	<u>88.842</u>	<u>82.568</u>
--	---------------	---------------

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

Skladno s Sklepom o določitvi plače županu, Sklepom o določitvi plače podžupanji in Sklepom o določitvi plače podžupanu so bila sredstva namenjena plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana ter poklicno opravljanje funkcije podžupanje ter drugih stroškov povezanih z opravljanjem njihove funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

<u>010107 Izdatki za reprezentanco</u>	<u>38.000</u>	<u>33.961</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 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 ter za pogostitve in hotelske storitve ob obiskih

domačih in tujih delegacij v Mestni občini Celje. Poraba sredstev se je vršila gospodarno in skladno z dejanskimi potrebami po tovrstnih storitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili cilji uspešno realizirani, saj so bila sredstva porabljena gospodarno, za opredeljene namene in na osnovi dejanskih potreb.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

<u>020204 Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>31.000</u>	<u>23.211</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Nadzornemu odboru MOC so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, za plačilo nadomestila za izvedbo nadzornih pregledov, izobraževanja, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, reprezentanco, pokrivanje stroškov prevoza v državi in za nakup strojne računalniške opreme.

Nadzorni odbor je v letu 2019 opravil 10 rednih sej. Mestnemu svetu Mestne občine Celje je podal 6 končnih poročil o opravljenih pregledih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-002 Nakup računalniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 je Nadzorni odbor Mestne občine Celje izkazal potrebo po nabavi računalniške opreme. Nabava in plačilo opreme sta bila uspešno realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 so bile realizirane vse izkazane potrebe nadzornega odbora, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>53.600</u>	<u>44.991</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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 2019, sodijo:

- zimovanja otrok iz pobratenih in prijateljskih mest Doboj, Slavonski Brod, Baška in Čuprija na Celjski koči,

- koncert kazahstanske skupine Steppe Sons v Narodnem domu,
- sodelovanje celjskih osnovnošolcev na festivalu »U svijetu bajki« v Slavonskem Brodu,
- obisk podpredsednika Ameriško - judovskega kongresa dr. Munra Kazmirja,
- obisk dijakov I. gimnazije v Celju in Gimnazije Celje - Center z delegacijo MOC v pobratenem mestu Ščjolkovo v Rusiji, kjer so sodelovali na Festivalu kulture in športa,
- prireditve Zvoki in okusi s Paga,
- sprejem članov Kluba slovenskih veleposlanikov,
- udeležba mladih celjskih športnikov in delegacije MOC na Mednarodnih igrah mladih v Ufi, Rusija,
- izvedba šole v naravi na Celjski koči in v Baški za dijake iz pobratenega ruskega mesta Ščjolkovo,
- udeležba delegacije MOC na festivalu Beliščanska zlatna jesen v Belišču na Hrvaškem,
- praznovanje 60-letnice delovanja Celjskega doma v Baški,
- obisk delegacije mesta Singen, s katerim je Celje praznovalo 30-letnico partnerskega sodelovanja,
- slovesnost ob prejemu mednarodne nagrade European Heritage Award za varovanje in prezentacijo kulturne dediščine.

Celje je v letu 2019 obiskalo 14 tujih delegacij, 2 veleposlanika in 1 častni konzul.

S postavke se je vršilo tudi plačilo za članarino v združenju Mednarodnih iger otrok, katerega članica je Mestna občina Celje.

V Službi za evropske zadeve so se v letu 2019 nadaljevale prijave projektov na mehanizem celostnih teritorialnih naložb, aktivnosti za pridobitev sofinanciranja za projekte v Dogovoru za razvoj regij. V tem obdobju so se prepletale aktivnosti priprav projektov, prijav za sofinanciranje in izvajanja projektov. Začele so se že aktivnosti za programiranje za obdobje 2021-2027.

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

Redno se je izvajalo 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	50.470	50.358
-------------------------------------	--------	--------

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 2019 povezani s plačilom nagrad 13. prejemnikom najvišjih občinskih priznanj, tiskanjem priznanj, pripravo brošure s predstavitev nagrajencev in izdelavo grbov. Sredstva so bila porabljena tudi za

pripravo in podelitev sejemskih priznanj, nagrade Celeia mladim glasbenikom ter podelitev Veronikine nagrade lavreatu poezije in nominirancem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve 87.000 75.007

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 2019 smo zagotavljali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanji 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 zunanji javnostmi,
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnih komunikacijskih orodij (priprava Mestnih časopisov, objave v tiskanih in elektronskih medijih, predstavitve delovanja Mestne občine Celje in dogodkov, priprava besedil za publikacije najrazličnejših institucij, priprava kratkih člankov),
- pripravo, izvedbo in vodenje 4 novinarskih konferenc,
- pripravo in posredovanje 107 sporočil in obvestil za javnost, 9 pojasnil in popravkov v tiskanih in spletnih medijih in 31 vabil za medije,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi 7 televizijskih in radijskih intervjujev župana ali vodstva MOC,
- pripravo 184 govorov, uvodnikov in člankov za župana in vodstvo MOC,
- pripravo besedil za komercialne oglase in promocijske objave v tiskanih in spletnih medijih,
- 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 v letu 2019 namenjen tradicionalnemu projektu mesec športa, ki se je odvijal v mesecu maju. Sredstva smo namenili tudi intenzivnejšemu oglaševanju projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah v letu 2019 in skladno z usmeritvami komuniciranja, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC 12.000 10.326

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, vizitke ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji povezani z zagotavljanjem prepoznavne celostne grafične podobe Mestne občine Celje so bili uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve	40.000	35.918
-------------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na postavki so namenjena za obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja in so v letu 2019 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. (Odprtje polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin, odprtje kolesarske poti v Tremerjih, prireditev Zvoki in okusi s Paga, odprtje skakalnice na Šmartinskem jezeru, sprejem udeležencev EU v rokometu za dekleta U17, sprejem udeležencev mednarodnega kongresa Skilex, sprejem udeležencev svetovne konference Prosilva, nogometna tekma MOC:MORS, odprtje filatelistične razstave, slovesnost ob prejemu nagrade European Heritage Award 2019, koncert Brodskega tamburaškega orkestra, obiski treh stoletnikov ...),
- priprava 48 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	47.000	43.998
------------------	--------	--------

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 2019 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) 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 2019 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>937</u>
---	--------------	------------

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za vzdrževanje klavirja v dvorani Narodnega doma. V letu 2019 se je v dvoranah Narodnega doma zvrstilo veliko glasbenih dogodkov, med njimi tudi solistični klavirski koncerti, pred katerimi je potrebno uglasiti 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 2019 MOC ni odbrala 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. 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>265.000</u>	<u>226.122</u>
------------------------------------	----------------	----------------

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

Skladno z usmeritvami za zagotavljanje celostnega promoviranja o aktivnostih in delovanju Mestne občine Celje, večanja njene prepoznavnosti in grajenja njenega ugleda v okolju so bila sredstva v okviru proračunske postavke v letu 2019 namenjena za:

- soorganizacijo oz. sodelovanje pri promociji različnih večjih in širše odmevnih 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, cilj 2. etape 26. dirke po Sloveniji, dogodki v okviru projekta Celje International, mladinsko Evropsko prvenstvo v rokometu za dekleta U17, prireditve Zvoki in okusi s Paga, Muzikal Veronika Deseniška, Festival Celjski grad, Festival Izrekanja, maraton Celje - Logarska dolina ipd.),

- sofinanciranje 52 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 v tiskanih in elektronskih medijih ter na družabnih omrežjih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje.

S promocijskega vidika smo posebno pozornost namenili cilju 2. etape 26. dirke po Sloveniji, projektom trajnostne mobilnosti, energetske sanaciji javnih stavb, mesecu športa, mednarodnemu folklornemu festivalu od Celja do Žalca 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>46.263</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 2019 so se aktivnosti mestnega marketinga nanašale predvsem na:

- izvedbo promocijskih aktivnosti ob različnih prireditvah v mestu (Celjski pust, Velika noč, Poletje v Celju, projektih Čarobnost mestnih trgov, Najbolj očarljiva ulica, Dobimo se v mestu ter v Pravljičnem Celju),
- izvedbo kulinarčnih projektov Kulinarčne zvezde Celja in Pravljični gourmet,
- izdajo dveh številčk časopisa Dobimo se v mestu,
- izvajanje projekta darilnih bonov Dobimo se v mestu za staro mestno jedro Celja,
- soorganizacijo Knežjega festivala piva, UUUbletnice ob 15. letnici delovanja Umetniške četrti, organizacijo različnih javnih dogodkov in prireditev v mestu ter koordinacijo in podporo drugim dogodkom,
- znamčenje mesta v času Celjskega pusta, Velike noči, Kolesarske dirke po Slovenije, Poletja v Celju in Pravljičnega Celja,
- komuniciranje in povezovanje podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230301 Splošna proračunska rezervacija 5.830 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2019 so bila sredstva iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena v višini 170 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

3.2.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	21.121.306,00	21.121.306,00	20.225.906,26	95,8
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.232,00	3.232,00	0,00	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.232,00	3.232,00	0,00	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.232,00	3.232,00	0,00	0,0
	<i>050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park</i>	<i>3.232,00</i>	<i>3.232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.580,00	2.580,00	0,00	0,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	552,00	552,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.000,00	11.000,00	4.392,00	39,9
0603	Dejavnost občinske uprave	11.000,00	11.000,00	4.392,00	39,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.000,00	11.000,00	4.392,00	39,9
	<i>060330 Materialni stroški</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	<i>060359 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - JZ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.392,00</i>	<i>43,9</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	4.392,00	43,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.600,00	351.600,00	316.827,22	90,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.600,00	351.600,00	316.827,22	90,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	351.600,00	351.600,00	316.827,22	90,1
	<i>100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>351.600,00</i>	<i>351.600,00</i>	<i>316.827,22</i>	<i>90,1</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.600,00	351.600,00	316.827,22	90,1
14	GOSPODARSTVO	145.600,00	145.600,00	127.028,52	87,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	145.600,00	145.600,00	127.028,52	87,2
14039001	Promocija občine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
	<i>140309 RDO Dežela celjska</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	REALIZACIJA	Indeks
			2019 (3)	(4)= (3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	131.600,00	131.600,00	113.028,52	85,9
140307 Turistična aktivnost	131.400,00	131.400,00	113.028,52	86,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	30.000,00	30.000,00	23.028,52	76,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.200,00	90.200,00	90.000,00	99,8
420401 Novogradnje	10.200,00	10.200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
140308 Razvoj objezerskih območij	200,00	200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200,00	200,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200,00	200,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	200,00	200,00	0,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	200,00	200,00	0,00	0,0
150502 INTERREG SLO/HR	200,00	200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	883.400,00	883.400,00	812.136,28	91,9
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	883.000,00	883.000,00	812.136,28	92,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	791.000,00	791.000,00	737.426,73	93,2
170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	791.000,00	791.000,00	737.426,73	93,2
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	791.000,00	791.000,00	737.426,73	93,2
17079002 Mrliško ogledna služba	92.000,00	92.000,00	74.709,55	81,2
170701 Mrliško pregledna služba	92.000,00	92.000,00	74.709,55	81,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	41.935,90	93,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.000,00	47.000,00	32.773,65	69,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.658.801,00	4.658.801,00	4.522.428,52	97,1
1803 Programi v kulturi	3.717.601,00	3.717.601,00	3.603.384,87	96,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.395.804,00	1.402.797,00	1.402.250,84	100,0
180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	858.485,00	862.551,00	862.411,71	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	858.485,00	862.551,00	862.411,71	100,0
180302 Sredstva za prispevke - OKC	124.187,00	124.187,00	123.782,17	99,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	124.187,00	124.187,00	123.782,17	99,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>180303 Tekoči transferi v JZ - OKC</i>	<i>413.132,00</i>	<i>416.059,00</i>	<i>416.056,96</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	413.132,00	416.059,00	416.056,96	100,0
18039002 Umetniški programi	1.030.632,00	1.043.569,00	1.024.633,81	98,2
<i>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CELELA Celje</i>	<i>344.810,00</i>	<i>356.715,00</i>	<i>356.714,80</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	344.810,00	356.715,00	356.714,80	100,0
<i>180305 Sredstva za prispevke - Zavod CELELA Celje</i>	<i>58.402,00</i>	<i>58.402,00</i>	<i>51.283,77</i>	<i>87,8</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	58.402,00	58.402,00	51.283,77	87,8
<i>180306 Tekoči transferi za materialne stroške - Zavod CELELA Celje</i>	<i>374.520,00</i>	<i>375.552,00</i>	<i>363.735,24</i>	<i>96,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	374.520,00	375.552,00	363.735,24	96,9
<i>180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELELA Celje</i>	<i>83.200,00</i>	<i>83.200,00</i>	<i>83.200,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83.200,00	83.200,00	83.200,00	100,0
<i>180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom</i>	<i>169.700,00</i>	<i>169.700,00</i>	<i>169.700,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.700,00	169.700,00	169.700,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	214.863,00	214.863,00	209.499,96	97,5
<i>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</i>	<i>214.863,00</i>	<i>214.863,00</i>	<i>209.499,96</i>	<i>97,5</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	214.863,00	214.863,00	209.499,96	97,5
18039005 Drugi programi v kulturi	1.076.302,00	1.056.372,00	967.000,26	91,5
<i>180312 Investicijski transferi</i>	<i>59.000,00</i>	<i>239.070,00</i>	<i>224.499,52</i>	<i>93,9</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	59.000,00	239.070,00	224.499,52	93,9
<i>180314 Investicije kulture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>180316 Drugi programi v kulturi</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>9.407,17</i>	<i>40,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	9.407,17	40,9
<i>180318 Investicija SLG</i>	<i>814.302,00</i>	<i>674.180,00</i>	<i>674.179,58</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	814.302,00	674.180,00	674.179,58	100,0
<i>180319 Investicijsko vzdrževanje kultura</i>	<i>170.000,00</i>	<i>110.122,00</i>	<i>58.913,99</i>	<i>53,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	110.122,00	58.913,99	53,5
1804 Podpora posebnim skupinam	8.700,00	8.700,00	8.699,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.700,00	8.700,00	8.699,00	100,0
<i>180403 Vojni veterani</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.699,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700,00	8.700,00	8.699,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	932.500,00	932.500,00	910.344,65	97,6
18059001 Programi športa	932.500,00	932.500,00	910.344,65	97,6
<i>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>35.300,00</i>	<i>35.300,00</i>	<i>35.300,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0
<i>180503 Sredstva za prispevke</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=	
	2019	2019		(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
180504 Tekoči transferi v javne zavode	796.500,00	796.500,00	796.500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	30.000,00	30.000,00	7.844,65	26,2	
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	7.844,65	26,2	
19	IZOBRAŽEVANJE	10.171.681,00	10.171.681,00	9.821.987,62	96,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.347.994,00	7.347.994,00	7.197.647,35	98,0
19029001	Vrtci	7.347.994,00	7.347.994,00	7.197.647,35	98,0
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.656.444,00	5.460.247,00	5.433.185,15	99,5	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.656.444,00	5.460.247,00	5.433.185,15	99,5	
190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	20.000,00	36.682,00	36.680,41	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00	36.682,00	36.680,41	100,0	
190205 Investicijsko vzdrževanje	245.400,00	187.700,00	184.604,57	98,4	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.400,00	171.700,00	170.697,68	99,4	
420501 Obnove	50.000,00	16.000,00	13.906,89	86,9	
190206 Investicijski transferi	37.385,00	270.085,00	269.959,60	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.385,00	270.085,00	269.959,60	100,0	
190207 Tekoče vzdrževanje	26.600,00	26.600,00	23.695,66	89,1	
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	10.495,66	78,3	
190211 Zasebni vrtci	497.779,00	496.108,00	445.532,49	89,8	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	497.779,00	496.108,00	445.532,49	89,8	
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	661.896,00	661.896,00	606.646,03	91,7	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	661.896,00	661.896,00	606.646,03	91,7	
190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	166.300,00	170.815,00	168.668,86	98,7	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	166.300,00	170.815,00	168.668,86	98,7	
190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	11.520,00	13.191,00	12.904,50	97,8	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.520,00	13.191,00	12.904,50	97,8	
190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci	24.670,00	24.670,00	15.770,08	63,9	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	24.670,00	24.670,00	15.770,08	63,9	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.763.660,00	1.763.660,00	1.638.211,11	92,9
19039001	Osnovno šolstvo	1.531.379,00	1.531.379,00	1.421.540,56	92,8
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	15.100,00	12.300,00	11.361,64	92,4	
402000 Pisarniški material in storitve	5.600,00	2.800,00	2.789,46	99,6	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.200,00	3.200,00	2.707,18	84,6	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.300,00	6.300,00	5.865,00	93,1	
190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	0,00	0,00	---	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	0,00	0,00	---	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>150.307,00</i>	<i>150.769,00</i>	<i>149.244,00</i>	<i>99,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150.307,00	150.769,00	149.244,00	99,0
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>42.367,00</i>	<i>42.398,00</i>	<i>40.781,39</i>	<i>96,2</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.367,00	42.398,00	40.781,39	96,2
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>918.677,00</i>	<i>909.184,00</i>	<i>861.114,95</i>	<i>94,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	918.677,00	909.184,00	861.114,95	94,7
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>121.000,00</i>	<i>99.500,00</i>	<i>87.767,96</i>	<i>88,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	120.000,00	99.500,00	87.767,96	88,2
<i>190311 Investicijski transferi</i>	<i>138.428,00</i>	<i>236.628,00</i>	<i>232.171,87</i>	<i>98,1</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	138.428,00	236.628,00	232.171,87	98,1
<i>190314 Izgradnja prizidka II. OŠ</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.311,25</i>	<i>42,1</i>
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	6.311,25	42,1
<i>190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja</i>	<i>115.500,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>32.787,50</i>	<i>50,0</i>
420401 Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000,00	65.600,00	32.787,50	50,0
19039002 Glasbeno šolstvo	59.516,00	59.516,00	59.515,07	100,0
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>59.516,00</i>	<i>59.516,00</i>	<i>59.515,07</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.916,00	21.916,00	21.915,07	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	172.765,00	172.765,00	157.155,48	91,0
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>115.475,00</i>	<i>115.475,00</i>	<i>101.067,04</i>	<i>87,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.797,00	36.797,00	26.424,46	71,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.878,00	7.878,00	6.219,67	79,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.800,00	70.800,00	68.422,91	96,6
<i>190317 Energy&School</i>	<i>57.290,00</i>	<i>57.290,00</i>	<i>56.088,44</i>	<i>97,9</i>
400000 Osnovne plače	23.850,00	23.850,00	22.648,69	95,0
402099 Drugi splošni material in storitve	32.065,00	32.065,00	32.065,09	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.375,00	1.375,00	1.374,66	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	103.437,00	103.437,00	100.562,23	97,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	103.437,00	103.437,00	100.562,23	97,2
<i>190402 Tekoči transferi v JZ- JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>18.360,00</i>	<i>18.360,00</i>	<i>18.153,55</i>	<i>98,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.360,00	18.360,00	18.153,55	98,9
<i>190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>67.925,00</i>	<i>67.925,00</i>	<i>67.696,27</i>	<i>99,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.925,00	67.925,00	67.696,27	99,7
<i>190405 Sredstva za prispevke - JZ Regijsko študijsko središče</i>	<i>17.152,00</i>	<i>17.152,00</i>	<i>14.712,41</i>	<i>85,8</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.152,00	17.152,00	14.712,41	85,8

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)
1905	333.440,00	333.440,00	317.754,51	95,3
Drugi izobraževalni programi				
19059001	56.775,00	56.821,00	56.819,78	100,0
Izobraževanje odraslih				
190505	56.775,00	56.821,00	56.819,78	100,0
Tekoči transferi v JZ - LU Celje				
413300	23.905,00	23.929,00	23.928,02	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
413301	4.970,00	4.992,00	4.991,76	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				
413302	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
19059002	276.665,00	276.619,00	260.934,73	94,3
Druge oblike izobraževanja				
190501	77.885,00	79.959,00	71.221,97	89,1
Tekoči transferi v JZ - Zavod CMLC				
413302	77.885,00	79.959,00	71.221,97	89,1
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
190502	135.948,00	130.574,00	123.713,40	94,8
Plače in drugi izdatki zaposlenim - Zavod CMLC				
413300	135.948,00	130.574,00	123.713,40	94,8
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
190503	33.732,00	36.986,00	36.956,48	99,9
Sredstva za prispevke - Zavod CMLC				
413301	33.732,00	36.986,00	36.956,48	99,9
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				
190506	28.100,00	28.100,00	28.042,88	99,8
Razpis - mladina				
412000	28.100,00	28.100,00	28.042,88	99,8
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
190507	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Mladinski svet				
412000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
1906	623.150,00	623.150,00	567.812,42	91,1
Pomoči šolajočim				
19069001	603.150,00	601.250,00	545.912,42	90,8
Pomoči v osnovnem šolstvu				
190601	603.150,00	601.250,00	545.912,42	90,8
Regresiranje prevozov v šolo				
411900	8.000,00	8.000,00	3.931,77	49,2
Regresiranje prevozov v šolo				
411901	6.950,00	6.950,00	6.932,00	99,7
Regresiranje potovanj mladine				
413302	14.000,00	14.000,00	9.720,61	69,4
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
413500	574.200,00	572.300,00	525.328,04	91,8
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
19069003	20.000,00	21.900,00	21.900,00	100,0
Štipendije				
190602	20.000,00	21.900,00	21.900,00	100,0
Štipendijska shema				
411799	20.000,00	21.900,00	21.900,00	100,0
Druge štipendije				
20	4.895.792,00	4.895.792,00	4.621.106,10	94,4
SOCIALNO VARSTVO				
2002	1.137.392,00	1.142.392,00	1.114.025,39	97,5
Varstvo otrok in družine				
20029001	1.137.392,00	1.142.392,00	1.114.025,39	97,5
Drugi programi v pomoč družini				
200201	130.384,00	127.184,00	107.726,94	84,7
Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje				
413300	130.384,00	127.184,00	107.726,94	84,7
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
200202	17.825,00	17.825,00	15.454,30	86,7
Sredstva za prispevke - JZ SOCIO Celje				
413301	17.825,00	17.825,00	15.454,30	86,7
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev				
200204	677.000,00	682.000,00	677.631,74	99,4
Pomoč na domu				
411999	677.000,00	682.000,00	677.631,74	99,4
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom				
200205	100.383,00	103.583,00	103.583,00	100,0
Tekoči transferi v JZ - JZ SOCIO Celje				
413302	100.383,00	103.583,00	103.583,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
200206 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	195.800,00	195.800,00	193.629,41	98,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	50.000,00	50.000,00	48.130,00	96,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800,00	145.800,00	145.499,41	99,8
200225 <i>Tekoči transfer v JZ - JZ SOCIO Celje - Večgeneracijski projekti</i>	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	3.758.400,00	3.753.400,00	3.507.080,71	93,4
20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	341.500,00	341.500,00	311.668,67	91,3
200405 <i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	341.500,00	341.500,00	311.668,67	91,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	335.000,00	335.000,00	311.668,67	93,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	1.899.000,00	1.894.000,00	1.840.937,65	97,2
200402 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	1.634.000,00	1.634.000,00	1.609.185,57	98,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.634.000,00	1.634.000,00	1.609.185,57	98,5
200409 <i>Tekoči transferi</i>	265.000,00	260.000,00	231.752,08	89,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	265.000,00	260.000,00	231.752,08	89,1
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.348.000,00	1.348.000,00	1.186.115,53	88,0
200403 <i>Plačilo pogrebnin</i>	15.000,00	15.000,00	11.149,88	74,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	11.149,88	74,3
200404 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	1.333.000,00	1.333.000,00	1.174.965,65	88,1
411920 Subvencioniranje stanarin	1.333.000,00	1.333.000,00	1.174.965,65	88,1
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	169.900,00	169.900,00	168.358,86	99,1
200407 <i>Društva</i>	169.900,00	169.900,00	168.358,86	99,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.900,00	169.900,00	168.358,86	99,1

3.2.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

050101 - Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi v letu 2019 ni bilo realiziranih odhodkov, saj bo direktorica zavoda nastopila z mandatom v letu 2020.

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 2019.

060359 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - JZ

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili stroški revizorskih storitev za javne zavode v okviru oddelka realizirani v višini 4.392 evrov, kar predstavlja 43,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 29 različnih delodajalcih, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 67 oseb.

Odhodki na proračunski postavki znašajo 316.827 evrov, kar znaša 90,1 % realizacijo postavke veljavnega proračuna za leto 2019.

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 2019. 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 76,8 % kar znaša 23.029 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 je bila zaključena v letu 2019.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 90.000 evrov, kar znaša 99,8 %. 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 Celeia Celje.

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2019 ni bilo realiziranih odhodkov.

140308 Razvoj objezerskih območij

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2019 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 2019 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 2019 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 33,53 evrov (približno 1.800 zavarovancev mesečno) ter na podlagi šifre 033 52,84 evrov (približno 25 zavarovancev mesečno).

Realizacija na proračunski postavki je 93,2 %, kar pomeni odhodke v višini 737.427 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 2019 zagotovili 92.000 evrov, od katerih je bilo porabljenih 74.710 evrov, kar predstavlja 81,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 862.412 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 123.782 evrov, stroški programskih materialnih stroškov v višini 12.000 evrov in neprogramskih materialnih stroškov v višini 263.942 evrov, stroški odkupa knjižnega gradiva v višini 100.000 evrov, stroški ogrevanja v višini 37.926 evrov ter sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča v višini 2.189 evrov. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.402.251 evrov in predstavljajo 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 356.715 evrov, stroški prispevkov delodajalcev v višini 51.284 evrov. Materialni stroški v višini 363.735 evrov predstavljajo: programske materialne stroške (145.751 evrov), neprogramske materialne stroške (147.100 evrov), funkcionalne stroške Celjskega doma (37.325 evrov), funkcionalne stroške TIC Glavni trg (22.098 evrov), sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Zavoda Celeia Celje (3.711 evrov), programske materialne stroške Drevesne hiše (6.279 evrov) in neprogramske materialne stroške Drevesne hiše (1.471 evrov). Zajeti so tudi stroški projektov v višini 83.200 evrov za Poletje v Celju - knežjem mestu (27.000 evrov), Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo (40.000 evrov) in Pravljično deželo (16.200 evrov). Odhodki za Zavod CELEIA Celje skupaj znašajo 854.934 evrov in predstavljajo 96,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

180320 Tekoči transferi za materialne stroške javnim zavodom

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so porabljena sredstva za materialne stroške zavodov v višini 169.700 evrov in predstavljajo 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti programski in neprogramski materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost OI Celje v višini 13.000 evrov in javni poziv za izbiro kulturnih projektov v višini 196.500 evrov. Skupni odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 209.500 evrov, kar pomeni 97,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 224.500 evrov, kar pomeni 93,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 2019 niso bila koriščena, kar pomeni 0,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturnih spomenikov v višini 1.091 evrov in sredstva za druge kulturne programe v višini 8.316 evrov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 9.407 evrov, kar pomeni 40,9 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

180318 Investicija SLG

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva za prenovo velike dvorane in foyer-ja Slovenskega ljudskega gledališča Celje v višini 674.180 evrov kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

Skupna vrednost investicije znaša 824.179,55 evrov, od tega je Mestna občina Celje namenila 416.616,58 evrov, Slovensko ljudsko gledališče 149.999,97, ZFO pa 257.563,00 evrov.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeta sredstva za sanacijo balkona, prelivov in odtočnih cevi v SLG Celje v višini 8.302 evrov, čiščenje kanalskega priključka na objektu medzidje na Starem gradu v višini 237 evrov in prenovo dvorane Mali union v Celjskem domu in nadzor v višini 50.375 evrov. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navedene podskupine znašajo 58.914 evrov, kar pomeni 53,5 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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

1805 Šport in prostočasne 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 skupni višini 44.200 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 2019. Ker je projekt bil uspešno izpeljan, je realizacija na proračunski postavki 100,0 % (25.000 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 javnim zavodom 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 je 100,0 % (61.800 evrov).

