

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE

Zaključni račun proračuna
Mestne občine Celje
za leto 2011



Celje, februar 2012

VSEBINA

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	4
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	5
2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	5
2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	15
2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA	17
2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	18
2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	18
2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	18
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	19
3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	19
3.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	19
3.1.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	91
3.1.3 RAČUN FINANCIRANJA	91
3.1.4 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	93
3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC	97
3.2.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	97
3.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine.....	97
3.2.1.2 Poslovno poročilo	108
3.2.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	124
3.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine.....	124
3.2.2.2 Poslovno poročilo	138
3.2.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	169
3.2.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine.....	169
3.2.3.2 Poslovno poročilo	177
3.2.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti	190
3.2.4 KABINET ŽUPANA	214
3.2.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine.....	214
3.2.4.2 Poslovno poročilo	221
3.2.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	235
3.2.5.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine.....	235
3.2.5.2 Poslovno poročilo	258
3.2.6 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	286
3.2.6.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine.....	286
3.2.6.2 Poslovno poročilo	290
4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	298
5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA.....	303
5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	305

5.2	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev	305
5.3	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	305
5.4	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	306
5.5	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	306
5.6	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	306

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje je mestni svet na svoji seji dne 13. 03. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2011 se objavi v _____.

Št. 450-21/2012

Kraj, datum

Župan

Bojan Šrot

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

2.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi proračuna za leto 2011 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2011 in 2012,
- zadnjih makroekonomskih izhodišč,
- zadnje spremembe Zakona o financiranju občin,
- novega plačnega sistema,
- videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov za razvoj za sofinanciranje investicij oz. razvojnih programov,
- predvidene realizacije proračuna 2010,
- že začrtanih razvojnih poti in razvojnih programov in
- naših finančnih možnosti.

2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

2.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

**REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2011	VP2011	RE1211	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	60.617.837,00	54.001.468,00	48.500.719,48	89,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	48.250.535,00	48.030.988,00	44.655.247,46	93,0
70 DAVČNI PRIHODKI	34.691.082,00	34.432.082,00	33.039.519,69	96,0
700 Davki na dohodek in dobiček	24.395.766,00	24.395.766,00	24.395.766,00	100,0
7000 Dohodnina	24.395.766,00	24.395.766,00	24.395.766,00	100,0
703 Davki na premoženje	8.513.000,00	8.254.000,00	7.820.076,91	94,7
7030 Davki na nepremičnine	7.591.500,00	7.491.500,00	6.825.799,67	91,1
7031 Davki na premoženje	6.000,00	6.500,00	5.688,05	87,5
7032 Davki na dediščine in darila	155.000,00	226.000,00	325.545,49	144,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	760.500,00	530.000,00	663.043,70	125,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.782.316,00	1.782.316,00	809.392,77	45,4
7044 Davki na posebne storitve	40.000,00	40.000,00	189.423,75	473,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.742.316,00	1.742.316,00	619.969,02	35,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	14.284,01	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	14.284,01	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13.559.453,00	13.598.906,00	11.615.727,77	85,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.658.164,00	9.565.664,00	6.780.269,54	70,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.997.100,00	1.982.100,00	1.474.936,17	74,4
7102 Prihodki od obresti	14.416,00	9.416,00	7.683,45	81,6
7103 Prihodki od premoženja	7.646.648,00	7.574.148,00	5.297.649,92	69,9
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	13.027,13	86,9
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	13.027,13	86,9
712 Globe in druge denarne kazni	294.000,00	294.000,00	255.167,83	86,8
7120 Globe in druge denarne kazni	294.000,00	294.000,00	255.167,83	86,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	203.600,00	213.600,00	211.432,18	99,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	203.600,00	213.600,00	211.432,18	99,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.388.689,00	3.510.642,00	4.355.831,09	124,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.388.689,00	3.510.642,00	4.355.831,09	124,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.550.000,00	800.000,00	454.879,10	56,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	150.000,00	100.000,00	64.116,64	64,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	150.000,00	100.000,00	63.716,64	63,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	400,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.400.000,00	700.000,00	390.762,46	55,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.400.000,00	700.000,00	390.762,46	55,8
73 PREJETE DONACIJE	5.450,00	3.380,00	9.530,00	282,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.450,00	3.380,00	9.530,00	282,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.450,00	3.380,00	4.550,00	134,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	4.980,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2011	VP2011	RE1211	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.685.952,00	5.041.200,00	3.327.367,80	66,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.552.349,00	4.966.200,00	3.254.467,80	65,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.147.051,00	4.560.902,00	3.004.565,09	65,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	405.298,00	405.298,00	249.902,71	61,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	133.603,00	75.000,00	72.900,00	97,2
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	58.603,00	0,00	0,00	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	75.000,00	75.000,00	72.900,00	97,2
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	125.900,00	125.900,00	53.695,12	42,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	125.900,00	125.900,00	53.695,12	42,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	125.900,00	125.900,00	53.695,12	42,7
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	63.883.880,00	57.