180510 Investicijsko vzdrževanje šport

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana sredstva s katerimi smo pristopili k nakupu in namestitvi pregradne zavese za telovadnico na I. osnovni šoli Celje. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 7.845 evrov, kar predstavlja 26,2 % realizacijo.

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 okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, sredstva ki morajo biti po zakonu izključena iz cen programov, jih pa mora ustanovitelj za nemoteno izvajanje dejavnosti zagotavljati ter sredstva financiranja zasebnih vrtcev in varuhov predšolskih otrok. Ti stroški znašajo 6.682.707 evrov, kar predstavlja 90,2 % veljavnega proračuna za leto 2019.

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 36.680 evrov, kar predstavlja 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2019. Dodatni stroški za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelki, se določijo na podlagi še veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov (npr. logoped, spec. in reha. pedagog, spremljevalec, tolmač za slovenski znakovni jezik, vzgojitelj za zgodnjo obravnavo, prosta mesta v oddelku zaradi znižanega normativa).

190205 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila izvedena rekonstrukcija centralne kuhinje v Vrtcu Anice Černejeve, zamenjan del dotrajanih radiatorjev v enoti Mavrica ter zamenjan dotrajan bojler v enoti Center. Sredstva so bila realizirana v višini 184.605 evrov, kar predstavlja 98,4 % realizacijo.

190206 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi javnim zavodom se zagotavljajo sredstva javnim vrtcem Mestne občine Celje za namen zunanje ureditve igrišč po sanaciji zemljine, za elektro in strojno instalacijska dela in opremo ter nabavo tehnološke opreme po enotah. Sredstva so bila realizirana v višini 269.960 evrov, kar predstavlja 100,0 % 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 23.696 evrov, kar predstavlja 89,1 % veljavnega proračuna za leto 2019.

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 11.362 evrov, kar predstavlja 92,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

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 149.244 evrov, sredstva za prispevke zaposlenih 40.781 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 861.115 evrov. Skupaj stroški predstavljajo 96,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 87.768 evrov, kar predstavlja 88,2 % realizacijo. Pristopilo se je k ureditvi zamakanja strehe na OŠ Frana Roša, OŠ Lava in II. osnovni šoli Celje, zamenjavi stekla na požarni steni na IV. osnovni šoli Celje, izgradnji igralnih površin na Osnovni šoli Frana Kranjca, ureditvi centralne napeljave na Ljudski univerzi Celje ter zamenjavi plinskega kotla na III. osnovni šoli Celje.

190311 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bila sredstva namenjena za IV. OŠ Celje ter OŠ Glazija za financiranje ureditve priklopnega mesta, zaradi povečanja električne moči na objektu, I. osnovni šoli Celje za financiranje nakupa igral za 1. triado in opreme za eno učilnico, Osnovni šoli Lava za financiranje ureditve fasade na prizidku ter nakup kosilnice, Osnovni šoli Frana Kranjca za financiranje nakupa pomivalnega stroja ter ureditev varnostnih podlag za zunanja igrala, podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini za financiranje zamenjave stavbnega pohištva (notranjih vrat) ter ureditve dela stopnišča, OŠ Glazija za financiranje ureditve treh elektro omaric, III. osnovni šoli Celje za zamenjavo dela stavbnega pohištva (oken) na dislocirani enoti, Glasbeni šoli Celje za sofinanciranje investicijskih posegov, ki so potrebni za spremembo namembnosti ureditve prostorov za zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva ter Osnovni šoli Hudinja za financiranje dogovorjenih investicijskih vlaganj ob izgradnji prizidka. Skupaj stroški predstavljajo 232.172 evrov oz. 98,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

190314 Izgradnja prizidka II. OŠ

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva namenjena za delno plačilo dela PZI projektne dokumentacije v višini 6.311 evrov, kar predstavlja 42,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva namenjena za delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in prizidavo k Osnovni šoli Hudinja. Skupaj stroški predstavljajo 32.788 evrov oz. 50,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

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 59.515 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019. Zavodu so bila sredstva nakazana skladno z njegovimi zahtevki.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva za sofinanciranje JZ DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, izkazana v višini 101.067 evrov, kar pomeni 87,5 % veljavnega proračuna za leto 2019. 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 sredstva porabljena za del stroškov iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine ter drugi splošni material in storitve. S strani zunanjega svetovalca so bila izvedena izobraževanja na vseh sedmih sodelujočih osnovnih šolah, s poudarkom na varčevanju energije in prihrankih. Zunanji svetovalac je pripravil tudi strategijo upravljanja pametne šole v smislu energetske učinkovitosti. Sredstva so bila porabljena za pripravo dveh video produkcij za izvedbo nalog projekta, za tiskanje zloženke in brošure ter za strošek službene poti na zadnjem projektne sestanku. Dne 30. 6. 2019 se je projekt zaključil. Skupaj stroški predstavljajo 56.088 evrov oz. 97,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

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 100.562 evrov, kar znaša 97,2 % realizacije proračuna v letu 2019. 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 56.820 evrov, kar pomeni 100,0 % veljavnega proračuna za leto 2019. 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 231.892 evrov, kar predstavlja 94,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 2019 je bilo porabljenih sredstev v višini 28.043 evrov, kar predstavlja 99,8 % veljavnega proračuna za leto 2019.

190507 Mladinski svet

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je Mestna občina Celje sofinancirala delovanje Mladinskega sveta Celje v višini 1.000 evrov kar znaša 100,0 % planiranega proračuna za leto 2019.

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 10.864 evrov, kar predstavlja 74,5 % veljavnega proračuna za leto 2019.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi smo za prevoze osnovnošolskih otrok namenili 535.049 evrov, kar predstavlja 80,6 % veljavnega proračuna za leto 2019.

19069003 Štipendije

190602 Štipendijska shema

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila porabljena sredstva za sofinanciranje petnajstih štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjska regija 2018/2019 v višini 21.900 evrov, kar predstavlja 100,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 242.764 evrov, kar pomeni 92,9 % 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 2019 izvedel 40.347 ur pomoči, pri povprečno 343 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 677.632 evrov, oziroma 99,4 % veljavnega proračuna za leto 2019.

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 96,3 % (48.130 evrov).

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za izvedbo deset dnevni zdravstvenih in socialnih letovanj za 320 otrok ter šole v naravi za učence 5. razredov devetih celjskih osnovnih šol v Celjskem domu v Baški, ki so v letu 2019 znašali 145.499 evrov in predstavljajo 99,8 % realizacijo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom izkazujemo porabo sredstev za zagotavljanje delnega plačila za izgubljeni dohodek povprečno 32-tim družinskim pomočnikom in pomočnicam, ki se jim prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 751,77 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. Sredstva zaradi novele Zakona o osebni asistenci niso bila porabljena, saj invalidne osebe lahko koristijo pravico do osebne asistenta. Porabljena sredstva znašajo 311.669 evrov in predstavljajo 91,3 % 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 2019 delno financirala oskrbnino povprečno 240-tim oskrbovancem mesečno. Realizacija na postavki znaša 1.609.186 evrov, oziroma 98,5 % veljavnega proračuna za leto 2019.

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 Vrnčevi ulici, vse dni v letu. V letu 2019 je bilo povprečno razdeljenih 9.342 obrokov mesečno, kar pomeni, da je bilo do toplega obroka povprečno mesečno upravičenih 302 oseb. Porabljena sredstva znašajo 231.752 evrov in predstavljajo 89,1 % realizacijo planiranih sredstev v letu 2019.

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 2019 smo poravnali stroške pokopa za 12 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 6 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Poravnana je bila tudi letna najemnina za skupno grobnico in za častna občana. Realizacija na tej postavki znaša 11.150 evrov, kar predstavlja 74,3 % 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 2019 je bilo v Mestni

občini Celje povprečno 950 upravičencev mesečno. Realizacija na tej postavki je 88,1 %, kar pomeni, da je bilo porabljenih 1.174.966 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 8.359 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 2019 67-tim upravičencem namenili 100.000 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 168.359 evrov, kar pomeni 99,1 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v letu 2019.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja ker še niso nastali stroški za plačilo dela za direktorico javnega zavoda ki še ni nastopila z mandatom.

0603 Dejavnost občinske uprave

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zato, ker na postavki, kjer so planirani materialni stroški ni bilo drugih nenačrtovanih operativnih odhodkov. Na postavki računovodskih in revizorskih storitev za javne zavode v okviru oddelka so bila sredstva porabljena v okviru potreb po tovrstnih storitvah.

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 višine razpisanih sredstev za leto 2019 niso bili sprejeti vsi zainteresirani izvajalci.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavkah novogradenj in načrtov ter drugi projektni dokumentaciji. Predvidena je bila delna ureditev poti pod starim gradom. Aktivnosti se načrtujejo realizirati v večjem obsegu v letu 2020 zaradi tega ni prišlo do porabe na teh kontih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V letu 2019 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 2019 ni bilo primernega razpisa in do porabe sredstev ni prišlo.

1702 Primarno zdravstvo

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja iz razloga, ker Ministrstvo za zdravje ni objavilo primernih javnih razpisov in do porabe sredstev še ni prišlo.

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. Poraba planiranih sredstev je odvisna od števila zavarovancev (tj. 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

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki za materialne stroške v osnovnih šolah, in sicer zaradi manjših potreb po nabavi pisarniškega materiala in storitev ter izplačila avtorskih honorarjev. Večje odstopanje je pri postavki Izgradnja prizidka OŠ Hudinja zaradi polovične realizacije priprave načrtov in druge dokumentacije ter ostalih pripadajočih postopkov. Postopki za pričetek izgradnje in večja finančna realizacija projekta se pričakuje v letih 2020 in 2021.

1906 Pomoči šolajočim

Do odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirana sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok. Poraba je odvisna od potreb osnovnih šol in usklajevanja cen na podlagi rasti življenjskih stroškov s pogodbenimi prevozniki.

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 2019 je bilo prenesenih 2.061.650 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 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

/

3.2.3.2. Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

050101 Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje 3.232 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 delovanje javnega zavoda Tehno park Celje, stroške plač in materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena, ker bo imenovana direktorica nastopila mandat v letu 2020.

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 2019 ni bilo drugih nenačrtovanih operativnih odhodkov.

060359 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve - JZ 10.000 4.392

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 kritje stroškov revizorskih storitev javnih zavodov v okviru Oddelka za družbene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 351.600 316.827

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 pogodбами 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 oziroma Zavod za turizem in kulturne prireditve Celeia 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 2019 je bilo namenjenih promocijskim in sejmskim nastopom. V letu 2019 je bilo večino aktivnosti namenjenih skupnim promocijskim in sejmskim nastopom - skupno so jih v letu 2019 izvedli kar 13, in sicer pet v Sloveniji ter osem v tujini: Avstrija, Italija in Hrvaška.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140307 Turistična aktivnost	131.400	113.029
-----------------------------	---------	---------

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 2019 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 2019 je Mestna občina Celje zaključila izdelavo Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019 -2023. Organizirani sta bili dve, sedaj že tradicionalni, prireditvi Podeželje v mestu, dodatno pa je bila promocijsko podprta prireditev Pravljično Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0022 Novogradnje v turizmu 2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 je bilo planiranih 10.000 evrov za manjše infrastrukturne projekte na področju turizma. Sredstva niso bila porabljena, saj se bo Mestna občina Celje lotila problematike turističnega označevanja celovito v letu 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0023 Novogradnje - ureditev območja okoli Starega gradu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 so bila planirana sredstva za investicije v ureditev območja okoli Starega gradu, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0024 Projektne dokumentacija - turizem 2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 so bila planirana sredstva za investicije v ureditev projektne dokumentacije, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva niso bila porabljena.

140308 Razvoj objezerskih območij 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

Na postavki je bilo planirano minimalno sredstev, saj je v primeru EU razpisov pomembno, da imamo kot prijavitelj v proračunu pripravljen NRP. V letu 2019 ni bilo primernih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile vezane na morebitni EU razpis, vendar v letu 2019 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 2019 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 na tem projektu ni bilo aktivnosti, saj ni bilo primernega 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 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
Na postavki je bilo planirano 200 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 2019 ni bilo primernih EU razpisov na katere bi projekt prijavi, vendar ga bo možno pripojiti širše zastavljenim aktivnostim na tem območju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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 2019 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 18-0018 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2019

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 2019 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 18-0017 Nakup medicinske opreme in napeljav 2019

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 2019 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 791.000 737.427

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 2019 je mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi šifre 099 znašal 33,53 evrov (približno 1.800 zavarovancev mesečno) ter na podlagi šifre 033 52,84 evrov (približno 25 zavarovancev mesečno). V letu 2019 je povprečno mesečno bilo nekaj manj zavarovancev (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

170701 Mrliško pregledna služba 92.000 74.710

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 obdukcij in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2019 so bili povprečno mesečno poravnani stroški za 25 mrliških ogledov, 3 obdukcije in 3 sanitarne prevoze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - OKC	862.551	862.412
--	---------	---------

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

Proračunska postavka zajema izdatke za plače in druge izdatke za 34,5 od 39 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, Občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter izplačane po dejanskih mesečnih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

180302 Sredstva za prispevke - OKC	124.187	123.782
------------------------------------	---------	---------

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	416.059	416.057
------------------------------------	---------	---------

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 356.715 356.715

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 2019 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 58.402 51.284

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 2019 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 375.552 363.735

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 tečajji 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 (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in sredstva za programske ter neprogramske materialne stroške Drevesne hiše. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskih storitev.

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

180311 Drugi tekoči transferi v JZ - Zavod CELEIA Celje 83.200 83.200

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 z izvajalci, ki so gostovali v Celju na podlagi povabila Zavoda Celeia Celje in s projekti, ki so kandidirali na Javni poziv za izbiro kulturnih projektov na MOC (81 organizatorjev, 253 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: Praznični december v Celju se je pričel v soboto, 30. novembra ob 17.00, pred prvo adventno nedeljo s pričetkom božično novoletnega sejma in s slovesnim prižigom praznične razsvetljave, umestitvijo svetlobnih elementov in foto kotičkov. Program so tvorili veliki brezplačni koncerti na prostem, ulične animacije, kulinarčna doživetja s chefi, adventna vodenja z lokalnimi turističnimi vodniki, pohod z baklami na Stari grad Celje. Sklop prazničnega dogajanja se je zaključil s silvestrovanjem na Krekovem trgu z glasbeno skupino Mambo kings. V organizaciji ZCC je bilo izvedenih 228 dogodkov.
- Pravljična dežela: v času od 13. do 31.12.2019 so se na Glavnem trgu odvijale v dopoldanskem in popoldanskem programu vsebine Pravljične dežele s pravljimi liki in glasbenimi gosti in se zaključile 31. 12. ob 12.00 uri s silvestrovanjem za otroke. Pravljično deželo je obiskalo več kot 20.000 obiskovalcev. V Celje je tudi letos, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, pripeljalo kar nekaj pravljinih vlakov.

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 169.700 169.700

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

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom so bila s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije v SLG Celje, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejši zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena so bila sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) 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 novejši 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 214.863 209.500

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 2019 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 89 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 239.070 224.500

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 2019 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 18-0021 Investicijski transfer - kultura 2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva:

- Muzeju novejše zgodovine Celje za zamenjavo stavbnega pohištva v muzeju,
- Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme,
- Zavodu Celeia Celje za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in Celjskem domu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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 18-0019 Adaptacija KD 2019

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 2019 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 9.407

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.

180318 Investicija SLG 674.180 674.180

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 2019 zagotovljena sredstva za prenovu velike dvorane in foyer-ja Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

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

Navezava na projekte NRP
NRP 19-0006 Obnova dvorane in foyer-ja v SLG Celje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Izvedena je bila prenova velike dvorane in foyer-ja Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Prenova velike dvorane zajema prenovu parterja, balkona in galerije, kar je namenjeno predvsem obiskovalcem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura 110.122 58.914

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 2019 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 18-0020 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Opravljen je bila sanacija balkona na stavbi SLG Celje. Izvedeno je bilo čiščenje kanalskega priključka na objektu medzidje na Starem gradu in prenova dvorane Malega uniona v Celjskem domu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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 8.700 8.699

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 2019 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev. Preko razpisa je bilo upravičencem razdeljenih 8.699 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>
---	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Športnim društvom, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje in Konjeniški center Škofja vas) smo v skladu z občinskim Pravilnikom in sprejetim planom sofinancirali ustrezen delež sredstev za plače in druge izdatke za vzdrževalce objektov. Športni zvezi Celje smo sofinancirali delež sredstev za plačo strokovnega delavca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače so bila realizirana v planirani višini.

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prispevkov vzdrževalcem športnih objektov in za strokovnega delavca zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

<u>180504 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>796.500</u>	<u>796.500</u>
---	----------------	----------------

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

- Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov: Sofinancirali smo izvedbo tečajev plavanja v vrtcih in 1. razredih OŠ, tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ, brezplačne aktivnosti v času šolskih počitnic, izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, programov Zlati sonček in Krpan ter programov športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole): V prednostnem programu športa je bila sofinancirana vadba v otroških športnih šolah 1., 2. in 3. stopnje (otroci do 15. leta starosti) in v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje, kot tudi dodatna vadba športnikov s statusom kategoriziranega športnika.
- Kakovostni šport: Sofinancirani so bili programi vadbe kategoriziranih športnikov ter vadba članskih ekip, po zahtevanih kriterijih pravilnika ter sodelovanje ekip na mednarodnih tekmovanjih.
- Vrhunski šport: Sofinancirali smo programe vadbe športnikov z ustreznim statusom kategoriziranega športnika.
- 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, preko javnega razpisa. Izvedli smo projekt Mesec športa v letu 2019.

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 2019 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 18-0025 Investicijski transfer - šport 2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

180510 Investicijsko vzdrževanje šport	30.000	7.845
--	--------	-------

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 2019 smo pristopili k namestitvi pregradne stene v telovadnici pri I. osnovni šoli Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0026 Investicijsko vzdrževanje - šport 2019

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v celoti realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev 5.460.247 5.433.185

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

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

Iz občinskega proračuna smo zagotavljali tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti na pediatričnem in otroškem oddelku kirurških strok ter infekcijskem in otorinolaringološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje. Razliko za delovanje dveh bolnišničnih oddelkov so zagotavljale občine v regiji in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Javnim vrtcem Mestne občine Celje smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki po zakonodaji niso všteta v ceno programa. Sredstva so bila porabljena za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, za kritje stroškov sodnih postopkov, za delo sindikalnih zaupnikov,...

Poleg naštetega smo iz občinskega proračuna zagotavljali sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki obiskujejo druge javne in zasebne vrtce.

V Mestni občini Celje smo s cenami programov v javnih vrtcih in popusti ter ob dodatnem znižanju plačil staršev, ohranili ugodno razmerje med plačili staršev in doplačilom občine. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v skupinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

190203 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami 36.682 36.680

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 veljavnih odločb Zavoda za šolstvo in zapisnika multidisciplinarnega tima ter veljavnih normativov vrtec zagotoviti prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč v obliki specialnega pedagoga - defektologa, logopeda, surdo - pedagoga, tiflo - pedagoga ter v nekaterih primerih stalnega spremljevalca. Dodatni stroški za realizacijo 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 2019 so vrtci zagotavljali pomoč 65 otrokom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

190205 Investicijsko vzdrževanje 187.700 184.605

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 2019 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo centralne kuhinje v Vrtcu Anice Černejeve, zamenjavo nekaterih dotrajanih radiatorjev v enoti Mavrica ter v enoti Center zamenjan dotrajan bojler.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0014 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2019

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0015 Obnove - intervencije vrtci 2019

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 19-0004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Vrtec Anice Černejeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je (zaradi dotrajanosti in zahtev inšpekcije) izvedba rekonstrukcije centralne kuhinje v Vrtcu Anice Černejeve, za izvajanje učinkovitejšega dela.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil realiziran ter financiran v okviru načrtovanih sredstev.

190206 Investicijski transferi 270.085 269.960

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 2019 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, energetske učinkovitosti in obnov. Sredstva so namenjena zunanji ureditvi po sanaciji zemljine, za elektro in strojno instalacijska dela in opremo ter nabavo tehnološke opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP
NRP 18-0016 Investicijski transfer - vrtci - 2019

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran.

Navezava na projekte NRP
NRP 19-0005 Investicijski transfer - Vrtec Anice Černejeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilj projekta je (zaradi dotrajanosti in zahtev inšpekcije) zagotovitev ustrezne opreme v centralni kuhinji v Vrtcu Anice Černejeve, za izvajanje učinkovitejšega dela.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil realiziran.

190207 Tekoče vzdrževanje	26.600	23.696
---------------------------	--------	--------

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 do 31.7.2019 dejavnost izvajali v dveh montažnih bivalnikih pri enoti Vrtca Zarja ob Škapinovi in Pucovi ulici, meseca avgusta je bil bivalnik ob Pucovi ulici odstranjen.
Za nemoteno izvajanje dejavnosti smo sredstva namenili tudi 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	496.108	445.532
----------------------	---------	---------

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 661.896 606.646

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, zavezanka 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 170.815 168.669

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

Na 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, mesečno še dodatno zniža. V času poletnih rezervacij se plačilo staršev prav tako zniža, v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov so starši opravičeni plačila vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci 13.191 12.905

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 pri plačilih staršev iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (splošna - mesečna olajšava, oprostitev plačila iz naslova zdravstvene odsotnosti ter počitniške rezervacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci 24.670 15.770

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 pri plačilih staršev iz naslova občinskega Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (splošna - mesečna olajšava, oprostitev plačila iz naslova zdravstvene odsotnosti ter počitniške rezervacije).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 12.300 11.362

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.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	150.769	149.244
--	---------	---------

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 šoloobveznimi otroki.

Od 1.9.2004 po občinskem programu otrokom s posebnimi potrebami na vseh celjskih osnovnih šolah zagotavlja pomoč specialna pedagoginja - logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Glazija.

Iz občinskega programa je financirana 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	42.398	40.781
---	--------	--------

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	909.184	861.115
-------------------------	---------	---------

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 99.500 87.768

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 stekla na požarni steni na IV. osnovni šoli Celje, izgradnji igralnih površin na Osnovni šoli Frana Kranjca, ureditvi centralne napeljave na Ljudski univerzi Celje ter zamenjavi plinskega kotla na III. osnovni šoli Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova je bila uspešno realizirana v zastavljenih terminskih planih.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0012 Obnove - intervencije OŠ - 2019

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Lokalna skupnost je izvedla program investicijskih del na celjskih osnovnih šolah skladno z aktualnimi potrebami in načrti:

- IV. OŠ Celje ter OŠ Glazija: investicijski transfer za sofinanciranje ureditve priklopnega mesta, zaradi povečanja električne moči na objektu;
- I. osnovni šola Celje: investicijski transfer za sofinanciranje nakupa igral za 1. triado in opremo za eno učilnico;
- Osnovna šola Lava: investicijski transfer za sofinanciranje ureditve fasade na prizidku ter nakup kosilnice;
- Osnovna šola Frana Kranjca: investicijski transfer za sofinanciranje nakupa pomivalnega stroja ter ureditev varnostnih podlag za zunanja igrala;
- POŠ Šmartno v Rožni dolini: investicijski transfer za sofinanciranje zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva (notranjih vrat) ter ureditve dela stopnišča;
- OŠ Glazija: investicijski transfer za sofinanciranje ureditve treh elektro omaric;
- III. osnovni šoli Celje: investicijski transfer za sofinanciranje zamenjave dela stavbnega pohištva (oken) na dislocirani enoti;
- Glasbeni šoli Celje: investicijski transfer za sofinanciranje investicijskih posegov, ki so potrebni za spremembo namembnosti ureditve prostorov za zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje dejavnosti glasbenega šolstva;
- Osnovna šola Hudinja: investicijski transfer za dogovorjena investicijska vlaganja ob izgradnji prizidka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0013 Investicijski transfer OŠ - 2019

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 2019 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

15.000

6.311

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 2019 se je pristopilo k delnemu plačilu izdelave PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka.

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

190319 Izgradnja prizidka OŠ Hudinja 65.600 32.788

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 izdelane projektne dokumentacije (IZP in DGD) za rekonstrukcijo in prizidavo k Osnovni šoli Hudinja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0002 Izgradnja prizidka - OŠ Hudinja

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 2019 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 59.516 59.515

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost Glasbeni šoli Celje financirala stroške nadomestil delavcev skladno s kolektivno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno in učinkovito realizirani.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE 115.475 101.067

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 57.290 56.088

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

Proračunska postavka za projekt Energy@School je bila namenjena za del stroškov iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine ter drugi splošni material in storitve. S strani zunanjega svetovalca so bila izvedena izobraževanja na vseh sedmih sodelujočih osnovnih šolah, s poudarkom na varčevanju energije in prihrankih. Zunanji svetovalec je pripravil tudi strategijo upravljanja pametne šole v smislu energetske učinkovitosti. Sredstva so bila porabljena za pripravo dveh video produkcij za izvedbo nalog projekta, za tiskanje zloženke in brošure ter za strošek službene poti na zadnjem projektnem sestanku. Dne 30. 6. 2019 se je projekt zaključil.

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 projektne konzorcija. Trajanje projekta: julij 2016 - junij 2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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 18.360 18.154

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 2019, 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 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izvedeni uspešno in v celoti, skladno s programom v letnem proračunu.

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ Regijsko študijsko središče 67.925 67.696

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 2019 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>17.152</u>	<u>14.712</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Mestna občina Celje je v letu 2019 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>56.821</u>	<u>56.820</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>79.959</u>	<u>71.222</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, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Programski stroški so bili namenjeni za delno pokrivanje programa. V letu 2019 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 izvajajo 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>130.574</u>	<u>123.713</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 2019 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>36.986</u>	<u>36.956</u>
--	---------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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>28.043</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 2019 je prejelo sredstva 27 izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

<u>190507 Mladinski svet</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
------------------------------	--------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
V letu 2019 se je na podlagi 6. člena Odloka o mladini v Mesti občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14) konstituiral in začel s svojim delovanjem Mladinski svet Celje. Mestna občina Celje je njegovo delovanje podprla s sklepom župana, ki opredeljuje Mladinski svet Celje za krovno mladinsko organizacijo v Celju. V letu 2019 je tako planirala v proračunu za delovanje Mladinskega sveta Celje 1.000 evrov odhodkov. Mladinski svet je porabil sredstva za materialne stroške, stroške organizacije delovnih vikendov za pripravo Strategije mladih ter informiranje mladinskih organizacij in mladih v Celju. Udeleževali so se rednih srečanj Mladinskega sveta Slovenije ter oblikovali anketo za mlade, s pomočjo katere bodo zbirali podatke o mladih v letu 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo 601.250 545.912

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 2019 se je osnovnošolski prevoz izvajal skladno s potrebami osnovnih šol oz. s sklenjenimi pogodbami s starši.

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 21.900 21.900

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 študentom iz MOC. Pogoj MOC pri 25 % sofinanciranju delodajalca je, da sta tako delodajalec, kot tudi študent iz MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim - JZ SOCIO Celje 127.184 107.727

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 17.825 15.454

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

682.000 677.632

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 (5,50 evrov) in ekonomsko ceno storitve (od ponedeljka do sobote 19,95 evrov, za nedeljo 24,26 evrov, na praznik pa znaša ekonomska cena 25,13 evrov za uro pomoči). Navedeni podatki veljajo za leto 2019 oziroma od 01.04.2019. 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 2019 izvedena s 34 redno zaposlenimi oskrbovalkami. Storitve v okviru Informacijsko koordinacijskega centra je zagotavljal 1 redno zaposlen operater in 0,5 delavec za določen čas. Izvajalec programa je Dom ob Savinji Celje, ki je v letu 2019 izvedel 40.347 ur pomoči, pri povprečno 343 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

103.583 103.583

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

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 2019 so imeli 39 nameščenih uporabnikov in 196 občasnih (zunanjih) uporabnikov.
- Zavetišče za brezdomce: Namenjeno je brezdomnim oziroma uporabnikom, ki so brez bivališča. V letu 2019 je bilo v program vključenih 37 uporabnikov in 97 občasnih (zunanjih) 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 2019 je bilo v projekt vključenih 12 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 287. Število uporabnikov in njihovih družinskih članov je okoli 624.
- 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 2019 se je na izbrane lokacije po pomoč zateklo 17 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 2019 so opravili 6042 stikov z uživalci nedovoljenih drog, storitve so nudili 308 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>193.629</u>
--	----------------	----------------

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

V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina namenjuje družinam novorojenca s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje. V proračunskem letu 2019 smo pomoč ob rojstvu otroka izplačali 378 staršem. Enkratna denarna pomoč družini pomeni dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Rok za oddajo pisne vloge je štiri mesece od rojstva otroka.

Sredstva smo namenili tudi za izvedbo desetdnevnega letovanja otrok in šole v naravi za petošolce devetih celjskih osnovnih šol 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 1. 1. in 31. 12. 2019, skupaj s projektnimi partnerji: Razvojno agencijo Kozjansko, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Mladinskim centrom Dravinjske doline v programe različnih aktivnosti vključil 3669 različnih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je namen projekta dosežen, saj smo z vključevanjem občanov, ne glede na starostno strukturo in socialni položaj, dosegli njegov namen, in sicer preprečevanje izključenosti in osamljenosti ter vključitev v družbo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>341.500</u>	<u>311.669</u>
---	----------------	----------------

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

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 751,77 evrov mesečno. V letu 2019 je bilo do tega instituta upravičenih 32 občanov.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

20049003 Socialno varstvo starih

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.634.000</u>	<u>1.609.186</u>
---	------------------	------------------

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

Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko varstvo izvajajo splošni zavodi - domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za usposabljanje, varstvo in delo. Mestna občina Celje delno plačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za socialno delo Celje. Če je uporabnik, ki

uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj (so)financira institucionalno varstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200409 Tekoči transferi	260.000	231.752
-------------------------	---------	---------

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 293 oseb, julija 320 oseb, septembra 316 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	15.000	11.150
--------------------------	--------	--------

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

V skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje je Mestna občina Celje dolžna plačati pogrebne stroške za osebe, ki nimajo dedičev. Ugotavljamo, da število pokopov upada (v letu 2017 je MOC plačala 21 pokopov, v letu 2019 pa 12 pokopov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo nudili pokop vsem pokojnikom brez svojcev, vendar so bila porabljena sredstva zaradi manjšega števila upravičencev nižja od načrtovanih, tako da so bila sredstva porabljena gospodarno.

200404 Subvencioniranje stanarin	1.333.000	1.174.966
----------------------------------	-----------	-----------

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 2019 povprečno mesečno 950 upravičencev subvencij najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200407 Društva

169.900 168.359

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 2019 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

/

3.2.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	42.296.921,00	42.296.921,00	34.031.778,19	80,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.630.500,00	5.630.500,00	2.619.716,56	46,5
0403	Druge skupne administrativne službe	5.630.500,00	5.630.500,00	2.619.716,56	46,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.630.500,00</i>	<i>5.630.500,00</i>	<i>2.619.716,56</i>	<i>46,5</i>
<i>040330</i>	<i>Stanovanjski objekti</i>	<i>249.500,00</i>	<i>249.500,00</i>	<i>137.842,28</i>	<i>55,3</i>
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000,00	120.000,00	18.500,00	15,4
	402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	9.842,28	49,2
	420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,0
<i>040331</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>5.381.000,00</i>	<i>5.381.000,00</i>	<i>2.481.874,28</i>	<i>46,1</i>
	402001 Čistilni material in storitve	13.000,00	13.000,00	8.796,20	67,7
	402109 Zračunljive tiskovine	3.000,00	3.000,00	2.773,36	92,5
	402200 Električna energija	130.000,00	137.000,00	136.535,38	99,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	15.983,30	79,9
	402202 Poraba druge energije	100.000,00	93.000,00	76.184,11	81,9
	402203 Voda in komunalne storitve	23.000,00	24.000,00	23.704,09	98,8
	402204 Odvoz smeti	9.000,00	8.000,00	6.325,60	79,1
	420000 Nakup poslovnih stavb	4.934.000,00	4.934.000,00	2.107.256,90	42,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	149.000,00	149.000,00	104.315,34	70,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	127.120,00	127.120,00	124.834,92	98,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	127.120,00	127.120,00	124.834,92	98,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>127.120,00</i>	<i>127.120,00</i>	<i>124.834,92</i>	<i>98,2</i>
	<i>060191 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ</i>	<i>127.120,00</i>	<i>127.120,00</i>	<i>124.834,92</i>	<i>98,2</i>
	420401 Novogradnje	127.120,00	127.120,00	124.834,92	98,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	260.000,00	260.000,00	241.167,56	92,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	260.000,00	260.000,00	241.167,56	92,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>241.167,56</i>	<i>92,8</i>
	<i>070307 Elementar</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>241.167,56</i>	<i>92,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	260.000,00	260.000,00	241.167,56	92,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	194.000,00	194.000,00	187.437,64	96,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	101.000,00	98.423,00	97.422,54	99,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>100.000,00</i>	<i>97.423,00</i>	<i>97.422,54</i>	<i>100,0</i>
	<i>110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>97.423,00</i>	<i>97.422,54</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	97.423,00	97.422,54	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1104	Gozdarstvo	93.000,00	95.577,00	90.015,10	94,2
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	93.000,00	95.577,00	90.015,10	94,2
110404	Upravljanje z gozdovi	93.000,00	95.577,00	90.015,10	94,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	93.000,00	95.577,00	90.015,10	94,2
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.457.760,00	2.457.760,00	1.839.332,51	74,8
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.130.000,00	1.130.000,00	932.480,89	82,5
12049001	Oskrba s plinom	1.130.000,00	1.130.000,00	932.480,89	82,5
120401	Oskrba s plinom	1.130.000,00	1.130.000,00	932.480,89	82,5
402999	Drugi operativni odhodki	11.500,00	11.500,00	11.000,00	95,7
420401	Novogradnje	593.073,00	593.073,00	593.072,56	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	525.427,00	525.427,00	328.408,33	62,5
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.327.760,00	1.327.760,00	906.851,62	68,3
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.327.760,00	1.327.760,00	906.851,62	68,3
120701	Oskrba s toploto	1.327.760,00	1.327.760,00	906.851,62	68,3
402999	Drugi operativni odhodki	27.000,00	27.000,00	23.154,67	85,8
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	110.000,00	110.000,00	109.703,17	99,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.190.760,00	1.190.760,00	773.993,78	65,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.366.542,00	8.366.542,00	7.127.520,01	85,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.366.542,00	8.366.542,00	7.127.520,01	85,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.586.470,00	2.586.470,00	2.586.462,16	100,0
130204	Vzdrževanje cest	2.586.470,00	2.586.470,00	2.586.462,16	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000,00	150.000,00	149.992,07	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.436.470,00	2.436.470,00	2.436.470,09	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.412.874,00	1.400.474,00	1.051.962,98	75,1
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	1.412.874,00	1.400.474,00	1.051.962,98	75,1
420401	Novogradnje	378.000,00	378.000,00	174.369,76	46,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	686.000,00	686.000,00	663.425,91	96,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	348.874,00	336.474,00	214.167,31	63,7
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.833.698,00	3.768.698,00	2.879.137,70	76,4
130209	Urejanje cestnega prometa	1.082.600,00	1.017.600,00	959.025,91	94,2
402099	Drugi splošni material in storitve	30.000,00	5.000,00	2.013,00	40,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	60.000,00	60.000,00	47.789,42	79,7
402999	Drugi operativni odhodki	144.600,00	109.600,00	83.306,65	76,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	750.000,00	750.000,00	738.607,09	98,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	98.000,00	93.000,00	87.309,75	93,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	2019 (3)	(4)= (3)/(2)	
130211 Urejanje parkirišč	120.600,00	120.600,00	120.567,08	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	4.250,00	3.660,00	3.659,88	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	116.350,00	116.940,00	116.907,20	100,0	
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	315.173,00	315.173,00	4.236,19	1,3	
420401 Novogradnje	315.173,00	315.173,00	4.236,19	1,3	
130215 CTN TM P+R	416.393,00	416.393,00	371.385,35	89,2	
420401 Novogradnje	416.393,00	416.393,00	371.385,35	89,2	
130217 Regijske kolesarske poti	52.068,00	52.068,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	52.068,00	52.068,00	0,00	0,0	
130218 Nakup avtobusov za JPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
420102 Nakup avtobusov in minibusov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	811.776,00	811.776,00	809.775,20	99,8	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	811.776,00	811.776,00	809.775,20	99,8	
130220 Izgradnja Severne vezne c. z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce	301.000,00	301.000,00	300.724,42	99,9	
420401 Novogradnje	301.000,00	301.000,00	300.724,42	99,9	
130222 Postaje izposoje javnih koles	44.176,00	44.176,00	25.806,94	58,4	
420401 Novogradnje	44.176,00	44.176,00	25.806,94	58,4	
130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve	676.912,00	676.912,00	286.640,61	42,4	
420401 Novogradnje	676.912,00	676.912,00	286.640,61	42,4	
130225 Sistem izposoje koles	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje	7.000,00	7.000,00	976,00	13,9	
420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	976,00	13,9	
13029004 Cestna razsvetljava	533.500,00	610.900,00	609.957,17	99,9	
130208 Javna razsvetljava	533.500,00	610.900,00	609.957,17	99,9	
402200 Električna energija	380.000,00	414.100,00	414.100,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	153.500,00	196.800,00	195.857,17	99,5	
14	GOSPODARSTVO	3.979.000,00	3.979.000,00	3.833.170,39	96,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.979.000,00	3.979.000,00	3.833.170,39	96,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.979.000,00	3.979.000,00	3.833.170,39	96,3
140207 Generator	3.624.000,00	3.624.000,00	3.494.502,33	96,4	
420401 Novogradnje	3.624.000,00	3.624.000,00	3.494.502,33	96,4	
140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000,00	275.000,00	260.088,91	94,6	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.000,00	275.000,00	260.088,91	94,6	
140209 Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	8.579,15	85,8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	8.579,15	85,8	
140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
		2019	2019		(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.529.802,00	9.529.802,00	7.674.108,80	80,5
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	3.241.242,00	3.241.242,00	3.165.773,64	97,7
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	3.241.242,00	3.241.242,00	3.165.773,64	97,7
150102	Greensites	98.159,00	98.159,00	77.018,49	78,5
402999	Drugi operativni odhodki	98.159,00	98.159,00	77.018,49	78,5
150103	Energetska obnova javnih objektov	3.123.292,00	3.123.292,00	3.068.964,91	98,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.123.292,00	3.123.292,00	3.068.964,91	98,3
150104	IMEAS	17.791,00	17.791,00	17.790,34	100,0
400000	Osnovne plače	9.828,00	15.303,00	15.303,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.963,00	2.488,00	2.487,34	100,0
150106	POCITYF	2.000,00	2.000,00	1.999,90	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.999,90	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.196.192,00	6.196.192,00	4.433.224,28	71,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.660.760,00	4.660.760,00	3.412.367,77	73,2
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.660.760,00	4.660.760,00	3.412.367,77	73,2
402204	Odvoz smeti	560.000,00	560.000,00	537.224,71	95,9
402999	Drugi operativni odhodki	81.512,00	81.512,00	18.568,09	22,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.019.248,00	4.019.248,00	2.856.574,97	71,1
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.510.432,00	1.510.432,00	1.004.229,59	66,5
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.239.432,00	1.239.432,00	754.353,54	60,9
402999	Drugi operativni odhodki	24.952,00	24.952,00	23.873,47	95,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.214.480,00	1.214.480,00	730.480,07	60,2
150206	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	271.000,00	271.000,00	249.876,05	92,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	271.000,00	271.000,00	249.876,05	92,2
15029003	Izboljšanje stanja okolja	25.000,00	25.000,00	16.626,92	66,5
150207	Sanacija zemljin	25.000,00	25.000,00	16.626,92	66,5
420400	Priprava zemljišča	25.000,00	25.000,00	16.626,92	66,5
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	92.368,00	92.368,00	75.110,88	81,3
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	92.368,00	92.368,00	75.110,88	81,3
150601	Varstvo okolja	92.368,00	92.368,00	75.110,88	81,3
402999	Drugi operativni odhodki	92.368,00	92.368,00	75.110,88	81,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
16	11.752.197,00	11.752.197,00	10.384.489,80	88,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	360.000,00	360.000,00	170.825,16	47,5
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>14.188,60</i>	<i>30,2</i>
<i>160205 Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>14.188,60</i>	<i>30,2</i>
<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>14.188,60</i>	<i>30,2</i>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>313.000,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>156.636,56</i>	<i>50,0</i>
<i>160201 Projektna dokumentacija</i>	<i>313.000,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>156.636,56</i>	<i>50,0</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.092,01</i>	<i>69,7</i>
<i>402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>38.951,18</i>	<i>25,1</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>115.593,37</i>	<i>74,6</i>
1603	7.155.022,00	7.155.022,00	6.776.936,23	94,7
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>2.217.000,00</i>	<i>2.217.000,00</i>	<i>1.965.407,00</i>	<i>88,7</i>
<i>160308 Oskrba s pitno vodo</i>	<i>2.217.000,00</i>	<i>2.217.000,00</i>	<i>1.965.407,00</i>	<i>88,7</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>126.660,00</i>	<i>126.660,00</i>	<i>122.858,20</i>	<i>97,0</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.090.340,00</i>	<i>2.090.340,00</i>	<i>1.842.548,80</i>	<i>88,2</i>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>153.037,87</i>	<i>85,0</i>
<i>160307 Pokopališka dejavnost</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>153.037,87</i>	<i>85,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>153.037,87</i>	<i>85,0</i>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.942.530,00</i>	<i>2.942.530,00</i>	<i>2.942.460,75</i>	<i>100,0</i>
<i>160310 Drugi objekti</i>	<i>2.942.530,00</i>	<i>2.942.530,00</i>	<i>2.942.460,75</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.630,00</i>	<i>14.630,00</i>	<i>14.560,93</i>	<i>99,5</i>
<i>410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.599.999,86</i>	<i>100,0</i>
<i>410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>159.999,96</i>	<i>100,0</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.167.900,00</i>	<i>1.167.900,00</i>	<i>1.167.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.815.492,00</i>	<i>1.815.492,00</i>	<i>1.716.030,61</i>	<i>94,5</i>
<i>160301 Tržnica</i>	<i>280.592,00</i>	<i>280.592,00</i>	<i>280.592,04</i>	<i>100,0</i>
<i>410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>280.592,00</i>	<i>280.592,00</i>	<i>280.592,04</i>	<i>100,0</i>
<i>160302 Krasitve in prireditve</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>174.994,84</i>	<i>99,4</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>176.000,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>174.994,84</i>	<i>99,4</i>
<i>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</i>	<i>571.000,00</i>	<i>571.000,00</i>	<i>570.796,57</i>	<i>100,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>571.000,00</i>	<i>571.000,00</i>	<i>570.796,57</i>	<i>100,0</i>
<i>160304 Drugi operativni odhodki</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>98.947,97</i>	<i>78,5</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>39.286,16</i>	<i>85,4</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>59.661,81</i>	<i>74,6</i>
<i>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>79.960,90</i>	<i>87,9</i>
<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>79.960,90</i>	<i>87,9</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
160312 Režijski obrat	570.900,00	570.900,00	510.738,29	89,5
400000 Osnovne plače	187.000,00	187.000,00	172.218,87	92,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.800,00	8.800,00	7.468,34	84,9
400003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	1.155,99	77,1
400100 Regres za letni dopust	18.000,00	18.000,00	17.999,58	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.000,00	14.000,00	12.175,29	87,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.000,00	7.000,00	6.506,20	93,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	1.992,52	99,6
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.310,00	2.310,00	1.848,03	80,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.900,00	19.900,00	18.104,13	91,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.220,00	14.220,00	13.016,61	91,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.140,00	1.140,00	1.010,36	88,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	235,00	235,00	191,19	81,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	245,00	245,00	191,46	78,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.550,00	6.550,00	6.301,64	96,2
402999 Drugi operativni odhodki	185.000,00	185.000,00	162.293,34	87,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	88.264,74	88,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.237.175,00	4.237.175,00	3.436.728,41	81,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.407.175,00	2.509.150,00	2.037.734,23	81,2
160317 Komunalna oprema zemljišč	130.000,00	130.000,00	124.422,04	95,7
420401 Novogradnje	130.000,00	130.000,00	124.422,04	95,7
160319 Ureditev javnih površin	257.750,00	257.750,00	187.605,88	72,8
420401 Novogradnje	238.000,00	238.000,00	182.531,59	76,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.750,00	19.750,00	5.074,29	25,7
160320 Objekti in ostale investicije	1.321.034,00	1.321.034,00	1.024.440,62	77,6
420401 Novogradnje	1.166.750,00	1.166.750,00	933.464,88	80,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	154.284,00	154.284,00	90.975,74	59,0
160602 Priprava zemljišča	152.000,00	118.000,00	68.900,13	58,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	4.364,84	72,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	34.000,00	0,00	0,00	---
420400 Priprava zemljišča	112.000,00	112.000,00	64.535,29	57,6
160612 DN-10	496.391,00	632.366,00	632.365,56	100,0
420401 Novogradnje	496.391,00	632.366,00	632.365,56	100,0
160613 Ekonomsko poslovna infrastruktura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	1.830.000,00	1.728.025,00	1.398.994,18	81,0
160601 Nakup zemljišč	1.830.000,00	1.728.025,00	1.398.994,18	81,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100.000,00	100.000,00	78.556,27	78,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	40.000,00	40.000,00	16.090,77	40,2
402944 Dajatve na področju odmemih odločb FURS	50.000,00	50.000,00	37.309,47	74,6
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	200.000,00	160.000,00	131.500,00	82,2
420600 Nakup zemljišč	1.400.000,00	1.337.625,00	1.095.177,57	81,9
420601 Nakup gozdov	40.000,00	40.400,00	40.360,10	99,9

3.2.4.1 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 249.500 evrov je realiziranih 137.842,28 evrov, t.j. 55,3 % 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 18.500 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 9.842,28 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 stanovanjske hiše na naslovu Delavska ulica 8, Celje, je bila realizirana v višini 109.500 evrov od 109.500 evrov, kar predstavlja 100% realizacijo proračuna 2019.

040331 Poslovni prostori

Od načrtovanih 5.381.000 evrov je realiziranih 2.481.874,28 evrov, t.j. 46,1 % 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.

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 8.796,20 evrov od planiranih 13.000 evrov.

402109 Zaračunljive tiskovine: stroški plačila tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin so bili realizirani v višini 2.773,36 evrov od planiranih 3.000 evrov.

402200 Električna energija: sredstva namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore in za poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb) so bila realizirana v vrednosti 136.535,38 evrov od planiranih 137.000 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 15.983,30 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 76.184,11 evrov od planiranih 93.000 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 23.704,09 evrov od planiranih 24.000 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 6.325,60 evrov od planiranih 8.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v okviru iste proračunske postavke je izkazan odhodek na analitičnih kontih 4200002 Nakup poslovnih stavb in 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Za nakup poslovnih prostorov, na naslovih Ljubljanska cesta 1 a, Gledališka ulica 7, Kidričeva ulica 25, Cankarjeva ulica 9, Glavni trg 12, je bilo realiziranih 2.107.256,90 evrov od planiranih 4.934.000 evrov.

Vzrok nizke realizacije je še vedno nerešeno lastniško razmerje - srednjih šol med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter MO Celje.

Sredstva na kontu investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov so se realizirala v višini 104.315,34 evrov od planiranih 149.000 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 127.120 evrov je realiziranih 124.834,92 evrov, t.j. 98,2 % 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 260.000 evrov je realiziranih 241.167,56 evrov odhodkov, t.j. 92,8 % 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, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, npr. Otemna - Jezerce, Zagrad - Zvodno.

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 2019 ni bilo, posledično ni realizacije.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Od načrtovanih 97.423 evrov je realiziranih 97.422,54 evrov, t.j. 100 % 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 95.577 evrov je realiziranih 90.015,10 evrov, t.j. 94,2 % 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.

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest in vlak, sečnji ter spravilu gozdno lesnih sortimentov, ureditvi rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

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 1.130.000 evrov je realiziranih 932.480,89 evrov, t.j. 82,5 % 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 11.000 evrov od planiranih 11.500 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 328.408,33 evrov od planiranih 525.427 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 593.072,56 evrov od planiranih 593.073 evrov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.327.760 evrov je realiziranih 906.851,62 evrov, t.j. 68,3 % 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 23.154,67 evrov od planiranih 27.000 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 109.703,17 evrov od planiranih 110.000 evrov. Subvencije so namenjene novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja.

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 v višini 290.000 evrov, na kontu 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - RCERO Toplarna v višini 367.848,65 evrov od 780.760 evrov planiranih sredstev na področju daljinskega ogrevanja in termične obdelave odpadkov ter na kontu 42040265 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetski management v višini 116.145,13 evrov od 120.000 evrov planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje cest

Od načrtovanih 2.586.470 evrov je realiziranih 2.586.462,16 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 149.992,07 evrov od 150.000 evrov planiranih sredstev.

V okviru podskupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest je izkazan odhodek za aktivnosti v zvezi z rednim vzdrževanjem cestnega omrežja, t.j. na podkontu 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 4135005 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - vzdrževanje cest) v višini 2.436.470,09 evrov od 2.436.470 evrov planiranih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130216 Investicijske obnove in gradnja cest

Od načrtovanih 1.400.474 evrov je realiziranih 1.051.962,98 evrov, t.j. 75,1 % 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 174.369,76 evrov od planiranih 378.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste R2-430/0282 skozi Šmarjeto, ceste v ulici Frankolovskih žrtev in Bezenškovi ulici na Hudinji ter ureditev krožišča na Ljubljanski cesti.
- 42040230 Rekonstrukcija in adaptacija - cestno omrežje, v višini 663.425,91 evrov od planiranih 686.000 evrov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste na Skaletovi ulici, Trubarjevi ulici, Vegovi ulici, Maistrovi ulici, Pečovnik, za dograditev cestnega omrežja na parc. št. 931/1 Šmartno, rekonstrukcijo dela javne poti z oznako JP 533391 Šmartno v RD - Šentjungert (odsek 2, faza 1), sanacijo dela ceste JP 533501 Loče, izvedbo varnega prehoda za pešce in kolesarje na Ronkovi ulici, protiprašno zaščito ceste JP 535271 Lopata, asfaltiranje ceste Jezerce v Šmartnem v Rožni dolini.
- 42080430 Načrti in druga projektna dokumentacija - investicijske obnove in gradnja cest, v višini 159.311,72 evrov od planiranih 239.474 evrov. Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste »Trnovlje pri Celju - Zadobrova - Arclin«, ureditev varne šolske poti ob lokalni cesti »Celje (cesta v Laško) - Zagrad - odcep Zvodno«, pločnik varne šolske poti ob levem bregu Voglajne, odvod zalednih vod na območju Teharske in Popovičeve ulice.
- 42080445 Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje, v višini 54.855,59 evrov od planiranih 97.000 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 1.017.600 evrov je realiziranih 959.025,91 evrov, t.j. 94,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontih 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), 402099 Drugi splošni material in storitve ter 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva.

Sredstva, na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve so bila realizirana v višini 2.013 evrov.

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 43.325,37 evrov od 69.000 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 39.981,28 evrov od 40.600 evrov planiranih.

Drugi splošni material in storitve ter gorivo za prevozna sredstva

Sredstva namenjena izvedbi izpitov za avto taksi prevoznike, grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic za Celebus na podkontu 402099 so bila realizirana v višini 2.013 evrov od planiranih 5.000 evrov. Stroški goriva namenjeni izvajanju avtobusnih linijskih prevozov - Celebus (JPP) so bili realizirani v višini 47.789,42 evrov od 60.000 evrov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je bil na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa za potrebe izvajanja JPP Celebus izkazan odhodek na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 738.607,09 evrov od planiranih 750.000 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 87.309,75 evrov od planiranih 93.000 evrov.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 120.600 evrov je realiziranih 120.567,08 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 3.659,88 evrov od planiranih 3.660 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 116.907,20 evrov od 116.940 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 315.173 evrov je realiziranih 4.236,19 evrov, t.j. 1,3 % 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

4204010 Novogradnje - kolesarski promet v Celju. Sredstva so bila namenjena izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R)

Od načrtovanih 416.393 evrov je realiziranih 371.385,35 evrov, t.j. 89,2 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost P+R izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040100 Novogradnje - P+R. Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta.

130217 Regijske kolesarske poti

Od načrtovanih 52.068 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 420401 Novogradnja v višini 52.068 evrov, ki pa se niso realizirali.

130218 Nakup avtobusov za JPP

Od načrtovanih 1.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Nakup avtobusov za JPP planirani odhodki na podkontu 420102 Nakup avtobusov in minibusov v višini 1.000 evrov, ki pa niso realizirani.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP

Od načrtovanih 811.776 evrov je realiziranih 809.775,20 evrov, t.j. 99,8 % 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. Sredstva so bila namenjena za uvedbo javnega sistema izposoje koles, ki vključuje postavitev 17 postaj javnega sistema izposoje koles ter gradnjo in rekonstrukcijo avtobusnih postajališč.

130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Od načrtovanih 301.000 evrov je realiziranih 300.724,42 evrov, t.j. 99,9 % 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 42040109 Novogradnje - Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Sredstva so bila porabljena za pričetek izgradnje Severne vezne ceste, in sicer: pripravljalna, zemeljska in rušitvena dela ter izvedba nasipa po celotni trasi ceste.

130222 Postaje izposoje javnih koles

Od načrtovanih 44.176 evrov je realiziranih 25.806,94 evrov, t.j. 58,4 % 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 letu 2019 je Mestna občina Celje izvedla gradbena dela za kasnejšo postavitev štirih postaj v sistemu izposoje javnih koles. Terminali, stojala in kolesa bodo dobavljeni predvidoma v prvi polovici leta 2020.

130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Od načrtovanih 676.912 evrov je realiziranih 286.640,61 evrov, t.j. 42,4 % 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. Eksperimentalna prometna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves. Zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del, se je izvedba pričela kasneje kot je bilo načrtovano. Ocenjujemo, da smo kljub zamikom s pričetkom izvedbe uspeli izvesti eno četrtno planirane ureditve.

130225 Sistem izposoje koles

Od načrtovanih 5.000 evrov se sredstva niso porabila.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Sistem izposoje koles planirani odhodki na analitičnem kontu 4203003 Nakup drugih osnovnih sredstev - Sistem izposoje koles v višini 5.000 evrov, ki pa se niso realizirali.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje

Od načrtovanih 7.000 evrov je realiziranih 976 evrov, t.j. 13,9 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Infrastruktura za pešce in kolesarje izkazani odhodki na analitičnem kontu 42040151 Novogradnja - Infrastruktura za pešce in kolesarje. Sredstva so bila porabljena za projekt »Ureditve mreže kolesarskih povezav v MOC« za odseka: ob železniški progi 1, 2 in 3 ter Šercerjeva ulica.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 610.900 evrov je realiziranih 609.957,17 evrov, t.j. 99,9 % 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 100 % realizirani v višini 414.100 evrov.

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 195.857,17 evrov od 196.800 evrov planiranih.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140207 - Generator

Od načrtovanih 3.624.000 evrov je realiziranih 3.494.502,33 evrov, t.j. 96,4 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Generator izkazani odhodki na analitičnem kontu 4204011 Novogradnje - Generator. Projekt Generator zajema znanstveno raziskovalni park za vse starostne generacije, prostori bodo namenjeni tudi drugim gospodarskim in javnim subjektom. 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. V letu 2019 so bila skladno s terminskim planom uspešno izvedena gradbena, obrtna in inštalacijska dela ter priprava objekta in dokumentacije za tehnični in kvaliteten pregled. Za izvedbo programa znanstveno raziskovalnega parka so se izvajale različne aktivnosti z namenom usklajevanja in potrjevanja posameznih tehničnih elementov eksponatov.

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Od načrtovanih 275.000 evrov je realiziranih 260.088,91 evrov, t.j. 94,6 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva izkazan odhodek na podkontih 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom in 4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - gospodarstvo.

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 10.000 evrov je realiziranih 8.579,15 evrov, t.j. 85,8 % 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.

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 98.159 evrov je realiziranih 77.018,49 evrov, t.j. 78,5 % 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 77.018,49 evrov.

150103 Energetska obnova javnih objektov

Od načrtovanih 3.123.292 evrov je realiziranih 3.068.964,91 evrov, t.j. 98,3 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Energetska obnova javnih objektov izkazan odhodek na analitičnih kontih:

- povezanih s projektom ELENA 42040280 Energetska obnova - javni objekti v višini 24.968,69 evrov od planiranih 25.297 evrov,
- za postopke vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva ter pridobitvi kohezijskih sredstev:
 - 42040256 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - Celjski dom v višini 789.768,40 evrov od planiranih 823.425 evrov,
 - 42040257 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - OŠ Hudinja v višini 236.456,05 evrov od planiranih 238.794 evrov,
 - 42040258 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - vrtec Zarja enota Živžav v višini 121.810 evrov od planiranih 121.810 evrov,
 - 42040259 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - vrtec Zarja enota Iskrice v višini 89.490 evrov od planiranih 89.490 evrov,
 - 42040261 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - vrtec Anice Černejeve enota Mavrica v višini 115.045 evrov od planiranih 115.045 evrov,
 - 42040262 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - IV. OŠ Celje v višini 216.782,02 evrov od planiranih 218.505 evrov,
 - 42040263 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - OŠ Glazija v višini 254.589 evrov od planiranih 254.589 evrov,
 - 42040264 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje, JZP - II. OŠ Celje v višini 146.337 evrov od planiranih 146.337 evrov,
- 42040255 Rekonstrukcije in adaptacije - energetska sanacija ostalih javnih objektov v višini 19.376,55 evrov od planiranih 20.000 evrov,
- 42040254 Rekonstrukcije in adaptacije - prenova Celjskega doma v višini 1.054.342,20 evrov od planiranih 1.070.000 evrov.

150104 IMEAS

Od načrtovanih 17.791 evrov je realiziranih 17.790,34 evrov, t.j. 100 % 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 15.303 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 2.487,34 evrov.

150106 POCITYF

Od načrtovanih 2.000 evrov je realiziranih 1.999,90 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki POCITYF izkazan odhodek na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve, namenjen aktivnemu izvajanju programa zmanjševanja onesnaženosti tal, v višini 1.999,90 evrov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 4.660.760 evrov je realiziranih 3.412.367,77 evrov, t.j. 73,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 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 537.224,71 evrov od planiranih 560.000 evrov.

Obveznosti za vodenje obnovitvenih investicij in katastra iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanja gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 18.568,09 evrov od planiranih 81.512 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 izvajanja gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki (nova in stara infrastruktura) javnega podjetja Simbio d.o.o. so realizirane v višini 2.856.574,97 evrov od planiranih 4.019.248 evrov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 1.239.432 evrov je realiziranih 754.353,54 evrov, t.j. 60,9 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki v višini 15.441,97 evrov od planiranih 16.520 evrov ter analitičnem kontu 40299954 - Drugi operativni odhodki - deratizacija za deratizacijo kanalizacijskega omrežja v višini 8.431,50 evrov od 8.432 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 671.175,72 evrov od planiranih 809.480 evrov.

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 59.304,35 evrov od 405.000 evrov planiranih.

150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje

Od načrtovanih 271.000 evrov je realiziranih 249.876,05 evrov, t.j. 92,2 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje planirani odhodki na analitičnem kontu 42080402 Načrti in druga projektna dokumentacija - aglomeracije.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150207 Sanacija zemljin

Od načrtovanih 25.000 evrov je realiziranih 16.626,92 evrov, t.j. 66,5 % 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.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 92.368 evrov je realiziranih 75.110,88 evrov, t.j. 81,3 % 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 38.260,87 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 36.850,01 evrov od 54.068 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 47.000 evrov je realiziranih 14.188,60 evrov, t.j. 30,2 % 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 313.000 evrov odhodkov je realiziranih 156.636,56 evrov, t.j. 50 % 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 2.092,01 evrov od 3.000 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 38.951,18 evrov od 155.000 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 115.593,37 evrov od 155.000 evrov planiranih.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 2.217.000 evrov je realiziranih 1.965.407 evrov, tj. 88,7 % 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 izvajanja gospodarskih javnih služb javnega podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. v višini 122.858,20 evrov od planiranih 126.660 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.

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 1.842.548,80 evrov od planiranih 2.090.340 evrov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 180.000 evrov je realiziranih 153.037,87 evrov, t.j. 85 % 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 2.942.530 evrov je realiziranih 2.942.460,75 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 14.560,93 evrov od planiranih 14.630 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 so bili 100 % realizirani, t.j. v višini 1.759.999,82 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, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku), so bila porabljena v celoti t.j. v višini 1.167.900 evrov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 280.592 evrov je realiziranih 280.592,04 evrov, t.j. 100 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 410 Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje, na podkontu 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom.

160302 Krasitve in prireditve

Od načrtovanih 176.000 evrov je realiziranih 174.994,84 evrov, t.j. 99,4 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Krasitve in prireditve izkazan odhodek na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Ta proračunska sredstva so se porabila za izvedbo božično-novoletne krasitve, sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (postavitev odrov, zagotovitev električnih priključkov ipd.), krasitev mesta z zastavami v času praznikov in podobne aktivnosti.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 571.000 evrov je realiziranih 570.796,57 evrov, t.j. 100 % 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 porabljen za redno vzdrževanje zelenih površin in drevnine na javnih površinah.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 126.000 evrov je realiziranih 98.947,97 evrov, t.j. 78,5 % planiranih odhodkov.

V sklopu podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Drugi operativni odhodki izkazana odhodka na podkontih 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 Drugi operativni odhodki. Gre za pokrivanje stroškov vzdrževanja fontan, najem mobilnih WC kabin, porabljene vode ter druge manjše ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnosti. Odhodki na stroškovnem mestu »Objekti javnega pomena« so bili realizirani v višini 39.286,16 evrov od 46.000 evrov planiranih ter na stroškovnem mestu »Ostale storitve kolektivne komunalne rabe« v višini 59.661,81 evrov od planiranih 80.000 evrov.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 91.000 evrov je realiziranih 79.960,90 evrov, t.j. 87,9 % planiranih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje druge opreme izkazan odhodek na podkontu 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme. Sredstva so bila porabljen 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 570.900 evrov je realiziranih 510.738,29 evrov, t.j. 89,5 % 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 Položajni 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 221.364,82 evrov od planiranih 243.610 evrov.

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 38.815,39 evrov od 42.290 evrov planiranih.

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 162.293,34 evrov od 185.000 evrov planiranih.

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 - tovorno vozilo, nakladalnik/sesalnik za listje, mulčar ter sejalnica, v višini 88.264,74 evrov od 100.000 evrov planiranih.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč

Od načrtovanih 130.000 evrov je realiziranih 124.422,04 evrov, t.j. 95,7 % 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 dokončanje izgradnje komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem.

160319 - Ureditev javnih površin

Od načrtovanih 257.750 evrov je realiziranih 187.605,88 evrov, t.j. 72,8 % 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:

- 42040101 Novogradnja - ureditev javnih površin v višini 1.511,58 evrov od planiranih 55.000 evrov,
- 42040137 Novogradnja - prenova Muzejskega trga v višini 181.020,01 evrov od planiranih 183.000 evrov in
- 42080431 Načrti in druga projektna dokumentacija - ureditev javnih površin v višini 5.074,29 evrov od planiranih 19.750 evrov.

160320 Objekti in ostale investicije

Od načrtovanih 1.321.034 evrov je realiziranih 1.024.440,62 evrov, t.j. 77,6 % 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.

Sredstva na kontu 42040103 so bila porabljena za dokončanje obnove strehe na objektu Muzeja novejše zgodovine, izgradnjo nadomestnega mostu čez koprivnico v ulici Marjana Jerina, izgradnjo vodne vlečnice na Šmartinskem jezeru, pomol A in D ter sanacijo mostu čez Hudinjo na cesti v Trnovlje.

Sredstva na kontu 42080433 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico - Šmartinsko jezero, most čez Koprivnico, most Zagrad, izdelavo hidrološko hidravlične študije za namen umestitve vzhodne obvoznice ob Savinji, sanacija mostu čez Hudinjo na Cesti v Trnovlje, izdelavo hidrološko hidravlične študije za namen določitve osnovnih karakteristik nove konstrukcije mostu za pešce čez Voglajno pri Skalni kleti.

160602 Priprava zemljišča

Od načrtovanih 118.000 evrov je realiziranih 68.900,13 evrov, t.j. 58,4 % 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.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odhodki so bili realizirani v višini 4.364,84 evrov od 6.000 evrov planiranih.

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 višini 64.535,29 evrov od planiranih 112.000 evrov.

V letu 2019 so bile izvedene rušitve objektov na naslovu Teharska cesta 62, garaže na Gregorčičevi ulici ter objekta na parc. št. 1726/1 in 1724/2 k.o. Medlog.

160612 DN-10

Od načrtovanih 632.366 evrov je realiziranih 632.365,56 evrov, t.j. 100 % 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. V letu 2019 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za izvedbo komunalne ureditve stanovanjske soseske Dečkovo naselja - DN10. Projekt je zajemal izvedbo vodovoda s hidrantnim omrežjem, fekalne in meteorne kanalizacije s predvidenim zadrževalnim bazenom, izvedbo vročevoda, razvod električnega omrežja, elektronskih komunikacij ter delno izvedbo ceste ter javne razsvetljave vključno z dokončanim parkiriščem.

160613 Ekonomska poslovna infrastruktura

Od načrtovanih 50.000 evrov se sredstva niso realizirala.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bili na proračunski postavki Ekonomska poslovna infrastruktura načrtovani odhodki na analitičnem kontu 420400 Priprava zemljišč, 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 2019 ni bilo, posledično ni realizacije.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 1.728.025 evrov je realiziranih 1.398.994,18 evrov, t.j. 81 % 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 78.556,27 evrov od 100.000 evrov planiranih.

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 16.090,77 evrov od 40.000 evrov planiranih.

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 37.309,47 evrov od 50.000 evrov planiranih.

V sklopu podskupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 420600 Nakup zemljišč (analitični konti 4206001 Nakup zemljišč - javna infrastruktura, 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov in 4206002 Nakup zemljišč - predkupna pravica) in analitičnih kontih 420601 Nakup gozdov ter 4200990 Nakup zgradb za rušenje.

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 131.502,07 evrov od 160.000 evrov planiranih, kar predstavlja 82,1 % realizacijo proračuna,
- 4206002 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov, v višini 401.725,85 evrov od 477.625 evrov planiranih, kar predstavlja 84,1 % realizacijo proračuna,
- 4206003 Nakup zemljišč - predkupna pravica, v višini 561.949,65 evrov od 700.000 evrov planiranih, kar predstavlja 80,2 % realizacijo proračuna ter
- 420601 Nakup gozdov v višini 40.360,10 evrov od 40.400 evrov planiranih, kar predstavlja 99,9 % realizacijo proračuna.

Na kontu 4200990 so bila sredstva porabljena za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje (Tovarniška 6, Delavska ulica 8a) v višini 131.500 evrov od planiranih 160.000 evrov.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0403 Druge skupne administrativne službe

Stanovanjski objekti

Ker je bil del stanovanj oz. stanovanjskih objektov s katerimi gospodarijo Nepremičnine Celje d. o. o. uspešno prodan, v prejšnjih letih pa so bile izvedene učinkovite sanacije na nekaterih nepremičninah, je bil obseg porabe manjši od planiranega.

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 2019 urediti že več let odprta lastniška razmerja na področju 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.

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

Oskrba s plinom

Pri oskrbi s plinom so odstopanja od finančnega načrta nastopila pri nekaterih naložbah, ki so načrtovane kot skupne naložbe MOC, RS in ostalih Gospodarskih javnih služb ter iz različnih razlogov niso bile realizirane, ali so še v teku in se dokončanje zato zamika v proračunsko leto 2020.

Nerealizirane so ostale naložbe: sočasna gradnja plinovoda ob povezovalni cesti Teharje - Bukovžlak (investitor RS), sočasna gradnja plinovoda ob Severni vezni cesti (investitor MOC) in gradnja nadomestnega plinovoda pod vodotokom Voglajna (investitor MOC). Naložbe se ustrezno planirajo za leto 2020.

Sočasna gradnja plinovoda in vodovoda ob Drapšinovi ulici - zahod bo dokončana v letu 2020, in sicer z obnovo vozne površine po končani gradnji podzemne infrastrukture.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Oskrba s toploto

Pri daljinskem ogrevanju so bile praktično izvedene vse načrtovane sanacije in investicije v okviru plana.

Pri termični obdelavi odpadkov je bila finančna realizacija skladno s planirano, z upoštevanjem dogovorjenega prenosa dela sredstev v leto 2020 za projekt odjemno kondenzacijske turbine.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019 lahko porabi do 30.6.2020 oziroma v primeru najema infrastrukture za termično obdelavo do vključno leta 2024, kot namenski vir za izgradnjo kondenzacijske turbine.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Investicijske obnove in gradnja cest

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 bila načrtovana v letu 2019 in 2020. DRSI je izvedel JN za izbor izvajalca, ki je zaradi zamud postopka javnega naročila pričel z izvedbo gradbenih del septembra in zato načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena.

Pri izvedbi krožišča na Ljubljanski cesti pri Glaziji se načrtovana sredstva niso porabila zaradi dodatne zahteve podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o. po prenovi kanalizacije pod krožiščem. Potrebno je bilo naročiti še spremembo projektne dokumentacije za obnovo kanalizacije.

Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

MOC je za projekt ureditve mreže kolesarskih povezav v MOC pridobila evropska sredstva. Pričetek del je bil predviden v letu 2019. Zaradi poznega podpisa pogodbe (november 2019), pričetka trajanja zimske sezone med 15.11.2019 in 15.3.2020 in izvedbe del v naselju, kjer so udeleženi pešci in avtomobili, bi bila gradnja neugodna. Prav tako bi nastale težave zaradi onemogočanja pluzenja in posipanja. Dostop bi oviral tudi povečan stoječi promet v tem času. Zaključevanje del je v zimskih mesecih onemogočeno tudi zaradi remonta asfaltnih baz in vlage, ki preprečuje barvanje horizontalnih označb. Posledično se je pričetek del prestavil v leto 2020.

Regijske kolesarske poti

Predvidena načrtovana sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo, ker z lastniki zemljišč še nismo prišli do končnega soglasja.

Nakup avtobusov za JPP

Eko sklad v letu 2019 ni predvidel sofinanciranja za avtobuse na stisnjen zemeljski plin, ampak le na vodik in električni pogon. Posledično na projektu ni realizacije.

Postaje izposoje javnih koles

V letu 2019 je Mestna občina Celje izvedla gradbena dela za kasnejšo postavitev štirih postaj v sistemu izposoje javnih koles. Terminali, stojala in kolesa bodo dobavljeni predvidoma v prvi polovici leta 2020.

Ekperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Načrtovano in izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del ter izvedba eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice po projektu, ki zajema prenavo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves. V septembru je izvajalec pričel z rušitvenimi deli.

Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker se je izvedba gradbenih del pričela kasneje kot je bilo načrtovano, zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del.

Sistem izposoje koles

Ob vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles se je pojavil velik interes po postavitvi dodatnih postaj za izposajo na lokacijah mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Ker je potrebno razporeditev postavitve temeljito preveriti z vidika zveznosti in ustreznosti/varnosti kolesarskih površin, se izvedba prestavlja v leto 2020.

Infrastruktura za pešce in kolesarje

Predvidene kolesarske in peš povezave so vezane na izgradnjo mreže ostalih kolesarskih povezav, ki se bodo predvidoma izvajale v letu 2020, 2021 in 2022. Posledično se prestavi izvedba projekta.

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 2019 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 2019 lahko prenesejo v prihodnje leto.

Sanacija zemljin

Sredstva so bila porabljena za kemijske analize in izdelavo ocene odpadka (zemljine) na lokacijah ob Bežigrasjski cesti, lokaciji predvidenega igrišča pri OŠ Frana Kranjca in na lokaciji gradnje kanalizacije in stanovanjskih blokov DN10. Porabljenih je bilo manj sredstev kot je bilo načrtovano, in sicer zaradi manjšega obsega analiz.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Na kontu 40299951 Ekološki projekti so bile vse planirane naloge izvedene. Odhodki so bili nižji od planiranih sredstev, zaradi doseženih nižjih cen v okviru javnih naročil in zaradi realizacije dela plačil za izvedene storitve, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nedokončanih poplavnih kart, ki so osnova za izboljšanje zemljiškega katastra za k.o. Celje. Ker gre za relativno veliko katastrsko občino, je tudi realizacija zato relativno majhna.

Ostale naloge za odmero NUSZ za leto 2019 so bile realizirane v celoti.

Projektna dokumentacija

Realizacija konta za urbanizem je bila nizka zaradi izredno zahtevnih pogojev nosilcev urejanja prostora pri izvajanju prostorskih načrtovanj. S takšnimi pogoji so se postopki sprejemov prostorskih izvedbenih aktov in strokovnih podlag časovno močno podaljšali, kar je vplivalo na realizacijo konta.

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

Ureditev javnih površin

Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker se je na projektu ureditve pohodnih površin - navezava na Lilekovo in Gubčevo ulico v fazi izvedbe projekta, podaljšalo usklajevanje s projektantom ter usklajevanje projekta z mnenjedajalci. Na projektu ureditev dvorišča Rimljanka je prišlo do zapletov pri pridobivanju soglasij z lastniki. Projekt Slomškovo trg - Savinjsko nabrežje se je zaradi usklajevanja z ZVKD časovno podaljšal.

Objekti in ostale investicije

Izvedena je odstranitev obstoječega mostu, v teku je izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v na Cesti v Lokrovec. Izvaja se tudi sanacija mostu čez Hudinjo v Trnovljah. Objekta še nista dokončana in zaradi tega ni dosežena finančna realizacija kot je bilo planirano. Zaradi vremenskih razmer in obsežnosti del ni bilo mogoče zaključiti vseh del. Končna izvedba in finančno poplačilo sledi v proračunskem letu 2020.

Priprava zemljišč

Na tej postavki so bili v letu 2019 realizirani naslednji odhodki:

- dokončanje rušitve objekta Teharska 62,
- rušitev garaž na Gregorčičevi ulici,
- rušitev objektov Lava 18 in Lava 21,
- odstranitev gradbenega odpadka od rušitve objekta Zvodno 5b.

Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine po ohranitvi zidu pri nameravani rušitvi objekta na Vodnikovi ulici (nekdanja pekarna), je bilo potrebno projektno dokumentacijo spremeniti. Navedeno predstavlja izvedbo rušitve objekta v leto 2020.

Ekonomsko poslovna infrastruktura

V preteklem letu ni prišlo do realizacije oziroma pričetka urejanja ekonomsko poslovnih con in z njo povezane ekonomsko poslovne infrastrukture, zato tudi namenska sredstva niso bila porabljena.

Nakup zemljišč

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu. Konto nakup zemljišč - javna infrastruktura ni bil v celoti realiziran zaradi dejstva, ker se je finančna realizacija prodajne pogodbe za nakup zemljišča v k.o. Trnovlje zaradi izvedbe postopka nakupa preko UE Celje, predstavila v leto 2020. Konto nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov prav tako ni bil v celoti realiziran, ker za solastnika objekta Tovarniška ulica 37, za nakup katerega tečejo dogovori za namen realizacije Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«, nismo uspeli najti primerne nadomestne nepremičnine. Vrednost realizacije konta nakup zemljišč - predkupna pravica je rezultat ponudbe na nepremičninskem trgu, na katerem občina z aktivno zemljiško politiko pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

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

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 2020 v višini 441.153,02 evrov.

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

V leto 2019 je bilo prenesenih 1.533.206,25 evrov prevzetih obveznosti iz leta 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 Oddelka za okolje in prostor niso/so bile vključene nove obveznosti.

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

/

3.2.4.2 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>249.500</u>	<u>137.842</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 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 18-0043 Nakup stanovanjskih objektov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakupi stanovanjskih nepremičnin so bili namenjeni realizaciji prostorskih aktov občine.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odkup stanovanjskih objektov je bil izveden za potrebe realizacije prostorskih aktov.

<u>040331 Poslovni prostori</u>	<u>5.381.000</u>	<u>2.481.874</u>
---------------------------------	------------------	------------------

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

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 Zračunljive 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 najemnici 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 najemnici 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 najemnici 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 2019 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 2019 je Mestna občina Celje pristopila k nakupu objekta na Gledališki ulici 7, Celje (Hotel Turška mačka), poslovnega prostora na Cankarjevi 9, Celje, poslovni prostor na Glavnem trgu 12, Celje, poslovni prostor na Kidričevi cesti 25 (predavalnice), ter poslovnih prostorov na Ljubljanski ulici 1 a, Celje.

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 18-0044 Nakup poslovnih prostorov

NRP 18-0045 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

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.

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakup poslovnih prostorov

Zaradi nerealizirane menjave poslovnih prostorov na naslovu Vodnikova 10 in 10a je realizacija postavke nižja, in sicer 42,7 %.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izvedenih je bilo več investicijskih izboljšav oz. vzdrževalnih del. 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. 127.120 124.835

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

Sredstva 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 potrebni komunalni priključki. Športni objekti so namenjeni adrenalinskim športom, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev ter 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 pa ni bilo mogoče rekonstruirati v veliko skakalnico zaradi dotrajanosti jeklene konstrukcije. Naročena je bila sprememba PZI dokumentacije za novo veliko skakalnico. Končanje

projekta, ki zajema rekonstrukcijo trampolina, izgradnjo tribun in manjšega servisnega objekta je realizirano.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objek. 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 potrebni komunalni priključki. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev ter drugim obiskovalcem območja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v celoti realiziran in tudi finančno zaključen. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 Elementar	260.000	241.168
------------------	---------	---------

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 2019 so bili sanirani naslednji elementarni dogodki na objektih:

- izvedba pilotne stene na JP 536361 Zagrad - Zvodno, L=30m,
- izvedba zložbe Košnica LC 038011 od km 3,625 do km 3,7058,
- odvodnjavanje JP536411- Zagrad,
- sanacija plazine, izvedba globoke drenaže in zamenjava dela ustroja ceste na JP 536411 Zagrad v dolžini 200m,
- sanacija elementarnih dogodkov, ureditev odvodnjavanja na cesti JP 533411 Šmartno Šentjungert od km 1,340 do km 1,485, L=145m,
- sanacija po elementarnih dogodkih na JP 538601 Tremerje - Debno od km 1,245 do km 1,590,
- sanacija brežine ob smučišču Celjska koča - podporni zid.

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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije	1.000	0
---	-------	---

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

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba« 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 2019 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 2019 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 2019 še ni bilo mogoče izvesti.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 97.423 97.423

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 nekmetijsko 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 bila realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0046 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Postavka je realizirana v celotni višini načrtovanega proračuna za leto 2019. V primerjavi z letom 2018 so bila sredstva na proračunski postavki zvišana za 55.000 eurov.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

<u>110404 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>95.577</u>	<u>90.015</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 upravljanju z gozdovi; rednemu vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji gozdnih prometnic ter sečnji in spravilu lesa skladno z letnim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

<u>120401 Oskrba s plinom</u>	<u>1.130.000</u>	<u>932.481</u>
-------------------------------	------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Izvajanje izbirne javne gospodarske javne službe - distribucija zemeljskega plina v Mestni občini Celje temelji predvsem na varni in zanesljivi oskrbi končnih uporabnikov z zemeljskim plinom, širitvi distribucijskega sistema v okviru razpoložljivih sredstev, izvajanju obnovitvenih naložb in od leta 2019 tudi na upravljanju polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin Celje.

S temi aktivnostmi se sledi primarnemu cilju mesta, da se z uporabo ekološko najbolj primerne fosilnega goriva zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in delcev PM10 na področju energetike, kot tudi mestnega prometa.

Varno in zanesljivo distribucijo zemeljskega plina v mestu se zagotavlja s sistemsko kontrolo in nadzorom obratovanja, izvajanjem nujnih ukrepov v primerih obratovalnih težav in s sistemskim vzdrževanjem celotnega distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Uspešnost izvajanja posameznega letnega programa se odraža z dolžino novo izvedenega plinskega omrežja, številom novih odjemalcev plina, distribuirano količino zemeljskega plina, raznovrstnostjo uporabe plina (pogon motornih vozil), številom prekinitev v dobavi končnim uporabnikom ter številom motenj v obratovanju omrežja.

V letu 2019 je potekala distribucija zemeljskega plina v Celju brez večjih težav in motenj, zabeleženih ni bilo izrednih dogodkov, obravnavanih tudi ni bilo bistvenih pritožb uporabnikov zemeljskega plina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil
- vzdrževalna (interventna) dela na plinovodnem omrežju po odsekih
- sistemske obnove posameznih odsekov plinovodnega sistema

- novogradnja - plinovod ob Drapšinovi ulici - zahod
- novogradnja - plinovod Voglajna - Teharje (podvrtavanje železniške proge)
- obnova - dokončanje skupne obnovitvene naložbe v Trubarjevi ulici - zahod (plinovod, vodovod, kanalizacija, cesta)
- obnova - nadomestni plinovod pod vodotokom Ložnica ob Ljubljanski cesti
- obnova - plinovod ob Tkalski ulici
- novogradnja - plinovod na Zadobrovi 56
- novogradnja - 2. faza plinovoda Lopata - Medlog
- sanacija vozišč po gradnji plinovoda v naselju Polule
- manjše sanacije odsekov vozišč občinskih javnih cest po gradnji plinovoda
- pridobivanje projektne dokumentacije za nadgradnjo polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

NRP 18-0047 Oskrba s plinom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje. Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarske javne službe s področja oskrbe s plinom javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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

1.327.760 906.852

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Izvajanje dejavnosti daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje temelji na zanesljivi, kvalitetni in cenovno ugodni oskrbi s toploto v zadovoljstvo končnih uporabnikov. Poudarja se skrb za širitev distribucijskega omrežja, kjer se pojavi možnost in priklapljanje novih objektov na omrežje. Za to je potrebna skrb za nemoteno obratovanje virov toplote, to je toplarne Celje, ostalih kotlovnice in glavnih toplotnih postaj na omrežju, kakor tudi celotnega omrežja.

Uspešnost izvajanja programa se spremlja in meri z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Poleg skrbi za širitev daljinskega omrežja se poudarja tudi skrb za zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote z izvajanjem potrebnih sanacij na omrežju z zamenjavo toplotne izolacije, kot tudi pomoči pri zmanjševanju porabe toplote in obračunskih priključnih moči objektov pri odjemalcih ob sanacijah njihovih objektov.

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:

- Investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje):
 - sanacija toplovoda na Lavi jug
 - sanacija vročevoda na področju Nove vasi
 - sanacija dela vročevoda na sejmišču Golovec
 - sanacija dimnika in izvedba rešetk na vrhu dimnika v Novi vasi
 - izvedba interventnih popravil na omrežju
 - izvedba novega vročevodnega priključka na Hudinji ob športnem parku.
- Izvajala so se dela na sistemu nadzora, urejala zemljiškoknjižna stanja in naročala projektna dokumentacija.

Termična obdelava odpadkov

- investicijsko vzdrževanje tehnološke opreme in nadgradnje za optimiranje obratovanja (doziranje odpadkov, čiščenje dimnih plinov)
- šamotna obloga kurišča
- dobava pregrevalnika parnega kotla
- posodabljanje centralno nadzornega sistema za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja sistema
- postavitve ograje na pridruženi parceli.

Subvencije

Izplačilo nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovito rabo energije je bilo realizirano v višini 109.703,17 evrov - za 64 upravičencev.

Od tega je po ukrepu A1, ki je spodbujal vgradnjo novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasno novo priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva, prejelo sredstva 35 upravičencev. Razliko, 29 finančnih spodbud, predstavljajo ukrepi za zamenjavo zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva.

Za ukrepa B - nakup in vgradnja toplotnih postaj v večstanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in C - predelava osebnega vozila ali nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ni bilo prejete nobene vloge.

Energetski menedžment

V okviru energetskega menedžmenta so bile izvedene obveznosti energetskega menedžmenta za MO Celje.

Izvajajo se energetske knjigovodstvo za 26 objektov v lasti MOC in se v skladu z zakonodajo letno poroča na portal MZI. Julija 2019 je bila na Mestnem svetu sprejeta in potrjena nova različica dokumenta LEK za obdobje 2019 do 2029, ki določa strateške cilje za zmanjšanje ogljičnega odtisa v Celjski regiji. Izvajalo se je obveščanje in priprava predlogov za sodelovanje na raznih EU razpisih v sodelovanju z MOC na področju OVE in URE.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0048 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 2019 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

2.586.470 2.586.462

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 2019 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 svetlobnih dajalnikov na semaforiziranem križišču S 13 - Levstikova - Kocbekova (pešci, kolesarji),
- menjava svetlobnih dajalnikov na semaforiziranem križišču S 14 - LJ in Gregorčičeva cesta (zamenjani vsi svetlobni dajalniki).

Z navedeno zamenjavo semaforških dajalnikov z novimi LED semaforškimi dajalniki (barvne semaforške svetilke) - menjavami znakov na osvetljenih prehodih za pešce 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 semaforških 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

1.400.474 1.051.963

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

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije in ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije, v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij, kakor tudi za izvedbo novogradenj in odsekov, nujno potrebnih obnove ali sanacije.

Uskladili smo obstoječo projektno dokumentacijo z zahtevami projektnih pogojev za parkirišče med Savinjo in železnico, pridobili PID-e za Severno vezno cesto za 1. fazo nasipa, pridobili dokumentacijo in izvedli prehod za pešce in kolesarje pri I. OŠ na Vrunčevi ulici, pridobili PZI za železniški prehod - industrijski tir na območju industrije S-J. Sredstva so bila

porabljena tudi za služnost DRSI za JR in meteorni kanal za cesto ob Savinji, naročili in dobili smo projekte za začetni in končni monitoring kategoriziranih cest v lasti MOC na območju izvajanja obvozov v času sanacije železniške proge na relaciji Celje - Laško, pridobili PZI za varni prehod za pešce na Ronkovi ulici, projekte za Kolškovo ulico in navezavo na obstoječo LC 032803 v območju DN10. Prav tako smo pridobili projekte za izgradnjo krožnega križišča na Ljubljanski cesti, začasnega krožišča Slance in izvedbo krožišča Ljubljanska - Čopova ulica. Del sredstev je bil porabljen za ureditev krožišča Partizanske ceste in ceste G1-5 ob mostu čez Savinjo. Le-ti so sedaj v reviziji pri DRSI. Prevezli smo tudi idejno zasnovano priključka južne vzhodne obvoznice pod Zvodenskim hribom. Priskrbeli smo projektni dokumentaciji za varni šolski poti Celje - Zagrad - odcep Zvodno in levi breg Voglajne, PZI za rekonstrukcijo ceste Trnovlje - Zadobrova - Arclin in odvod zalednih vod Teharska - Popovičeva. Sredstva so bila porabljena tudi za storitve strokovnega gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost ter zdravje pri delu.

V letu 2019 smo pristopili h gradnji krožišča na Ljubljanski cesti in ureditvi ceste skozi Šmarjeto (sofinanciranje MOC za projekt DRSI). Izvedli smo naslednje posege v javno infrastrukturo:

- Izgradnja pločnika Šmartno
- Obnova Bezenškove ulice
- Protiprašna zaščita ceste Zvodno - Pečovje
- Obnova ceste Pečovnik do HŠ 40
- Protiprašna zaščita ceste Lopata do HŠ 65
- Obnova Maistrove ulice
- Priprava in asfaltiranje ceste Šmartno v Rožni dolini
- Asfaltiranje Vegove ulice
- Ureditev križišča z Ronkovo ulico
- Obnova Trubarjeve ulice
- Obnova Skaletove ulice (dela so se pričela v letu 2018)
- Priprava ceste Lemberg - Rupe
- Sanacija ceste Loče do HŠ 13
- Dograditev cestnega omrežja Šmartno

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 - nasip

NRP 18-0049 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 18-0050 Pločnik Šmarjeta

NRP 18-0051 Cesta Bukovžlak

NRP 18-0052 Krožišče pri Garažni hiši Glazija

NRP 18-0053 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 smo izvedli vzdrževalna dela oziroma rekonstrukcije na naslednjih cestnih odsekih:

- Izgradnja pločnika Šmartno
- Obnova Bezenškove ulice
- Protiprašna zaščita ceste Zvodno - Pečovje
- Obnova ceste Pečovnik do HŠ 40
- Protiprašna zaščita ceste Lopata do HŠ 65
- Obnova Maistrove ulice
- Priprava in asfaltiranje ceste Šmartno v Rožni dolini
- Asfaltiranje Vegove ulice

- Ureditev križišča z Ronkovo ulico
- Obnova Trubarjeve ulice
- Obnova Skaletove ulice (dela so se pričela v letu 2018)
- Priprava ceste Lemberg - Rupe
- Sanacija ceste Loče do HŠ 13
- Dograditev cestnega omrežja Šmartno
- Izgradnja krožišča na Ljubljanski cesti
- Ureditev ceste skozi Šmarjeto (sofinanciranje)

Del sredstev smo namenili izvajanju strokovnega gradbenega nadzora in tehničnega svetovanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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	1.017.600	959.026
----------------------------------	-----------	---------

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 območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

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.

Opravljene 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 2019 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.

Na dveh lokacijah so bili izvedeni trije nivojski prehodi za pešce (Vrunčeva ulica 2 prehoda ter Ronkova ulica - Ložnica pri Celju).

Za namen povečanja prometne varnosti smo v letu 2019 kupili 8 novih prikazovalnikov hitrosti, ki bodo postavljeni na izpostavljene lokacije v MO Celje z namenom zmanjšanja hitrosti vožnje.

Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje javnega potniškega prometa ter porabo goriva. JPP se je izvajal na šestih linijah z desetimi avtobusi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0054 Subvencije JPP

NRP 18-0055 Subvencije avtotaksi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Subvencije JPP

Izvajanje linijskih prevozov - Celebus (JPP) z desetimi avtobusi, ki vozijo na 6 linijah. Sredstva so bila namenjena tako izvajanju storitev kot tudi porabi goriva.

Subvencije avtotaksi

Predvidena sredstva, za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi Odloka o avto taksi službi v MO Celje, niso bila realizirana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

<u>130211 Urejanje parkirišč</u>	<u>120.600</u>	<u>120.567</u>
----------------------------------	----------------	----------------

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

V sklopu investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (plačilo leasing obrokov) za parkirišča (sanacija površin javnih parkirišč, zaščitna ograja, drsna vrata, obeležbe in ureditev parkirišča Oblakova 2), vodenje investicij in vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija investicij je bila 120.567,08 evrov, kar predstavlja 100 % realizacijo plana.

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

<u>130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC</u>	<u>315.173</u>	<u>4.236</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 pristopila k izgradnji dodatne oziroma posodobitvi že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. 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 izposajo koles. Na ta način bomo povečali obseg kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. V letu 2019 je bilo izvedeno javno naročilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni. V letu 2019 je bilo za projekt Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje izvedeno javno naročilo, v sklopu katerega je bilo oddano tudi naročilo za postavitve informacijskih tabel in števec za kolesarje. Zaradi pozne odločitve oddaje javnega naročila (dopolnitev z referencami) se je izgradnja mreže kolesarskih povezav prestavila v leto 2020. Zato nismo porabili vseh sredstev, ki so bila predvidena za gradnjo v letu 2019.

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 sta ključna dejavnika za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti, to je predvsem zmanjšanje avtomobilskega prometa na račun povečanja kolesarskega.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 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 2020 je predviden pričetek izvedbe del.

130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost (P+R) 416.393 371.385

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 realizacijo 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 2019 predvidena za gradbeno izvedbo projekta »P+R Ulica XIV. divizije«. Na podlagi javnega naročila smo v letu 2019 izvedli postopek izbire izvajalca, s katerim smo sklenili gradbeno pogodbo. Gradbena dela so bila konec leta 2019 zaključena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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 zasnovano 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.

Nova ureditev je locirana neposredno ob starem mestnem jedru Celja (Ul. XIV. divizije), 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.

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.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Mestna občina Celje je v letu 2019 realizirala zastavljen plan izvedbe gradbenih del v okviru projekta P+R Ulica XIV. divizije. V letu 2020 načrtujemo še dobavo stojal za kolesa v sistemu izposoje javnih koles ter dobavo 10 električnih koles ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

130217 Regijske kolesarske poti

52.068

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 sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi državna kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za povezavo Celje - Štore - Šentjur in Celje - Vojnik - Dobrna. Predvidena sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo, ker z lastniki zemljišč še nismo prišli do končnega soglasja.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0059 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna

NRP 18-0056 Regijske kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur

NRP 18-0057 Regijske kolesarske povezave Celje - Žalec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Mestna občina Celje je v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec dokončala izdelavo idejnih projektov za umestitev regijskih kolesarskih poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo občine intenzivno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in kasnejšo izvedbo. Tako so občine v drugi Dogovor za razvoj regije vključile izgradnje regionalnih kolesarskih povezav na naslednjih odsekih: Celje - Štore - Šentjur, Celje - Žalec, Celje - Laško.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za povezavo Celje - Štore - Šentjur in Celje - Vojnik - Dobrna. Predvidena sredstva so bila namenjena odkupu zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo, ker z lastniki zemljišč še nismo prišli do končnega soglasja.

130218 Nakup avtobusov za JPP 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 namenjena nakupu mestnih avtobusov, ki bi bili vključeni v javni avtobusni potniški promet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Eko sklad v letu 2019 ni predvidel sofinanciranja za avtobuse na stisnjen zemeljski plin, ampak le na vodik in električni pogon. Posledično na projektu ni realizacije.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za JPP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena nakupu mestnih avtobusov, ki bi bili vključeni v javni avtobusni potniški promet.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Eko sklad v letu 2019 ni predvidel sofinanciranja za avtobuse na stisnjen zemeljski plin, ampak le na vodik in električni pogon. Posledično na projektu ni realizacije.

130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP 811.776 809.775

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

Postavka je namenjena izvedbi projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz EU sredstev. Sredstva so na voljo za občine, ki imajo izdelano in sprejeto Celostno prometno strategijo. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles, postavitev stojal in nadstrešnic za kolesa.

V proračunskem letu 2018 je bil izveden in dan v uporabo 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 je bila zaključena v letu 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

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 se deloma sofinancirana iz EU sredstev. Gre za projekte kot so izgradnja novih površin za pešce in kolesarje, uvedba sistema izposoje koles,

postavitev nadstrešnic na obstoječih avtobusnih postajališčih in opremljanja le teh z displeji 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt izgradnje treh avtobusnih postajališč in montaža 17 novih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih ter oprema 42 avtobusnih nadstrešnic s prikazovalniki prihoda in odhoda avtobusov je bil zaključen v prvi polovici leta 2019.

130220 Izgradnja SVC z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce 301.000 300.724

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 zajema 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 ter pričetek izvedbe gradbenih del. 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 zajema 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 smo realizirali zastavljene plane v okviru izvedbe projekta Severna vezna cesta z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Vse aktivnosti so bile usmerjene v pripravljalna, zemeljska in rušitvena dela ter izvedbo nasipa po celotni trasi ceste.

130222 Postaje izposoje javnih koles 44.176 25.807

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 NRP

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 je Mestna občina Celje izvedla gradbena dela za kasnejšo postavitev štirih postaj v sistemu izposoje javnih koles. Terminali, stojala in kolesa bodo dobavljeni predvidoma v prvi polovici leta 2020.

130223 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve 676.912 286.641

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

Načrtovano in izvedeno je bilo javno naročilo 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. V septembru je izvajalec pričel z rušitvenimi deli. Do konca leta 2019 so bila dela izvedena v manjšem obsegu od načrtovane izvedbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del se je izvedba pričela kasneje kot je bilo načrtovano. Ocenjujemo, da smo kljub zamikom s pričetkom izvedbe uspeli izvesti eno četrtno planirane ureditve.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0004 Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Eksperimentalna prometna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice zajema prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo potopnih smetnjakov, elektro potopnih gnezd, urbane opreme ter zasaditve dreves.

Projekt eksperimentalne prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih opredelili v Celostni prometni strategiji. Zmanjšanje negativnih vplivov prometa je namreč pogojeno s postopnimi spremembami mobilnostnih navad prebivalstva, ki jih lahko dosežemo s trajnostnimi oblikami mobilnosti. Na ta način zagotovimo večjo varnost občanov in boljšo kakovost zraka ter zmanjšamo obremenitve s hrupom. Vse to pomembno prispeva v večji kakovosti življenja v mestu.

Cilji investicije Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju:

- umirjanje motoriziranega prometa na obravnavanem območju;
- zmanjšanje parkirnih površin na obravnavanem območju;
- povečevanje površin za pešce v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih peš;
- povečevanje površin za kolesarje v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih s kolesom;

- izboljšanje prometne varnosti;
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Investicija bo zaključena predvidoma v juniju 2020.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del se je izvedba pričela kasneje kot je bilo načrtovano. Ocenjujemo, da smo kljub zamikom s pričetkom izvedbe uspeli izvesti eno četrtno planirane ureditve.

130225 Sistem izposoje koles 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

Ekosklad v letu 2019 še ni pripravil predviden javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z dodatnimi novimi postajami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles se je pojavil velik interes po postavitvi dodatnih postaj za izposajo na lokacijah mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Ker je potrebno razporeditev postavitve temeljito preveriti z vidika zveznosti in ustreznosti/varnosti kolesarskih površin, se izvedba prestavlja v leto 2020.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0059 Sistem izposoje koles

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ekosklad v letu 2019 še ni pripravil predviden javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječega sistema izposoje javnih koles z dodatnimi novimi postajami.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ob vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles se je pojavil velik interes po postavitvi dodatnih postaj za izposajo na lokacijah mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Ker je potrebno razporeditev postavitve temeljito preveriti z vidika zveznosti in ustreznosti/varnosti kolesarskih površin, se izvedba prestavlja v leto 2020.

130226 Infrastruktura za pešce in kolesarje 7.000 976

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

Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje. Projekt se pripravlja za možno prijavo na javni razpis Eko skada. Skupna vrednost projekta znaša 688.636,33 evrov (100%). Ob predpostavki uspešne prijave je predvideno sofinanciranje iz sredstev Eko sklada v višini 450.909,07 evrov (65,5%). MOC bo zagotovila lastna sredstva v višini 237.727,26 evrov (34,5%).

Na podlagi novelacije investicijske dokumentacije se bodo pridobili konkretniji podatki o vrednosti projekta in upravičenih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Novelacija investicijske dokumentacije v letu 2019 ni bila izvedena.

Navezava na projekte NRP
NRP 18-0060 Infrastruktura za pešce in kolesarje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ekosklad pripravlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, med katere spada projekt širitve obstoječe infrastrukture za pešce in kolesarje.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Predvidene kolesarske in peš povezave so vezane na izgradnjo mreže ostalih kolesarskih povezav, ki se bodo predvidoma izvajale v letu 2020, 2021 in 2022.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava 610.900 609.957

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 2019 so bile izvedene naslednje dopolnitve oziroma posodobitve naprav javne razsvetljave:

- železniška postaja Lava - dodatna osvetlitev,
- Medlog ureditev - podaljšanje JR,
- JR Loče,
- JR v Vojkovi ulici (prestavitve in prenova),
- parkirišče Ul. XIV div (P+R),
- prenova JR v Tkalski ulici,
- ureditev JR Babno - Medlog,
- ureditev JR Babno.

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 3.624.000 3.494.502

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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 2019 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izvedbo projekta. V pretežni meri so bila izvedena gradbeno obrtna in inštalacijska dela. Prenova stavbe je zajemala arhitekturno

obnovo objekta, zlasti njegove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami, energetska sanacija objekta, obnovo električnih in strojnih inštalacij, spremembo namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja ekonomsko poslovne cone »Generator« ob poudarjenem vhodu na severnem delu objekta. V notranjosti objekta se je demontiralo osebno dvigalo v vseh lastniških etažah. Na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se je na območju obstoječe lesene konstrukcije izvedla nova stropna konstrukcija. Objekt je navzven v celoti (razen ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovljen, od znotraj izoliran, sanirana in prebarvana je obstoječa betonska fasada, zamenjano je vse obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenjano je ostrešje ter strešna kritina. Objekt je od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovljen, s čemer je zadoščeno sodobnim standardom požarne zaščite in prilagojeno novi namembnosti stavbe.

Mestna občina Celje je z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila oktobra 2019 Pogodbo o sofinanciranju 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. V letu 2019 smo prejeli sredstva sofinanciranja za nakup objekta v višini 440.000 evrov. Preostalo črpanje sredstev bo realizirano v letu 2020.

Z izvajanjem pogodbe za oblikovanje, izdelavo, dobavo in montažo eksponatov bomo nadaljevali v letu 2020, ko se načrtuje tudi otvoritev parka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so porabljena za izvedbo prenove degradirane stavbe, nekoč pomembne blagovnice, z novimi, inovativnimi vsebinami, in sicer v smislu znanstveno-raziskovalnega parka za vse generacije. V objektu bo dobil prostore novoustanovljen zavod Tehno park Celje, ki bo z objektom tudi upravljal in v njem izvajal dejavnosti zavoda z različnimi programi ter delavnicami.

V letu 2019 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izvedbo projekta. V pretežni meri so bila izvedena gradbeno obrtna in inštalacijska dela. Prenova stavbe je zajemala arhitekturno obnovo objekta, zlasti njegove vzhodne in zahodne fasade, zapiranje določenih pozicij med etažami, energetska sanacija objekta, obnovo električnih in strojnih inštalacij, spremembo namembnosti treh nadstropij in dveh medetaž za namen delovanja ekonomsko poslovne cone »Generator« ob poudarjenem vhodu na severnem delu objekta. V notranjosti objekta se je demontiralo osebno dvigalo v vseh lastniških etažah. Na delu tretje medetaže med 2. in 3. nadstropjem se je na območju obstoječe lesene konstrukcije izvedla nova stropna konstrukcija. Objekt je navzven v celoti (razen ploščadi nad obstoječo kletjo) obnovljen, od znotraj izoliran, sanirana in prebarvana je obstoječa betonska fasada, zamenjano je vse obstoječe stavbno pohištvo v nadstropjih, zamenjano je ostrešje ter strešna kritina. Objekt je od znotraj v nadstropjih popolnoma obnovljen, s čemer je zadoščeno sodobnim standardom požarne zaščite in prilagojeno novi namembnosti stavbe.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0063 Generator

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt Generator zajema znanstveno raziskovalni park za vse starostne generacije, prostori bodo namenjeni tudi drugim gospodarskim in javnim subjektom. 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 so bila skladno s terminskim planom uspešno izvedena gradbeno, obrtna in inštalacijska dela ter priprava objekta in dokumentacije za tehnični in kvaliteten pregled. Za izvedbo programa znanstveno raziskovalnega parka so se izvajale različne aktivnosti z namenom usklajevanja in potrjevanja posameznih tehničnih elementov eksponatov.

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 turistične infrastrukture. Prav tako se je izvedel tudi javni razpis za sofinanciranje 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. Posebna razpisa sta bila za projekt promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva ter za razvojni projekt 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 tkanju gospodarskih stikov lokalnega gospodarstva s tujimi investitorji in potencialnimi kupci. Zaradi neizvedenega foruma v času MOS, sredstva za namen internacionalizacije niso bila porabljena v celoti.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0062 Subvencije zasebnikom - gospodarstvo

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 sodi tudi sofinanciranje ukrepov za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 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.

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 uspešni. Odhodki so bili realizirani v višini 8.579,15 evrov, kar pomeni 85,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019. Na razpis je prispelo deset vlog, od tega je bilo šest popolnih. Dve prejeti nepopolni vlogi vlagatelja nista ustrezno dopolnila, dve vlogi pa nista izpolnjevali razpisnih pogojev za dodelitev sredstev, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

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

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 2019 usmerjena v projekte iz nove finančne perspektive EU, kar mu bo omogočilo večjo finančno avtonomnost. Na nekaterih projektih je bil s svojimi prijavi uspešen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike, splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

150102 Projekt GreenerSites

98.159

77.018

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.

Konec junija 2019 se je zaključil tri letni evropski projekt GreenerSites, katerega namen je izboljšati okoljsko in prostorsko stanje opuščanih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij in upravljanje z njimi. V projektu je sodelovalo enajst partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je bila tudi Mestna občina Celje.

V okviru projekta GreenerSites je Mestna občina Celje na pilotnem območju Stare Cinkarne trajno vgradila pet piezometrov in vzpostavila začetno prostorsko bazo podatkov o onesnaženosti tal na območju celotne občine, ki jo bomo v prihodnosti še dopolnjevali. Izdelali smo tudi Strateški akcijski načrt za funkcionalno urbano območje Mestne občine Celje, ki je skupno delo zunanjih strokovnjakov in zaposlenih na Mestni občini Celje. Gre za strateški dokument, v katerem smo predstavili obstoječe stanje na opuščanem, degradiranem industrijskem območju in možne načine remediacije tega območja.

Na podlagi odobrenega projekta s strani sklada ESRR se je del sredstev v letu 2019 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 je projekt zaključil v predvidenem roku.

150103 Energetska obnova javnih objektov

3.123.292 3.068.965

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

V letu 2019 smo uspešno zaključili projekt energetska sanacija javnih objektov MOC, ki je potekal skladno s podpisano koncesijsko pogodbo z Energetiko Celje javno podjetje, d.o.o. Projekt smo v letu 2018 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. Vrednost celotne energetske sanacije 8-ih objektov v lasti Mestne občine Celje je bila presežena glede na planirano. Razlika v preseženih stroških za gradbeni del energetske sanacije je šel v breme zasebnika, Energetike Celje. Dodeljena EU sredstva sofinanciranja so bila v 2019 v celoti porčpana.

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). V energetske prenovi je vključen tudi Celjski dom. Z deli na objektih smo pričeli v mesecu juliju 2018 in smo jih zaključili konec meseca septembra 2019. Vsi načrtovani ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb so bili zaključeni. Koncesijska pogodba je v delu izvedbe investicijskih in neinvesticijskih ukrepov zaključena. Koncesionar mora nadalje v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotavljati pogodbeno zagotovljene prihranke v skladu z zahtevami in obsegom določenim v koncesijski pogodbi. Koncesionarju za opravljanje storitev energetskega pogodbeništvu v skladu z 18. in 19. členom te pogodbe pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC ter prenova Celjskega doma

Predmet sanacije je bil tudi objekt Celjski dom, na katerem se je v okviru energetske sanacije obnovilo ostrešje in zamenjala strešna kritina ter zamenjalo oz. obnovilo stavbno pohištvo. Vzporedno je s tem projektom Mestna občina Celje obnovila historično fasado, ki je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. 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, je potekala skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, ki je poleg rednega gradbenega nadzora izvajala konzervatorski nadzor obnove objekta. Izdelana je bila tudi 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, so bila na projektu sredstva porabljena za storitve krovne svetovanja. Stroški so bili realizirani v višini 24.968,69 evrov od planiranih 25.297 evrov. Prihodki so bili realizirani v višini 5.742,66 evrov.

Prenova Celjskega doma

Mestna občina Celje je v letu 2019 zaključila projekt prenove historične fasade na objektu Celjski dom. Prav tako je bila v večji meri izvedena prva faza prenove dvorišča Celjskega doma, ki bo zaključena v prvi polovici leta 2020.

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 prenove stavb v lasti in rabi občin s strani Ministrstva za infrastrukturo ter izvedli polovico ukrepov skladno z načrtovanim projektom.

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0017 ELENA - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

NRP 17-0039 Prenova Celjskega doma

NRP 18-0063 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - OŠ Hudinja

NRP 18-0064 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - OŠ Glazija

NRP 18-0065 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - II. OŠ Celje

NRP 18-0066 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - IV. OŠ Celje

NRP 18-0067 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Živ Žav

NRP 18-0068 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Vrtec Zarja, enota Iskrica

NRP 18-0069 Energetska sanacija javnih obj. MOC, JZP - Vrtec Anice Černe, enota Mavrica

NRP 18-0070 Energetska sanacija ostalih javnih objektov MOC

NRP 19-0001 Energetska sanacija javnih objektov MOC, JZP - Celjski dom

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 in programa ELENA.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 so bili izvedeni vsi ukrepi energetske sanacije v okviru JZP, izvedena je bila prenova historične fasade na objektu Celjski dom in v večji meri prva faza prenove dvorišča Celjskega doma, ki bo zaključena v začetku leta 2020.

150104 IMEAS

17.791

17.790

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. V manjšem obsegu so se izvajale aktivnosti iz naslova delovnega paketa WT2 (socialni in politični okvir za integrirano nizkoogljično energetsko planiranje), v večjem pa iz naslova delovnega paketa WT3 (razvoj orodij in priročnikov za podporo integriranemu in usklajenemu modelu) in še posebej WT4 (testiranje orodij in priročnikov, usposabljanja in skupne aktivnosti za razvoj integriranih strateških načrtov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene aktivnosti na projektu v letu 2019 so bile uspešno zaključene z oddanim poročilom za prvo polletje 2019 ter zaključnim poročilom za isto leto, ki pa bo oddano v januarju 2020.

150106 POCITYF

2.000

2.000

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

V letu 2019 je MOC v okviru programa Horizon2020 izvedla prijavo in prejela odobritev projekta POCITYF. Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetske učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bo MOC izkoristila izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti.

S prenosom dobrih praks se bodo pripravljale strategije energetskega prehoda na spodnjih štirih komplementarnih področjih:

1. inovativne rešitve za energetske pozitivne zgradbe in okrožja,
2. rešitve za shranjevanje in fleksibilnost omrežja,
3. integracija pametnega omrežja in planiranja v mestih,
4. inovacije občanov pri so-oblikovanju pametnih rešitev za mesta.

MOC je mesto sledilec, ki bo opravljalo študije izvedljivosti o rešitvah, ki so jih preizkusila pilotna mesta. Ob upoštevanju trajnosti bi želeli preiti od energetske učinkovitih do energetske pozitivnih stavb. Poleg tega si bomo prizadevali za povečanje institucionalne zmogljivosti, izvajali ozaveščanje in komuniciranje z javnostmi.

Namen sodelovanja v projektu je, da se Celje razvija v smeri pametnega in energetske učinkovitejšega mesta. Pri načrtovanju bo mesto izkoristilo izkušnje in dobre prakse vključenih evropskih mest ob upoštevanju lokalnih potreb in značilnosti. Pričakuje se, da bo z neposrednim prenosom znanja in izkušenj v mestu mogoče prilagoditi ter izvesti preverjene rešitve iz projekta. Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod na višjo, celovito energetske raven.

Koristi Celja bodo v manjši porabi energije, zmanjšanju CO2 in okolju prijaznejšem mestnem okolju. Sodelovanje občine Celje v projektu, v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno energijo, bo vodilo k pametnemu trajnostnemu okolju za ustvarjanje novih priložnosti.

Z odobritvijo financiranja imamo zagotovljeno tudi financiranje zaposlenega za to področje, ki ga Evropa izobrazila, vključi v mreže strokovnjakov na tem področju, tako da bo lahko vsebine v mestu vodil v pravi smeri (s sodelovanjem zunanjega energetskega managerja) ter bo imel tudi znanje za vsebine investicijskih projektov, za katere bo denar na voljo tudi v novi finančni perspektivi.

Na projektu sodeluje 46 partnerjev. Projekt se je začel v letu 2019 in bo trajal 60 mesecev oz. 5 let. Delež MOC-a skupno znaša 220.312,50 evrov in se 100% sofinancira iz sredstev EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Odhodki so bili porabljeni za stroške plač in službenih poti. V letu 2019 smo prejeli 77.109,38 evrov pred-financiranja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.660.760 3.412.368

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 - 2019

Odlagalno polje RCERO

- Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO
Na osnovi projektne naloge je bil naročen in izdelan projekt PZI za izvedbo nadgradnje odplinjevalnega sistema - črpališča deponijskega plina, ki bo osnova za pripravo javnega naročila za izvedbo te investicije v letu 2020.
- Izgradnja čelnega nasipa 3. etaže odlagališča RCERO
Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije ter ponudb za izvedbo so bila dela uspešno opravljena. Izvajalec je predal obvestilo o zaključku del, objekt je bil predan v uporabo.

MBO in kompostarna ter skupna infrastruktura

- Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II

Na osnovi podpisane pogodbe o izvedbi investicije ter uvedbe v delo v letu 2018 so se v letu 2019 dela izvajala v skladu s terminskim in finančnim planom projekta. *Sistem samodejnega praznjenja zalogovnikov*

Na osnovi tehnične specifikacije smo pristopili k spremembi Pogodbe z izvajalcem del nadgradnje tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II v skladu z 2. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 ter pripravili odločitev o prerazporeditvi sredstev znotraj finančnega načrta RCERO za leto 2019. Dela so bila uspešno izvedena.

V času poskusnega obratovanja v obsegu 63 koledarskih dni so bili uspešno izvedeni preizkusi ob dokončanju z dokazom kapacitet in doseženih ciljev ter zahtev naročnika.

V skladu s pogodbo je bil dne 24. 6. 2019 uspešno izveden kvalitetni pregled, predana je bila končna PID ter ostala potrebna dokumentacija - tako so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo potrdila o prevzemu.

Pridobljena je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

Objekt je bil predan v uporabo.

- Ureditev skladiščnih in manipulativnih površin

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja obstoječega platoja

Ker so bile skozi vse leto na obravnavanih površinah skladiščene odpadne sveče, ki so predmet razpisa MOP-a za ureditev te pereče problematike (Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami, Ur. l. RS, št. 84/18) ter zaradi potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, je bila v letu 2019 naročena dokumentacija za pridobitev le-tega, sama izvedba investicije pa je predvidena v planu za leto 2020.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin

V povezavi z novo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem smo že v lanskem letu pristopili k pridobitvi potrebne planske in projektne dokumentacije - idejnega projekta z opcijskimi rešitvami za izgradnjo dodatnih skladiščnih površin, ki se bodo po novi Uredbi zahtevale. Izdano je bilo naročilo za izdelavo strokovnih podlag. Zaradi potrebne ureditve spremembe veljavnega prostorskega akta je izvedba predvidena v letu 2021.

- Tehnološki sklop za obdelavo kosovnih odpadkov

V pripravi je izvedba projektne naloge, kakor tudi tehničnih specifikacij za pripravo javnega naročila, sama investicija pa je predvidena v planu za leto 2020.

- Mobilna oprema

Čelni nakladalec

Pripravljena je bila tehnična dokumentacija ter objavljeno in izvedeno javno naročilo za dobavo čelnega nakladalca. Podpisana je bila pogodba z dobaviteljem, sredstvo je bilo dobavljeno v roku in predano v uporabo.

Generalna obnova motorja za nakladalec Liebherr L509

Na osnovi izdanega naročila so bila dela izvedena.

- Obnova hitrotekočih vrat MBO in kompostarne

S strani dobavitelja vrat, kateremu so bila dela naročena, smo dobili pojasnilo, da je zaradi več kot 10 letne starosti obstoječih vrat nemogoče zagotoviti potrebne rezervne dele za obnovo le-teh. Po pogajanjih smo pridobili ugodno ponudbo za dobavo in vgradnjo treh novih vrat v MBO in dobavitelju oddali naročilo za izvedbo del. Dela so bila uspešno izvedena.

- Optimizacija praznjenja linije za razvrščanje

Batni stiskalnici s kontejnerjema

Na osnovi projektne naloge je bilo uspešno objavljeno in zaključeno javno naročilo za dobavo dveh batnih stiskalnic s kontejnerjema. Z dobaviteljem je bila podpisana pogodba ter z njegove strani predano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. Po

dobavi stiskalnic je bila pridobljena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, sredstva so bila predana v uporabo.

- Sanacija sistema odvodnjavanja manipulativnih površin
Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo del. Po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem so dela potekala skladno s terminskim planom ter bila uspešno zaključena v roku. Objekt je bil predan v uporabo.
- Nadgradnja sistema požarnega javljanja
Detekcija požara sprejemnih zalogovnikov MBO in zunanjih površin
Po pridobljeni projektni dokumentaciji PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim ponudnikom je bila konec septembra podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela so bila zaključena, poteka poskusno obratovanje.
Prenosna IR kamera
Kamera je bila naročena pri najugodnejšem ponudniku ter tudi že dobavljena.
- Dograditev namakalnega sistema v kompostarni
Na osnovi izdelanih popisov potrebnih del so se pridobile ponudbe za izvedbo dograditve namakalnega sistema v kompostarni. Izdano je bilo naročilo za izvedbo izbranemu izvajalcu, dela so bila uspešno zaključena, objekt predan v uporabo.
- Nadgradnja optičnih separatorjev z detektorji aluminija
V pripravi je projektna naloga in vsa ostala dokumentacija za izvedbo javnega naročila v letu 2020.
- Obnova antikorozijske zaščite dvigala BC 02
Dela so bila uspešno opravljena v času rednega remonta v mesecu septembru.

Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

- Dograditev sistema čiščenja odpadnih vod - faza II
V letošnjem letu je bil izveden še manjši sklop del za zagotovitev povečanja kapacitete in zanesljivejšega delovanja čistilne naprave z vzpostavitvijo dvojne linije. Dela so bila zaključena v skladu s terminskim planom, objekt predan v uporabo.
- Nadgradnja optičnega omrežja - zamenjava omrežnih stikal
Dela so bila uspešno opravljena.
- Komunikacijska oprema
Izvedeno je bilo naročilo, dobavljenih je bilo sedem analognih komunikacijskih postaj.
- Posodobitev in nadgradnja video nadzornega sistema RCERO
Uspešno smo izvedli menjavo petih dotrajanih analognih kamer z digitalnimi IP kamerami ter vgradili pet dodatnih digitalnih kamer.
- Ureditev parkirnih površin
Na osnovi izdelane projektne dokumentacija PZI in pridobljenih ponudb za izvedbo del je bilo izdano naročilo izbranemu izvajalcu, ki je dela uspešno zaključil.
- Obnovitev sistema za zunanje pranje vozil
Dela so bila izvedena, sredstva predana v uporabo.
- Nadgradnja CNS
Naročena in dobavljena je bila programska oprema za nadgradnjo namakalnega sistema v kompostarni.
- Izvedba sekcijskih vrat v sortirnici
Dela so bila izvedena, objekt predan v uporabo.
- Prilagoditev elektro instalacij za razsvetljavo v MBO
Dela so bila izvedena.
- AB pregradni silosni elementi za začasno skladiščenje
Elementi so bili dobavljeni in predani v uporabo.
- Dodatni hidrant v sortirnici
Dela so bila izvedena.

- Industrijsko obnovljen AT motor za nakladalec odpadkov Liebherr
Dela so bila izvedena, sredstvo predano v uporabo.
- Sanacija asfaltnih površin
Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija PZI. Dela v nujnem obsegu - Dograditev dovozne ceste na odlagalno polje RCERO - so bila uspešno izvedena v letu 2019. Za preostali del projekta bo pripravljena dokumentacija za objavo javnega naročila v letu 2020.
- Obnova fasade in napušča na upravni stavbi RCERO
Dela so bila uspešno zaključena.
- Navijalni koluti za razvod komprimiranega zraka v sortirnici in MBO
Koluti so bili dobavljeni.
- Zamenjava svetilk v hali kompostarn
Dela so bila opravljena.
- Nadgradnja električni omar v MBO
Dela so bila uspešno opravljena.
- Dobava in montaža IR panelov za ogrevanje delavnic RCERO
Dela so bila zaključena.
- Nadgradnja sistema ODT na objektu sortirnica
Dela so bila uspešno zaključena.

Dokumentacija

V povezavi z novo Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem smo že v letu 2018 pristopili k pridobitvi potrebne planske in projektne dokumentacije ter strokovnih podlag in idejnega projekta z opsijskimi rešitvami za izgradnjo dodatnih skladiščnih površin, ki se bodo po sprejetju le-te zahtevali. Dokument je bil izdelan in predan.

MOC je že objavila sklep o začetku postopka za ustrezno spremembo prostorskega akta, kar je potrebno, da bi se projekt lahko izvedel, saj se predvidoma posega izven območja urejanja dosedanjega PA za območje RCERO. Na osnovi le-tega je bila naročena izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za RCERO Celje.

Naročen je bil projekt IDZ za zadrževalni bazen za izgradnjo dodatnih skladišč površin izven območja RCERO.

Najemnina GJS (Simbio d.o.o.) - Stara infrastruktura - 2019

Dovozna cesta na odlagališče

- Obnova lokalne ceste
S strani izvajalca je bil predan račun za IDZ in PZI načrt električnih inštalacij javne razsvetljave križišča Začret ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij Elektra Celje za izvedena dela v letu 2018.
- Podzemne/nadzemne zabojnice
V tem obdobju se je v intenzivnem sodelovanju z MOC iskalo najustreznejše tehnične rešitve za posamezne predvidene lokacije. V pripravi so tehnične specifikacije za pripravo razpisne dokumentacije.
- Komunalni vozili
Vozili sta bili dobavljeni, prevzeti in predani v uporabo.

Odkupi zemljišč

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Odlagalno polje Bukovžlak

- Odlagalno polje za azbestne odpadke faza III - 2. del
Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.
- Nadgradnja črpališča odlagališčnega plina
Aktivnosti v tem obdobju so se izvajale v breme rezervacij SIMBIO d.o.o.

Dokumentacija

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo.

Zbirni centri in ekološki otoki

V Mestni občini Celje so bila naročena in izvedena dela dveh ekoloških otokov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni. Javne površine so bile skozi celo leto redno vzdrževane.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0041 Nadgradnja RCERO MBO II. faza - frakcije

NRP 18-0005 Nakup komunalnih vozil

NRP 18-0071 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotavljanje snage na javnih površinah, odstranjevanje nedovoljenih odlagališč, nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki, zagotavljanje zakonsko usklajenega ter ekološko in ekonomsko uravnovešenega razvoja celovitega ravnanja z odpadki.

Projekt vključuje vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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

<u>150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</u>	<u>1.239.432</u>	<u>754.354</u>
---	------------------	----------------

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

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 zelo intenzivno pripravljali 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 v Bezenškovi ulici in Ulici frankolovskih žrtev
- Obnova javnega kanala v vojašnici Celje
- Obnova kanalizacije v vzhodnem delu Tržaške in Vipavske ulice
- Obnova kanalizacije v Ipavčevi ulici v Celju
- ČN Celje: rekonstrukcija vhodnega črpališča in vgradnja novih črpalk
- Obnova kanalizacije na Lavi od vrtca do bloka Goriška 8
- Obnova meteorne kanalizacije Vrhe sočasno z gradnjo kanalizacije
- ČN Celje: Dobava potopnih mešal za rezervoar maščob
- ČN Celje: Dobava suhomontažnih črpalk za pesek
- ČN Celje: Odtočni cevovod iz pralnika peska
- ČN Celje: Sanacija elektroinštalacij po požaru
- ČN Celje: Dobava naprave za določitev sušine blata = halogenski žarilnik
- ČN Celje: Nabava potopnih propelerskih mešal
- ČN Celje: sanacija odsesavanja zraka iz laboratorija in zamenjava laboratorijskega pohištva - po požaru
- ČN Celje: Dobava in montaža UZ merilnika nivoja
- ČN Škofja vas: dobava potopnega mešala Sulzer ABS.

Nove gradnje kanalizacije iz proračunskih sredstev:

- Kanalizacija Vrhe.

Deratizacija

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

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0072 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod moramo sočasno voditi dva tipa aktivnosti. To sta skrb za nemoteno obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema skupaj z vsemi čistilnimi napravami in črpališči ter izvajanje investicij za širitev kanalizacijskega omrežja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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.

150206 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju Savinje 271.000 249.876

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 vesplošen 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. V letu 2019 je bila pridobljena investicijska dokumentacija in oddana vloga za sofinanciranje.

Navezava na projekte NRP

NRP 17-0070 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju Savinje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt treh občin »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Celje, Štore in Vojnik« smo v začetku leta 2018 prijavi na mehanizem sofinanciranja Dogovor za razvoj regij št. 2. Projekt predvideva izgradnjo manjkajoče kanalizacije, katerega cilj je doseči 98 % priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. Po teritorialnih dialogih na regiji je bil projekt potrjen za evropsko sofinanciranje. Izvedba projekta se načrtuje od 2020 do 2023.

Skupna vrednost projekta znaša 9.105.613,39 evrov (100%). Predvideno je sofinanciranje v iz EU sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstev Republike Slovenije.

Cilj projekta aglomeracij je slediti Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, zgraditi kanalizacijsko omrežje in ga priključiti na čistilno napravo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji na projektu so bili doseženi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150207 Sanacija zemljin 25.000 16.627

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 prvotno namenjena izvedbi sanacije dveh onesnaženih igrišč v enotah javnih vrtcev, kjer so bile izmerjene presežene vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh. V

začetku leta 2019 smo prejeli odločitev ministrstva za okolje in prostor, da bo sanacijo igrišč celjskih vrtcev financiralo ministrstvo. Na podlagi sklenjenega dogovora med MOC in MOP v začetku januarja 2019 poteka sanacija igrišča vrtca enote Mavrica in enote Ringa Raja. Sredstva so bila porabljenjena za kemijske analize in izdelavo ocene odpadka (zemljine) na lokacijah ob Bežigrasjski cesti, lokaciji predvidenega igrišča pri OŠ Frana Kranjca in na lokaciji gradnje kanalizacije in stanovanjskih blokov DN10.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sanacija igrišča vrtca enote Mavrica in enote Ringa Raja ter pridobljene ocene zemeljskih izkopov na podlagi opravljenih analiz. 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 in izdelane ocene zemeljskih izkopov, skladno s predpisi na področju ravnanja z odpadki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena je zamenjava zemljine igrišča vrtca enota Mavrica in enota Ringa Raja in izdelane ocene zemeljskih izkopov skladno s predpisi na področju ravnanja z odpadki.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

92.368

75.111

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 in NH₃ ter meteorološki parametri na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa, vključno z letnim servisiranjem in vzdrževanjem merilnih naprav ter obratovalnimi stroški.

V letu 2019 se je izvajal monitoring kakovosti Šmartinskega jezera. Vzorcenje 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. Vzorcenje je bilo izvedeno 4 x. Podatki o rezultatih monitoringa so objavljeni na spletni strani MOC.

Del sredstev se je namenil tudi izvedbi idejnega projekta za vzpostavitev urbanega vrtičkarstva na območju Golovca, kjer je po prostorskem aktu predvideno območje vzpostavitve vrtov.

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 47.000 14.189

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 obdavčitve 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 posodabljati evidenco 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.

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nedokončanih poplavnih kart, ki so osnova za izboljšanje zemljiškega katastra za k.o. Celje, ki je podlaga za določanje nezazidanih stavbnih zemljišč. Ker gre za relativno veliko katastrsko občino, je tudi realizacija zato relativno majhna.

Ostale naloge za odmero NUSZ za leto 2019 so bile realizirane v celoti.

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 313.000 156.637

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 2020. 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, IDZ za Wake na Šmartinskem jezeru, izdelava projekta krajinske

arhitekture za zeleni klin v sklopu soseske DN 10, 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 2019 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 115.593,37 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2019 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

2.217.000 1.965.407

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 2019 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. V letu 2019 so bila izdelana na nivoju Slovenije navodila za pripravo planov zaščite in reševanja za kritično infrastrukturo. Vodovodni sistem Celja sicer ne zapade pod zakonodajo o kritični infrastrukturi, ker je manjši od mejne velikosti, pa je kljub temu potrebno, da v okviru planov zaščite in reševanja določimo

prioritetne lokacije, ki jim je potrebno zagotoviti pitno vodo v najkrajšem možnem času po dogodku, za katerega se pripravljamo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnove na področju oskrbe s pitno vodo:

- Objekt za UV dezinfekcijo Lednikov rov
- Obnova starega cevododa fi 175 od Frutarom do Šmarjete
- Obnova vodovoda fi 400 od Frutarom do Šmarjete
- Obnova cevododa fi 450 ob Dečkovi cesti v Celju odsek v območju Poklicne gasilske enote
- Obnova vodovoda fi 400 na območju regionalne ceste v Vitanju
- Obnova primarnega vodovoda fi 400 na območju Teharij, 2.faza
- Obnova vodovoda Vrhe sočasno z gradnjo kanalizacije
- Obnova primarnega cevododa Frankolovo-Celje v Frankolovem od Merkatorja
- Obnova primarnega cevododa PVC 300 Bukovžlak-Slance odsek v Bukovžlaku
- Obnova vodovoda v vzhodnem delu Tržaške in Vipavske ulice
- Obnova vodovoda v Trubarjevi ulici v Celju, 3. faza
- Prestavitev dela obstoječega vodovoda v Cesti v Lokrovec
- Obnova vodovoda fi 200 v Ulici mesta Grevenbroich
- Vodarna Medlog: Zamenjava loput in rekonstrukcija razvodov
- Vodarna Frankolovo: Nabava dveh razvlaževalnikov zraka
- Vodarna Medlog: Jekleni podest za elektro omare
- Zamenjava zasunov v vodohranu Škofja vas
- Obnova vodovoda v Bezenškovi ulici in Ulici frankolovskih žrtev
- Obnova primarnega cevododa PVC 300 Bukovžlak-Slance čez parcelo 115/1
- Vodarna Medlog: Izdelava podestov z zaščitno ograjo na oglenih filterih
- Obnova vodovoda v Ipavčevi ulici v Celju sočasno s kanalizacijo
- Obnova vodovoda med Ljubljansko cesto in Zelenico
- Nabava peristaltične črpalke za oglje
- Obnova elektroinštalacij v vodohranu Kač
- Dobava merilne opreme za vodohran Kač
- Obnova opleska v vodohranu Škofja vas
- Vodarna Medlog: Obnova motornih pogonov na loputih za pranje filtrov
- Črpališče v vodohranu Celjska koča (nadomestno črpanje na Svetino)
- Gradbena sanacija vodnjakov D in G v Medlogu
- Obnova elektroinštalacij in opreme vodnjaka G v Medlogu
- Vodarna Vitanje: nizkonapetostni priključek
- Vodarna Medlog: Obnova elektroinštalacij in opreme
- Obnova vodovoda na območju sanacije zemeljskega plazv v Zagradu
- Plinovod in vodovod na območju Drapšinove ulice v Celju, gradbena in strojna dela
- Vodarna Frankolovo: nabava aktivnega oglja
- Nabava dveh naprav za UV dezinfekcijo v Lednikovem rovu.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0073 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 2019 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 180.000 153.038

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 zagotovljenih proračunskih sredstev na področju izvajanja pokopališke dejavnosti so bila sredstva porabljena za postavitev kovanih vrat ob ograji, nabavo novih zabojnikov za odpadne sveče, ureditev poti in fontane, izgradnjo 120 žarnih grobov ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda na poteh med grobnimi mesti na oddelku 14, vse na Mestnem pokopališču Celje. Načrtovana finančna sredstva niso bila v celoti porabljena. Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na zadnji poti na oddelku 14, na Mestnem pokopališču Celje, je izbrani izvajalec izvajal še v decembru, zato bo plačilo izvedenega dela poravnano v leto 2020.

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 2019 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 2.942.530 2.942.461

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 so bila sredstva porabljena za ŠRC Golovec (obnova sanitarij v Hali A, zamenjava vezne plošče na praktikabljih, posodobitev ozvočenja in osvetlitve), za Dvorano Zlatorog (sanacija ozvočenja, nabava sekundarnega poda v dvorani, posodobitev klima naprave, kabliranje in izdelava LED razsvetljave), za drsališče v Mestnem parku (dokončanje I. faze energetske sanacije Ledene dvorane, namestitve ograje, rušitev in izdelava podpornega zidu, projekti in sanacija hlajenja), za letno kopališče (prenova 50 m bazena, nabava čistilca vode), za Stadion Z' dežele (nabava kosilnice), za nogometno igrišče Olimp (zamenjava stebrov in lovilne mreže), za nogometno igrišče Skalna klet (nadmestna gradnja novega športnega objekta, regulacija kotlovnice in talnega ogrevanja, zamenjava

reflektorjev in ureditev razsvetljave, nadzor, projekti, združitve parcel, tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja), za Pustolovski park (popravilo ferate, mreža, menjava jeklenic), za ZIP line na Celjski koči (projektna dokumentacija, geodetski posnetek, izgradnja ZIP LINE), za Šmartinsko jezero (izvedba instalacij za zalivalni sistem, izgradnja črpališča, sanacija skakalnic, ureditev dostopa, nabava pontona, pristajalne ploščadi, vrvi, plovcev in trampolina, namestitvev umetne trave, dobava in polaganje filca za zimovanje), za vodenje investicij in za vodenje poslovnih knjig. Skupna realizacija obnovitvenih investicij znaša 1.182.460,93 evrov, kar predstavlja 100 %-no realizacijo plana.

Na področju subvencioniranja izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na gospodarskih javnih objektih je bila realizacija 100 %. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje javnih objektov.

Za subvencioniranje izvajanja dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči je bila realizacija 100 %. S temi sredstvi se je zagotavljalo ustrezno vzdrževanje in obratovanje turistične infrastrukture (Pustolovski park, žičnice, bobkart, kolesarske poti, šolske in učne poti,...itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0074 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, nogometni igrišči Skalna klet in Olimp, Pustolovski park Celjska koča, Šmartinsko jezero).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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

<u>160301 Tržnica</u>	<u>280.592</u>	<u>280.592</u>
-----------------------	----------------	----------------

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

Sredstva so bila porabljena za 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 2019 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	174.995
-------------------------------	---------	---------

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 in ambientalnega ozvočenja v SMJ - na Glavnem trgu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	571.000	570.797
--	---------	---------

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.

160304 Drugi operativni odhodki	126.000	98.948
---------------------------------	---------	--------

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

V okviru postavke smo skrbeli za delovanje in čiščenje fontan, namestitve mobilnih WC kabin, izvedli manjše ukrepe v okviru sodelovanja občine pri izvedbi protipoplavnih ukrepov. Poravnava se stroški porabljene električne energije in vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila: na parkirišču Spodnji grad, parkirišču Vrunčeva cesta in na parkirišču v Zagati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	91.000	79.961
--	--------	--------

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. Poleg nabave standardnih elementov urbane opreme so bile nabavljene in vgrajene rešetke za zaščito dreves v Gledališki ulici ter urejena nova dostavna cesta za potrebe vzdrževalnih del na tenis igriščih in v Ledeni dvorani v Mestnem parku.

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

160312 Režijski obrat 570.900 510.738

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

V okviru programa se izvajajo aktivnosti vzdrževanja javnih površin.

Dejavnosti v okviru proračunske postavke vključujejo košnjo trave na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zelenih pasovih ob javnih cestah ter na otroških igriščih; letno grabljenje ter odvoz odpadlega listja na celotnem območju mestnih četrti; tedenske preglede z vodenjem evidenc igral ter redno vzdrževanje igral na skupaj 37 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; urejanje in vzdrževanje športnih igrišč v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; mesečne preglede betonskih avtobusnih postajališč ter njihovo vzdrževanje; dnevno vzdrževanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, popravila parkovne opreme, obrezovanje vejevja, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; redne preglede ter popravila parkovne opreme, predvsem klopi na celotnem območju Mestne občine Celje; popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotih v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotih v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec, vzdrževanje spominskega parka Teharje, vzdrževanje okolice Starega gradu s Pelikanovo potjo, montaže žičnih ograj, rušenje manjših objektov, čiščenje črnih odlagališč, čiščenje meteorne kanalizacije nekategoriziranih javnih površin ter razna nepredvidena dela. Izvedeno je bilo tudi urejanje javnih površin - sanacija asfaltirane javne pešpoti z ureditvijo odvodnjavanja v Ulici V. Prekomorske brigade, delna sanacija pešpoti Šmartinsko jezero.

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 18-0075 Režijski obrat - oprema

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nabava osnovnega sredstva - poltovorno vozilo, sejalnica travinja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Osnovni sredstvi sta bili nabavljeni.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160317 Komunalna oprema zemljišč 130.000 124.422

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 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. Investicija je uspešno zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija je zaključena.

160319 Ureditev javnih površin 257.750 187.606

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 izvedbo projekta Zaščita arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo, z dodatno gradnjo dveh prebojev kot povezovalnih hodnikov v kletne prostore Stare grofije 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, vključno z dvema prebojema v kletne prostore stare grofije in pridobljeno uporabno dovoljenje ter izvedeno tlakovanje nad objektom kot finalni tlak na Muzejskem trgu. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 16-0010 Muzejski trg

NRP 18-0076 Ureditev javnih površin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obnovitev javnih površin, vključno s komunalnimi vodi na Muzejskem trgu, sprememba prometnega režima v peš cono, vgradnja podzemnih smetnjakov za zbiranje odpadkov, ureditev parkirnih površin na Okopih, zasaditev in umestitev urbane opreme. Zaradi arheoloških najdb tudi izvedba objekta zaščite arheoloških ostalin, vključno z dvema predoroma v kletne prostore Stare grofije. Cilji projekta so doseženi z novimi ureditvami, umirjanjem prometa v strogem centru mesta, urejeno in varno zbiranje odpadkov. Podzemni objekt bo v bodoče služil kot prezentacijski prostor neprecenljivih arheoloških najdb.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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 dela 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 1.321.034 1.024.441

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

Pridobljena je bila projektna dokumentacija »Odstranitev obstoječega ter izgradnja nadomestnega mostu na Ulici Marjana Jerina«, projektna dokumentacija za zamenjavo mostu, izdelan hidrotehnični elaborat za gradbeni profil na vodotoku in premostitvenem objektu pri mostu pred gasilskim domom v Zagradu, idejna zasnova projektne dokumentacije za območje dela Slomškovega trga in Savinjske ulice, projektna dokumentacijo IDP, PGD in PZI za odvod komunalnih odpadnih vod Ribiški dom z okolico-Šmartinsko jezero, izdelana hidrološko hidravlična študija za namen določitve osnovnih karakteristik nove konstrukcije mostu za pešce čez Voglajno pri Skalni kleti, projektna dokumentacija za izgradnjo fekalne kanalizacije in črpališča pri bivši čolnarni na Šmartinskem jezeru, izdelan elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij z gradbišča Rušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec.

Prenovljena je bila streha Muzeja novejše zgodovine, izvedena je odstranitev obstoječega ter izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina. Sredstva na tem kontu so bila porabljena tudi za izvedbo sanacije mostu čez Hudinjo v Trnovljah. Objekt zaradi obsežnosti sanacijskih del ni končan, končna realizacija sledi v proračunskem letu 2020. Odstranil se je most čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec, izgradnja novega je v teku, zaključen bo v proračunskem letu 2020. Odstranjene so bile jezerske ladje na Šmartinskem jezeru, zgrajena vodna vlečnica na Šmartinskem jezeru - pomol A in D, urejena okolica v gozdu pri Brkatem somu ob Šmartinskem jezeru, rekonstruiran most čez Koprivnico v Šmartnem v Rožni dolini, izvedena gradbena dela za elektro priključek z zaščitami cestnih prekopov za območje naravnega kopališča Šmartinsko jezero, izvedena 2x nizkonapetostna dovoda na parkirišču Grad - Runtole. Izvedeni so bili arheološki nadzori na projektih: Generator, zaledna pot v mestnem parku, krožišče Ljubljanska cesta, dvorišče Celjski dom, Herkulovo svetišče ter Stara grofija.

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 18-0077 Objekti in ostale investicije
NRP 18-0078 Trnoveljski most
NRP 18-0079 Most Marjana Jerina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Prenova strehe Muzeja novejše zgodovine, izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina, sanacija mostu čez Hudinjo v Trnovljah, izgradnja novega mostu čez Koprivnico na cesti v Lokrovec, odstranitev jezerskih ladij na Šmartinskem jezeru, izvedba vodne vlečnice na Šmartinskem jezeru, ureditev okolice v gozdu pri Brkatem somu ob Šmartinskem jezeru, rekonstrukcija mostu čez Koprivnico v Šmartnem v Rožni dolini, izvedba gradbenih del za elektro priključek z zaščitami cestnih prekopov za območje naravnega kopališča Šmartinsko jezero, izvedba 2x nizkonapetostnega dovoda na parkirišču Grad - Runtole. Izvedba arheoloških nadzorov na projektih: Generator, zaledna pot v mestnem parku, krožišče Ljubljanska, dvorišče Celjski dom, Herkulovo svetišče ter Stara grofija. Cilji izvedenih projektov so izboljšanje infrastrukture premostitvenih objektov na območju mesta Celja, ureditev rekreacijskega in turističnega območja okolice Šmartinskega jezera.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekti so dokončani razen sanacija mostu čez Hudinjo v Trnovljah, ki je zaradi obsežnosti sanacijskih del še nedokončana, sicer je most prevozen. Most čez Koprivnico na cesti v Lokrovec je v fazi izvedbe.

160602 Priprava zemljišč 118.000 68.900

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 referendumске kampanje (EU volitve), stroškov oglaševalskih storitev in objav v NT&RC (objava javnega naznanila v zvezi s projektom modeli vrednotenja nepremičnin, objava malega oglasa za prodajo nepremičnin).

Priprava zemljišč - rušenje

Na tej postavki so bili v letu 2019 realizirani naslednji odhodki:

- dokončanje rušitve objekta Teharska 62,
- rušitev garaž na Gregorčičevi ulici,
- rušitev objektov Lava 18 in Lava 21,
- odstranitev gradbenega odpadka od rušitve objekta Zvodno 5b.

Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine v zvezi z ohranjenjem zidu pri nameravani rušitvi objekta na Vodnikovi ulici (nekdanja pekarna), je bilo potrebno projektno dokumentacijo spremeniti. Navedeno predstavlja izvedbo rušitve objekta v leto 2020.

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 bilo 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 rušitev 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 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 bilo potrebno ta del projektne dokumentacije spremeniti. Navedeno predstavlja izvedbo rušitve objekta pekarne na Vodnikovi ulici v letu 2020.

160612 DN-10 632.366 632.366

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, vročevoda, dovozne ceste ter električne infrastrukture).

Sredstva na postavki so porabljena za izvedbo komunalne infrastrukture: meteorne ter fekalne kanalizacije vključno z zadrževalnim bazenom, vročevoda, vodovoda, dovozne ceste ter spodnjega ustroja dovoznih ter pešpoti med bodočimi objekti, razvodov za telefonsko omrežje ter KRS, delno izvedene javne razsvetljave ter izvedbo kabliranja skupaj z Elektrom Celje.

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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za izvedbo komunalne ureditve stanovanjske soseske Dečkovo naselja - DN10. Projekt je bil v gradbenem obsegu v pretežni meri zaključen do smiselne faze glede na predvideno gradnjo šestih stanovanjskih blokov ter garažne hiše. Del infrastrukture med objekti bo izveden po zaključku posameznih faz izgradnje objektov. Projekt je zajemal izvedbo vodovoda s hidrantnim omrežjem, fekalne in meteorne kanalizacije s predvidenim zadrževalnim bazenom, izvedbo vročevoda, razvod električnega omrežja, elektronskih komunikacij ter delno izvedbo ceste ter javne razsvetljave vključno z dokončanim parkiriščem. Projekt je bil glede na zastavljen terminski plan uspešno realiziran. Ureditev komunalne infrastrukture bo zaključena v začetku leta 2020 s predvideno izvedbo tehničnega pregleda. Popolnoma dokončana cestna infrastruktura ter javna razsvetljava z razcepi ostalih vodov do posameznih objektov je planirana po izgradnji prvih dveh blokov ter garažne hiše konec leta 2020 ter zadnja etapa po zaključku preostalih štirih stanovanjskih blokov konec leta 2021.

160613 Ekonomsko poslovna infrastruktura

50.000

0

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

Sredstva so bila načrtovana kot zagotovilo uresničevanja Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje. Predvideni ukrepi za krepitev gospodarske aktivnosti na območju Mestne občine Celje - dograditev oziroma razširitev infrastrukturne ureditve ekonomsko-poslovnih con, niso bilo dokončno realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili dokončno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0080 Ekonomsko poslovna infrastruktura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila načrtovana kot zagotovilo uresničevanja Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje. Predvideni ukrepi za krepitev gospodarske aktivnosti na območju Mestne občine Celje - dograditev oziroma razširitev infrastrukturne ureditve ekonomsko-poslovnih con, niso bilo dokončno realizirani.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V preteklem letu ni prišlo do realizacije oziroma pričetka urejanja ekonomsko poslovnih con in z njo povezane ekonomsko poslovne infrastrukture, zato tudi namenska sredstva niso bila porabljena.

16069002 Nakup zemljišč

160601 Nakup zemljišč

1.728.025 1.398.994

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 poteka javna infrastruktura in nepremičnin, ki jih potrebuje Mestna občina Celje za izvedbo svojih investicij. Z nakupi nepremičnin v poslovnih conah občina stremi k temu, da zagotovi bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih gradenj na območjih, kjer je takšna gradnja podprta z ustreznimi prostorskimi akti za takšno pozidavo. Z nakupi nepremičnin v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice občina z aktivno zemljiško politiko pridobiva zemljišča in druge nepremičnine na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

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. Največ sredstev je bilo porabljenih za odkup zemljišča na območju letališča Levec (javni športni objekt), zemljišča pri mestnem pokopališču in nepremičnine v k.o. Zvodno (»Hudičev graben«), ki je bila kupljena z namenom ureditve parkirišča za pohodnike na Celjsko kočo.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen je bilo kupljenih več zemljišč na Teharjih pri železarni Štore, zaradi predvidene širitve poslovne cone. Izveden je bil nakup zemljišča v k.o. Bukovžlak, eno v neposredni bližini RCERO, drugo ob AC Celje - vzhod. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup nepremičnine pri mestnem pokopališču (Mirna pot 1) in zemljišča v k.o. Medlog, ki je potrebno za izvedbo nadomestnega protipoplavnega ukrepa v Medlogu.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih je občina odkupila v okviru postopka uveljavljanja predkupne pravice. Izveden je bil nakup solastninskega deleža na zemljišču v kareju 6 Starega mestnega jedra, odkup nepremičnine Delavska 8a, nakup solastninskega deleža na nepremičnini Tovarniška 6 (stanovanje). Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča v poslovni coni na območju ZN Trnovlje jug,

ki je bilo kupljeno z namenom pridobiti tržno zanimiva zemljišča v industrijsko - poslovni coni.

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Zagrad, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta, v postopku uveljavljanja predkupne pravice na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje. Preostali del sredstev je bil porabljen za nakup gozda v k.o. Zvodno, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin na območju Celjske koče.

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 uporabo zemljišč, ki so bile potrebne za izvedbo investicij. Večji del sredstev je bil porabljen za namen odstranitve oglaševalskih objektov, ki so bili postavljeni na občinskem zemljišču brez potrebnih dovoljenj.

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. Velik del odhodkov je bilo porabljenih tudi za izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov in pridobitve projektne dokumentacije za izvedbo investicij. Preostali del odhodkov je bil porabljen 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.11/18, 79/18) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjene.

Davek na promet nepremičnin

Sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0081 Nakup gozdov

NRP 18-0082 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 18-0083 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 18-0084 Nakup zemljišč - predkupna pravica

NRP 19-0003 Nakup objektov za rušenje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup gozdov

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za nakup gozda v k.o. Zagrad, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta, v postopku uveljavljanja predkupne pravice na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje. Preostali del sredstev je bil porabljen za nakup gozda v k.o. Zvodno, ki smo ga odkupili zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin na območju Celjske koče.

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. Največ sredstev je bilo porabljenih za odkup zemljišča na območju letališča Levec (javni športni objekt), zemljišča pri mestnem pokopališču in nepremičnine v k.o. Zvodno (»Hudičev graben«), ki je bila kupljena z namenom ureditve parkirišča za pohodnike na Celjsko kočo.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Porabljena sredstva predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin, ki jih občina potrebuje za realizacijo sprejetih prostorskih aktov. V ta namen je bilo kupljenih več zemljišč na Teharjih pri železarni Štore, zaradi predvidene širitve poslovne cone. Izveden je bil nakup zemljišča v k.o. Bukovžlak, eno v neposredni bližini RCERO, drugo ob AC Celje - vzhod. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup nepremičnine pri mestnem pokopališču (Mirna pot 1) in zemljišča v k.o. Medlog, ki je potrebno za izvedbo nadomestnega protipoplavnega ukrepa v Medlogu.

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 solastninskega deleža na zemljišču v kareju 6 Starega mestnega jedra, odkup nepremičnine Delavska 8a, nakup solastninskega deleža na nepremičnini Tovarniška 6 (stanovanje). Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča v poslovni coni na območju ZN Trnovlje jug, ki je bilo kupljeno z namenom pridobiti tržno zanimiva zemljišča v industrijsko - poslovni coni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi nepremičnin so bili, glede na zastavljen plan, izvedeni v načrtovanem obsegu. Konto nakup zemljišč - javna infrastruktura ni bil v celoti realiziran zaradi tega, ker se je finančna realizacija prodajne pogodbe za nakup zemljišča v k.o. Trnovlje, zaradi izvedbe postopka nakupa preko UE Celje, prestavila v leto 2020. Konto nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov ni v celoti realiziran zaradi dejstva, ker za solastnika objekta Tovarniška ulica 37, za nakup katerega tečejo dogovori za namen realizacije Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«, nismo uspeli najti primerne nadomestne nepremičnine. Vrednost realizacije konta nakup zemljišč - predkupna pravica je rezultat ponudbe na nepremičninskem trgu, na katerem občina z aktivno zemljiško politiko pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloka o predkupni pravici.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA /

3.2.5 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 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	REALIZACIJA 2019 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
0003	901.195,00	901.195,00	721.857,75	80,1
04	11.500,00	11.500,00	538,64	4,7
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0402	11.500,00	11.500,00	538,64	4,7
Informatizacija uprave				
04029001	11.500,00	11.500,00	538,64	4,7
<i>Informacijska infrastruktura</i>				
040322	11.500,00	11.500,00	538,64	4,7
<i>Nakup računalnikov</i>				
420202	11.500,00	11.500,00	538,64	4,7
<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>				
06	875.695,00	875.695,00	710.989,44	81,2
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	875.695,00	875.695,00	710.989,44	81,2
Dejavnost občinske uprave				
06039001	834.595,00	834.595,00	674.042,14	80,8
<i>Administracija občinske uprave</i>				
060317	592.020,00	592.020,00	492.320,49	83,2
<i>Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</i>				
400000	472.000,00	472.000,00	396.574,03	84,0
<i>Osnovne plače</i>				
400001	29.400,00	29.400,00	23.543,40	80,1
<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>				
400002	4.200,00	4.200,00	2.752,08	65,5
<i>Dodatki za delo v posebnih pogojih</i>				
400003	6.300,00	6.300,00	4.430,60	70,3
<i>Položajni dodatek</i>				
400004	500,00	500,00	335,78	67,2
<i>Drugi dodatki</i>				
400100	21.200,00	21.200,00	19.247,73	90,8
<i>Regres za letni dopust</i>				
400202	19.000,00	19.000,00	15.475,82	81,5
<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>				
400203	20.000,00	20.000,00	15.698,32	78,5
<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>				
400302	8.400,00	8.400,00	8.394,75	99,9
<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>				
400400	4.000,00	4.000,00	312,05	7,8
<i>Sredstva za nadurno delo</i>				
400900	500,00	500,00	433,13	86,6
<i>Jubilejne nagrade</i>				
400901	5.125,00	5.125,00	5.122,80	100,0
<i>Odpravnine</i>				
400902	1.395,00	1.395,00	0,00	0,0
<i>Solidarnostne pomoči</i>				
060318	92.575,00	92.575,00	78.886,20	85,2
<i>Sredstva za prispevke</i>				
401001	45.600,00	45.600,00	38.710,24	84,9
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>				
401100	33.800,00	33.800,00	28.693,66	84,9
<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>				
401101	2.700,00	2.700,00	2.318,16	85,9
<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>				
401200	450,00	450,00	258,32	57,4
<i>Prispevek za zaposlovanje</i>				
401300	525,00	525,00	437,48	83,3
<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>				
401500	9.500,00	9.500,00	8.468,34	89,1
<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>				

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2019	(4)=
	2019	2019		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
060319 Materialni stroški	150.000,00	150.000,00	102.835,45	68,6
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.500,00	2.688,27	48,9
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	2.500,00	2.500,00	2.183,66	87,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	3.200,00	2.973,38	92,9
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	15.720,00	11.616,97	73,9
402100 Uniforme in službena obleka	13.000,00	13.000,00	9.804,89	75,4
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.719,87	90,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	191,30	63,8
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	780,00	97,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	115,96	23,2
402206 Poština in kurirske storitve	21.900,00	21.900,00	15.161,27	69,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	10.603,09	75,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	3.750,00	83,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	80,00	76,32	95,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200,00	1.310,00	752,85	57,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	60,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	100,00	96,00	96,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	230,00	12,30	5,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	6.172,93	77,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.600,00	14.600,00	14.503,36	99,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	4.950,00	90,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.300,00	3.300,00	2.971,70	90,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00	8.000,00	5.211,33	65,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.100,00	41.100,00	36.947,30	89,9
060320 Nakup opreme	15.100,00	15.100,00	13.030,20	86,3
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	986,85	98,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	12.100,00	12.100,00	12.043,35	99,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
060335 Nakup avtomobilov	24.000,00	24.000,00	23.917,10	99,7
420101 Nakup avtomobilov	24.000,00	24.000,00	23.917,10	99,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.000,00	14.000,00	10.329,67	73,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	14.000,00	14.000,00	10.329,67	73,8
15029003 Izboljšanje stanja okolja	14.000,00	14.000,00	10.329,67	73,8
150201 Komunalni nadzor	9.000,00	9.000,00	7.860,39	87,3
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	7.860,39	87,3
150202 Nadzor okolja	5.000,00	5.000,00	2.469,28	49,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.469,28	49,4

3.2.5.1 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 538,64 evrov, kar pomeni 4,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019. 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 skupni 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 492.320,00 evrov, kar pomeni 83,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

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 78.886,20 evrov, kar pomeni 85,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

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 sodnih ter odvetniških stroškov v prekrškovnih postopkih in ostali stroški za nemoteno delovanje skupnega občinskega organa. Evidentirani so bili odhodki v višini 102.835,45 evrov, kar pomeni 68,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 na proračunski postavki Nakup opreme, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme, kjer so bili evidentirani odhodki v višini 986,85 evrov in na podkontu 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, kjer so evidentirani odhodki v višini 12.043,35, kar skupaj na proračunski postavki pomeni 86,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019. Nižja realizacija odhodkov je predvsem zaradi dejstva, da ni bilo potrebno nabavljati nove opreme za razmnoževanje, kot tudi ne telekomunikacijske opreme.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v letu 2019 ni bilo izkazanih odhodkov, saj nismo izvedli nobenih investicijskih ali vzdrževalnih del.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki na proračunski postavki Nakup avtomobilov, na podkontu 420101. Evidentirani so bili odhodki v višini 23.917,10 evrov, kar pomeni 99,7 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150201 Komunalni nadzor izkazani odhodki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Sredstva so bila uporabljena za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo iz prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Evidentirani so bili odhodki v višini 7.860,39 evrov, kar pomeni 87,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

150202 Nadzor okolja

V okviru podskupine 402 so na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja izkazani odhodki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Evidentirani so bili odhodki v višini 2.469,28 evrov, kar pomeni 49,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2019.

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 (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve, uniforma in službena obleka, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in drugi operativni odhodki 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 ni bilo potrebno menjati oz. dobaviti nove opreme.

V okviru proračunske postavke 060321 Investicijsko vzdrževanje ni bilo porabljenih sredstev, ker v letu 2019 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 2019 je bilo prenesenih 5.560,48 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2018, vse z dospelostjo v letu 2019.

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 /

3.2.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov	11.500	539
---------------------------	--------	-----

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 načrtovali sredstva za nakup novih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji, katerih pa v letu 2019 ni bilo potrebno menjavati, kljub načrtovanju.

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 18-0006 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 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 smo dosegli zastavljene cilje, ni pa bilo potrebno zamenjati ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, čeprav je bilo planirano, da bo potrebno določene zamenjati.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	592.020	492.320
--	---------	---------

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 2019 tako zaprta, da Mestna občina Celje z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva ni imela stroškov.

<u>060318 Sredstva za prispevke</u>	<u>92.575</u>	<u>78.886</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

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

Izdatki za prispevke delodajalca za socialno varnost so 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.

<u>060319 Materialni stroški</u>	<u>150.000</u>	<u>102.835</u>
----------------------------------	----------------	----------------

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

V okviru proračunske postavke so bila 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, električna, voda, telefon, fax, elektronska pošta, kakor tudi stroški za službena vozila, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, stroški najemnin poslovnih prostorov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški in stroški upravnih izvršb in poština in kurirske storitve. Pri vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov so zajeta sredstva, ki so potrebna za tekoče vzdrževanje telekomunikacijskega sistema TETRA in posedovanje dodeljene frekvence ter za vzdrževanje računalnikov. Sistem TETRA omogoča povezanost občinskih redarjev preko radijskih postaj na terenu. Pri tekočem vzdrževanju licenčne programske opreme so zajeti stroški rednega vzdrževanja programske opreme, ki jo pri svojem delu uporabljamo za vodenje prekrškovnih postopkov. Prav tako je potrebno vsako leto zamenjati določene kose uniform občinskih redarjev, večji del stroškov pa nastane tudi s pošiljanjem pošte, saj vsa pisanja, ki jih pošilja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, pošilja s povratnico, katero prejemniki osebno podpišejo ob prevzemu, kot to določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni. Ugodne delovne pogoje in učinkovito vodenje postopkov smo dosegli z močno zmanjšano realizacijo porabe predvidenih sredstev za materialne stroške, kar je posledica izredne varčevalne naravnosti vodenja oddelka z gospodarno uporabo proračunskih sredstev ob še vedno učinkovitem delovanju službe.

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

060320 Nakup opreme 15.100 13.030

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Dejavnost v okviru proračunske postavke je zagotavljanje nemotenega operativnega delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki smo ga lahko dosegli z nakupom naprav za terensko delo občinskih redarjev in naprav za nadzor prometa ter druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, ki nam jo nalaga veljavna cestno prometna zakonodaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0008 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 2019 nismo prekoračili sredstev, saj se je večina opreme dobavila konec leta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje 2.000 0

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 2019 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 18-0009 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 glede na potrebe nismo imeli nobenih stroškov investicijskega vzdrževanja.

060335 Nakup avtomobilov	24.000	23.917
--------------------------	--------	--------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane cilje in kateri ne
Zaradi obširnega teritorialnega in upravnega področja delovanja, smo planirali nakup enega vozila za potrebe terenskega dela medobčinskih inšpektorjev, ki smo ga med letom tudi realizirali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 18-0007 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je bil nakup novega vozila za učinkovito obvladovanje obširnega teritorialnega območja nadzora občinskih inšpektorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2019 smo dosegli zastavljen cilj, to je nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor	9.000	7.860
-------------------------	-------	-------

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

Zaradi 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.

150202 Nadzor okolja	5.000	2.469
----------------------	-------	-------

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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje s ciljem, da v okolju v katerem izvaja nadzor, posreduje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov.

Cilje smo dosegali z izdajo odločb oziroma zapisnikov na račun kršiteljev, kar je razvidno tudi iz višine porabljenih proračunskih sredstev. Služba za inšpekcijski nadzor izvaja naloge prioritarno na naslednjih področjih: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadnih voda, varstvo cest, zasedbe javnih površin, oglaševanja in turistične takse. Prav tako je bilo na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 101/2011 s spremembami in dopolnitvami), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bilo ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Področje kanalizacije in odpadnih voda se nadzoruje na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 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:

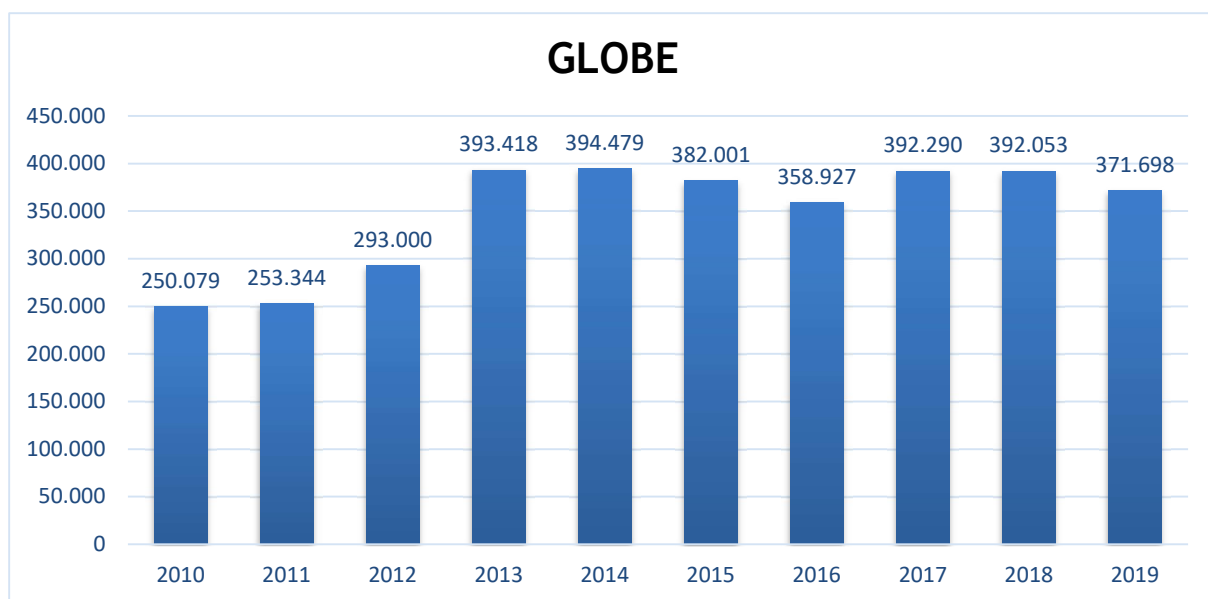
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

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 postavitve objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, ki jih sprejemajo občine ustanoviteljice, smo na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu dosegli, kar je razvidno tudi iz spodnjega diagrama.



Graf: Primerjava prihodkov Medobčinskega inšpektorata in redarstva iz naslova glob, v obdobju 2010 - 2019 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 2019-2022				LETO 2019		
			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	162.000,00	151.851,14	01.01.2019	31.12.2019	162.000,00	151.851,14	93,74
OSZ	06039001	Nakup pisarniške opreme - MČ/KS	102.300,00	61.705,42	01.01.2019	31.12.2019	102.300,00	61.705,42	60,32
OSZ	06039001	Nakup računalnikov in prog. opreme - MČ/KS	1.890,00	878,58	01.01.2019	31.12.2019	1.890,00	878,58	46,49
OSZ	06039001	Investicijsko vzdrževanje - MČ/KS	77.640,00	49.803,08	01.01.2019	31.12.2019	77.640,00	49.803,08	64,15
OSZ	06039001	Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - MČ/KS	149.910,00	122.976,01	01.01.2019	31.12.2019	149.910,00	122.976,01	82,03
OSZ	06039001	Nakup telekomunikacijske opreme - MČ/KS	420,00		01.01.2019	31.12.2019	420,00		
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	35.000,00	28.860,68	01.01.2019	31.12.2019	35.000,00	28.860,68	82,46
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000,00	4.192,31	01.01.2019	31.12.2019	10.000,00	4.192,31	41,92
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	15.000,00	13.845,49	01.01.2019	31.12.2019	15.000,00	13.845,49	92,30
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	315.000,00	284.472,60	01.01.2019	31.12.2019	315.000,00	284.472,60	90,31
OSZ	07039001	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	5.184,00	5.172,69	01.01.2019	31.12.2019	5.184,00	5.172,69	99,78
OSZ	07039001	Investicijsko vzdrževanje - CZ	13.495,00	13.390,36	01.01.2019	31.12.2019	13.495,00	13.390,36	99,22
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	01.01.2019	31.12.2019	205.200,00	205.200,00	100,00
OSZ	07039002	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	01.01.2019	31.12.2019	200.000,00	200.000,00	100,00
OSZ	13029003	Upravljanje mobilnosti	9.150,00	3.270,00	01.01.2019	31.12.2019	9.150,00	3.270,00	35,74

4.1.2 KABINET ŽUPANA

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2019 - 2022				LETO 2019		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Kabinet župana	01019001	Nakup računalniške opreme	16.140,00	14.526,35	1.01.2019	31.12.2019	16.140,00	14.526,35	90,00
Kabinet župana	01019001	Nakup računalniške opreme	4.500,00	3.721,56	1.01.2019	31.12.2019	4.500,00	3.721,56	82,70

4.1.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2019 - 2022				LETO 2019		
			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	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	200,00	0,00	0,00
ODD	14039002	NOVOGRADNJE V TURIZMU 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	10.000,00	0,00	0,00
ODD	14039002	NOVOGRADNJE- UREDITEV OBMOČJA OKOLI STAREGA GRADU	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	200,00	0,00	0,00
ODD	14039002	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-TURIZEM 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	1.000,00	0,00	0,00
ODD	15059001	GEO4FUN	0,00	0,00	01.01.2017	31.12.2019	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZDRAVSTVO 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	200,00	0,00	0,00
ODD	17029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZDRAVSTVO	1.233.321,00	0,00	01.01.2019	31.12.2021	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	NAČRTI IN DRUGA PROJ.DOK.-KD-4.FAZA	6.169.891,00	169.891,00	01.01.2012	31.12.2024	0,00	0,00	0,00

ODD	18039005	ADAPTACIJA KD 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	10.000,00	0,00	0,00
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2019	58.914,00	58.914,00	01.01.2019	31.12.2019	110.122,00	58.914,00	53,50
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2019	224.500,00	224.500,00	01.01.2019	31.12.2019	239.070,00	224.050,00	93,72
ODD	18039005	OBNOVA DVORANE IN FOYER-JA V SLG CELJE	824.180,00	824.180,00	01.01.2019	31.12.2019	674.180,00	674.180,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ŠPORT 2019	61.800,00	61.800,00	01.01.2019	31.12.2019	61.800,00	61.800,00	100,00
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠPORT 2019	7.845,00	7.845,00	01.01.2019	31.12.2019	30.000,00	7.845,00	26,15
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAV.ŠP.INF. 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI - NADZOR 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	1.000,00	0,00	0,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2019	13.907,00	13.907,00	01.01.2019	31.12.2019	16.000,00	13.907,00	86,92
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2019	252.700,00	252.700,00	01.01.2019	31.12.2019	252.700,00	252.700,00	100,00
ODD	19029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - VRTEC AČ	170.698,00	170.698,00	01.01.2019	31.12.2019	170.700,00	170.698,00	100,00
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTEC AČ	17.260,00	17.260,00	01.01.2019	31.12.2019	17.385,00	17.260,00	99,28
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - II. OŠ	1.098.528,00	48.528,00	01.01.2012	31.12.2022	15.000,00	6.311,00	42,07
ODD	19039001	IZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	1.756.788,00	32.788,00	01.01.2018	31.12.2020	65.600,00	32.788,00	49,98
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2019	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2019	87.768,00	87.768,00	01.01.2019	31.12.2019	99.500,00	87.768,00	88,21
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2019	232.172,00	232.172,00	01.01.2019	31.12.2019	236.628,00	232.172,00	98,12
ODD	19039002	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA GLASBENE ŠOLE	0,00	0,00	01.01.2018	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
ODD	19039004	ENERGY & SCHOOL	165.750,00	165.750,00	01.01.2017	31.12.2020	61.144,00	56.089,00	91,73

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2019			
			Proračun 2019	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	18039005	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KULTURA 2019	700.000,00	110.122,00	58.914,00	53,50

ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFER - KULTURA 2019	59.000,00	239.070,00	224.500,00	93,91
ODD	18059001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAV.ŠP.INF. 2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19029001	OBNOVE - INTERVENCIJE VRTCI - 2019	100.000,00	16.000,00	13.907,00	86,92
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTCI - 2019	70.000,00	252.700,00	252.700,00	100,00
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OŠ - NADZOR 2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ODD	19039001	INVESTICIJSKI TRANSFER OŠ - 2019	170.000,00	236.628,00	232.172,00	98,12
ODD	19039001	ZGRADNJA PRIZIDKA - OŠ HUDINJA	217.500,00	65.600,00	32.788,00	49,98

Novi projekti, ki so se med letom uvrstili v NRP 2019

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2019			
			Proračun 2019	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	17029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
ODD	18039005	OBNOVA DVORANE IN FOYER-JA V SLG CELJE	0,00	674.180,00	674.180,00	100,00
ODD	19029001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - VRTEC AČ	0,00	170.700,00	170.698,00	100,00
ODD	19029001	INVESTICIJSKI TRANSFER - VRTEC AČ	0,00	17.385,00	17.260,00	99,28

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2019			
			Proračun 2019	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
ODD	19039001	OBNOVE - INTERVENCIJE OŠ - 2019	100.000,00	99.500,00	87.768,00	88,21

4.1.4 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2019 - 2022				LETO 2019		
			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	109.500,00	109.500,00	1.1.2019	31.12.2019	109.500,00	109.500,00	100,00
OOPK	04039003	NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	9.768.000,00	2.107.256,90	1.1.2019	31.12.2019	4.934.000,00	2.107.256,90	42,71
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	149.000,00	104.315,34	1.1.2019	31.12.2019	149.000,00	104.315,00	70,01
OOPK	06019003	UREDITEV SKAKALNIC IN PRIPADAJOČIH OBJEKTOV ŠJ	266.716,00	266.716,00	1.1.2017	31.12.2019	127.120,00	124.834,92	98,20
OOPK	11029001	PREHRANSKA SAMOOSKRBA SAV.REGIJE Z ZELENJAVO	50.000,00	0,00	1.1.2017	31.12.2019	1.000,00	0,00	0,00
OOPK	11029004	SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	97.423,00	97.422,54	1.1.2019	31.12.2019	97.423,00	97.422,54	100,00
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	525.427,00	328.408,33	1.1.2009	31.12.2019	525.427,00	328.408,33	62,50
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNEN ZEMELJSKI PLIN	931.587,00	931.587,00	1.1.2017	31.12.2019	593.073,00	593.072,56	100,00
OOPK	12079001	OSKRBA S TOPLOTO	1.327.760,00	773.993,78	1.1.2019	31.12.2019	1.327.760,00	773.993,78	58,29
OOPK	13029002	SEVERNA VEZNA CESTA - NASIP	83.150,00	83.150,00	1.1.2016	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	322.190,00	156.429,00	1.1.2019	31.12.2020	347.474,00	156.429,00	45,02
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	783.000,00	718.281,50	1.1.2019	31.12.2019	783.000,00	718.281,50	91,73
OOPK	13029002	PLOČNIK ŠMARJETA	426.806,00	27.791,00	1.1.2019	31.12.2020	100.000,00	27.791,00	27,79
OOPK	13029002	CESTA BUKOVŽLAK	150.000,00	0,00	1.1.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	KROŽIŠČE NA LJUBLJANSKI CESTI	180.000,00	149.461,00	1.1.2019	31.12.2020	170.000,00	149.461,00	87,92
OOPK	13029003	SUBVENCIJE JPP	3.985.500,00	738.607,09	1.1.2019	31.12.2026	750.000,00	738.607,09	98,48
OOPK	13029003	SUBVENCIJE - AVTOTAKSI	20.000,00	0,00	1.1.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	2.828.963,00	2.828.930,00	1.1.2011	31.12.2020	120.600,00	120.567,08	99,97
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	2.594.474,00	240.710,19	1.1.2017	31.12.2021	315.173,00	4.236,19	1,34
OOPK	13029003	CTN - TM (P+R)	501.674,00	376.265,35	1.1.2017	31.12.2020	416.393,00	371.385,35	89,19
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKÉ POVEZAVE CELJE-VOJNIK-DOBRNA	56.068,00	0,00	1.1.2017	31.12.2020	48.068,00	0,00	0,00

OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKÉ POVEZAVE CELJE-ŠTÖRE-ŠENTJUR	48.000,00	0,00	1.1.2019	31.12.2021	2.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	REGIJSKE KOLESARSKÉ POVEZAVE CELJE-ŽALEC	11.000,00	0,00	1.1.2019	31.12.2021	2.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	NABAVA AVTOBUSOV ZA JPP	1.406.172,00	1.406.172,00	31.8.2017	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KOLESARSKÉGA PROM. IN JPP	1.311.247,00	1.311.247,00	31.8.2017	31.12.2019	811.776,00	809.775,20	99,75
OOPK	13029003	IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE	1.394.118,00	303.164,42	31.8.2017	31.12.2021	301.000,00	300.724,42	99,91
OOPK	13029003	POSTAJE IZPOSOJE JAVNIH KOLES	251.352,00	32.882,94	1.1.2018	31.12.2020	44.176,00	25.806,94	58,42
OOPK	13029003	EKSPERIMENTALNA UREDITEV LILEKÖVE IN GUBČEVE	1.860.673,00	309.493,61	1.1.2018	31.12.2020	676.912,00	286.640,61	42,35
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSOJE KOLES	500.000,00	0,00	1.1.2019	31.12.2020	5.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠČE IN KOLESARJE	688.636,00	976,00	1.1.2019	31.12.2021	7.000,00	976,00	13,94
OOPK	13029003	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	0,00	0,00	1.1.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	3.089.652,00	0,00	1.1.2019	31.12.2022	0,00	0,00	0,00
OOPK	14029001	GENERATOR	6.586.168,00	4.202.380,00	1.1.2016	31.12.2020	3.624.000,00	3.494.502,33	96,43
OOPK	14029001	SUBVENCIJE ZASEBNIKOM - GOSPODARSTVO	275.000,00	260.088,91	1.1.2019	31.12.2019	275.000,00	260.088,91	94,58
OOPK	15019001	ENERGETSKA ÖBNOVA - ELENA	195.320,00	195.320,00	1.1.2016	31.12.2019	25.297,00	24.968,69	98,70
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA ÖSTALIH JAVNIH ÖBJEKTOV MÖC	119.377,00	19.376,55	1.1.2019	31.12.2021	20.000,00	19.376,55	96,88
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-ÖŠ HUDINJA	244.532,00	244.532,00	1.1.2017	31.12.2019	238.794,00	236.456,05	99,02
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-ÖŠ GLAZIJA	263.153,00	263.153,00	1.1.2017	31.12.2019	254.589,00	254.589,00	100,00
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-II. ÖŠ	151.554,00	151.554,00	1.1.2017	31.12.2019	146.337,00	146.337,00	100,00
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-IV. ÖŠ	224.231,00	224.231,00	1.1.2017	31.12.2019	218.505,00	216.782,02	99,21
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-VRTEC ŽIV ŽAV	126.268,00	126.268,00	1.1.2017	31.12.2019	121.810,00	121.810,00	100,00
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-VRTEC ISKRICA	92.949,00	92.949,00	1.1.2017	31.12.2019	89.490,00	89.490,00	100,00
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-VRTEC MAVRICA	119.294,00	119.294,00	1.1.2017	31.12.2019	115.045,00	115.045,00	100,00
OOPK	15019001	ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH ÖBJ. JZP-CELJSKI ÖDOM	815.317,00	815.317,00	1.1.2017	31.12.2019	823.425,00	789.768,40	95,91
OOPK	15019001	PRENOVA ÖCELJSKEGA ÖDOMA	1.467.659,00	1.117.659,20	1.1.2018	31.12.2021	1.070.000,00	1.054.342,20	98,54

OOPK	15029001	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	1.759.857,00	615.752,00	1.1.2019	31.12.2019	1.759.857,00	597.183,97	33,93
OOPK	15029001	NADGRADNJA RCERO MBO II.FAZA - FRAKCIJE	3.090.534,00	3.090.534,00	1.1.2018	31.12.2019	2.114.943,00	2.114.943,00	100,00
OOPK	15029001	NAKUP KOMUNALNIH VOZIL	144.448,00	144.448,00	1.1.2018	31.12.2019	144.448,00	144.448,00	100,00
OOPK	15029002	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.231.000,00	745.922,04	1.1.2019	31.12.2019	1.231.000,00	745.922,04	60,59
OOPK	15029002	ODVAJ.IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V POREČJU SAVINJE	9.084.489,00	349.417,00	1.1.2018	31.12.2023	271.000,00	249.876,05	92,21
OOPK	15029003	SANACIJA ZEMLJIN	205.902,00	205.901,92	1.1.2018	31.12.2019	25.000,00	16.626,92	66,51
OOPK	16029003	OBNOVE FASAD V SMJ	905.106,00	905.106,00	1.1.2014	31.12.2020	155.000,00	115.593,37	74,58
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	2.217.000,00	1.965.407,00	1.1.2019	31.12.2019	2.217.000,00	1.965.407,00	88,65
OOPK	16039002	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	244.931,00	217.969,00	1.1.2018	31.12.2019	180.000,00	153.037,87	85,02
OOPK	16039003	ZPO - JAVNI OBJEKTI	3.899.430,00	2.942.460,75	1.1.2019	31.12.2020	2.942.530,00	2.942.460,75	100,00
OOPK	16039005	TRŽNIČNA DEJAVNOST	1.759.678,00	1.759.678,00	1.1.2014	31.12.2020	280.592,00	280.592,04	100,00
OOPK	16039005	REŽIJSKI OBRAT - OPREMA	100.000,00	88.264,74	1.1.2019	31.12.2019	100.000,00	88.264,74	88,26
OOPK	16069001	KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	313.459,00	307.881,00	1.1.2017	31.12.2019	130.000,00	124.422,04	95,71
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	1.064.573,00	1.062.593,00	1.1.2016	31.12.2019	183.000,00	181.020,01	98,92
OOPK	16069001	UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	74.750,00	6.585,87	1.1.2019	31.12.2019	74.750,00	6.585,87	8,81
OOPK	16069001	OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	760.885,00	464.292,00	1.1.2019	31.12.2019	760.885,00	464.292,00	61,02
OOPK	16069001	TRNOVELJSKI MOST	522.418,00	422.418,00	1.1.2019	31.12.2020	422.418,00	422.418,00	100,00
OOPK	16069001	MOST MARJANA JERINA	137.731,00	137.731,00	1.1.2019	31.12.2019	137.731,00	137.731,00	100,00
OOPK	16069001	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ - RUŠENJE	161.455,00	113.990,00	1.1.2018	31.12.2019	112.000,00	64.535,29	57,62
OOPK	16069001	DN - 10	1.119.159,00	678.670,00	31.8.2017	31.12.2021	632.366,00	632.365,56	100,00
OOPK	16069001	EKONOMSKO POSLOVNA INFRASTRUKTURA	1.500.000,00	0,00	1.1.2018	31.12.2019	50.000,00	0,00	0,00
OOPK	16069002	NAKUP OBJEKTOV ZA RUŠENJE	160.000,00	131.500,00	1.1.2019	31.12.2019	160.000,00	131.500,00	82,19
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	40.400,00	40.360,10	1.1.2019	31.12.2019	40.400,00	40.360,10	99,90
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	160.000,00	131.502,07	1.1.2019	31.12.2019	160.000,00	131.502,07	82,19
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	477.625,00	401.725,85	1.1.2019	31.12.2019	477.625,00	401.725,85	84,11
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	700.000,00	561.949,65	1.1.2019	31.12.2019	700.000,00	561.949,65	80,28

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2019			
			Proračun 2019	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	330.000,00	149.000,00	104.315,00	70,01
OOPK	06019003	UREDITEV SKAKALNIC IN PRIPADAJOČIH OBJEKTOV ŠJ	93.120,00	127.120,00	124.834,92	98,20
OOPK	13029002	SEVERNA VEZNA CESTA - NASIP	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	INVESTICIJSKE OBNOVE IN GRADNJA CEST	222.190,00	347.474,00	156.429,00	45,02
OOPK	13029002	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.147.000,00	783.000,00	718.281,50	91,73
OOPK	13029002	PLOČNIK ŠMARJETA	400.000,00	100.000,00	27.791,00	27,79
OOPK	13029002	CESTA BUKOVŽLAK	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029002	KROŽIŠČE NA LJUBLJANSKI CESTI	130.000,00	170.000,00	149.461,00	87,92
OOPK	13029003	SUBVENCIIJE - AVTOTAKSI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	UREDITEV MREŽE KOLESARSKIH POVEZAV V MOC	523.779,00	315.173,00	4.236,19	1,34
OOPK	13029003	NABAVA AVTOBUSOV ZA JPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	IZGRADNJA SVC Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE	600.000,00	301.000,00	300.724,42	99,91
OOPK	13029003	POSTAJE IZPOSOJE JAVNIH KOLES	220.954,00	44.176,00	25.806,94	58,42
OOPK	13029003	EKSPERIMENTALNA UREDITEV LILEKOVE IN GUBČEVE	952.076,00	676.912,00	286.640,61	42,35
OOPK	13029003	SISTEM IZPOSOJE KOLES	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OOPK	13029003	INFRASTRUKTURA ZA PEŠČE IN KOLESARJE	1.000,00	7.000,00	976,00	13,94
OOPK	13029003	UPRAVLJANJE MOBILNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	13029004	POSODOBITEV NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OOPK	14029001	GENERATOR	2.789.969,00	3.624.000,00	3.494.502,33	96,43
OOPK	15019001	PRENOVA CELJSKEGA DOMA	700.000,00	1.070.000,00	1.054.342,20	98,54
OOPK	16069001	DN - 10	496.391,00	632.366,00	632.365,56	100,00
OOPK	16069002	NAKUP OBJEKTOV ZA RUŠENJE	200.000,00	160.000,00	131.500,00	82,19
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	200.000,00	160.000,00	131.502,07	82,19

OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	500.000,00	700.000,00	561.949,65	80,28
------	----------	------------------------------------	------------	------------	------------	-------

Druge spremembe projektov (sprememba vrednosti za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja)

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2019			
			Proračun 2019	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
OOPK	04039003	NAKUP STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	109.500,00	109.500,00	100,00
OOPK	11029004	SUBVENCije V KMETIJSTVU	100.000,00	97.423,00	97.422,54	100,00
OOPK	12049001	OSKRBA S PLINOM	570.000,00	525.427,00	328.408,33	62,50
OOPK	12049001	POLNILNICA ZA STISNjen ZEMELJSKI PLIN	560.000,00	593.073,00	593.072,56	100,00
OOPK	13029003	SUBVENCije JPP	700.000,00	750.000,00	738.607,09	98,48
OOPK	13029003	CTN - TM (P+R)	421.283,00	416.393,00	371.385,35	89,19
OOPK	13029003	UKREPI ZA IZBOLjŠANJE KOLESARSKEGA PROM. IN JPP	895.470,00	811.776,00	809.775,20	99,75
OOPK	16069001	MUZEJSKI TRG	200.000,00	183.000,00	181.020,01	98,92
OOPK	16069002	NAKUP GOZDOV	40.000,00	40.400,00	40.360,10	99,90
OOPK	16069002	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AKTOV	500.000,00	477.625,00	401.725,85	84,11

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

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2019 - 2022				LETO 2019		
			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	11.500,00	538,64	1.01.2019	31.12.2019	11.500,00	538,64	4,68
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	15.100,00	13.030,00	1.01.2019	31.12.2019	15.100,00	13.030,00	86,29
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	2.000,00	-	1.01.2019	31.12.2019	2.000,00	-	-
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	24.000,00	23.917,10	1.01.2019	31.12.2019	24.000,00	23.917,10	99,65

Projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	LETO 2019			
			Proračun 2019	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	24.000,00	15.100,00	13.030,00	86,29
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	20.000,00	24.000,00	23.917,10	99,65

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

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	400.094.831	375.325.992
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.152.467	1.080.514
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.798.166	913.103
02	NEPREMIČNINE	004	387.337.236	344.463.120
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	149.908.762	130.249.509
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	54.805.675	50.631.181
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	34.199.893	30.796.403
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	61.682.468	64.221.457
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	79.668.799	76.533.728
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	16.083.109	14.212.737
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.669.983	754.985
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.891.841	4.119.629
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	77.561	51.544
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	265.229	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.798.452	3.623.139
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	6.374.239	5.658.253
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.804	5.187
	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	416.177.940	389.538.729
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.444.804	1.776.781
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	12.358.786	12.726.983
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	358.180	328.615
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.815.076	2.010.715
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	568.513	985.004
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.045.282	2.096.103
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	6.570.986	7.305.797
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	749	749
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	403.819.154	376.811.746
90	SPLOŠNI SKLAD	045	370.775.462	352.243.164
91	REZERVNI SKLAD	046	821.535	781.031
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	31.861.455	23.421.154
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	5.695	11.390
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	416.177.940	389.538.729
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.444.804	1.776.781

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 - 0100002855	Proračun MOC	2.669.231,53
01211 - 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	17.553,20
01211 - 6450787049	Mestna četrt Center	8.244,60
01211 - 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	7.598,93
01211 - 6450786564	Mestna četrt Gaberje	15.618,02
01211 - 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	16.047,31
01211 - 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	10.246,33
01211 - 6450787340	Mestna četrt Savinja	15.101,70
01211 - 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	3.133,05
01211 - 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	11.118,64
01211 - 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	5.339,15
01211 - 6450788116	Kraj. skupnost Šmartno v Rož. dol.	8.424,95
01211 - 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	5.182,96
01211 - 6450786661	Mestna četrt Kajuh	47.669,40
01211 - 6450787243	Mestna četrt Slavko Štander	19.148,87
01211 - 6450787146	Mestna četrt Nova vas	57.098,74
01211 - 6450787437	Mestna četrt Hudinja	20.430,54
01211 - 6450787631	Mestna četrt Lava	16.292,21
01211 - 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	42.781,07
01211 - 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	6.967,96
Skupaj		3.003.229,16

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev - skupine kontov 06, 07

Naložbe v delnice znašajo 1 evro. V letu 2019 je Mestna občina Celje v skladu s sprejetim proračunom prodala večino delnic. V nove delnice Mestna občina Celje v

tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 12.479.269 evrov. V primerjavi z letom 2018 so se povečale za 3,4 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 49.203.198 evrov. V primerjavi z letom 2018 so se povečale za 0,1 %.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2019 je prišlo do povečanja vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izvedbe cenitve infrastrukturnih objektov.

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 79.668.799 evrov in se je v letu 2018 povečala za 4,1 %. Večji prejemniki teh sredstev so JZ Celjske lekarne v višini 9.324.465 evrov, Osrednja knjižnica Celje v višini 8.013.223 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 7.761.880 evrov, Zdravstveni dom Celje v višini 7.379.470 evrov in Osnovna šola Frana Kranjca v višini 6.623.669 evrov.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2019 3,9 mio evrov terjatev do svojih kupcev ter 2,8 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 31.12.2019 za 4,9 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 0,9 mio evrov, od tega 0,3 mio obveznosti za plačilo DDV-ja, ki zapade v plačilo v letu 2020.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Mestna občina Celje v letu 2019 ni opravljala plačilnega prometa preko zakladniškega podračuna EZR občine.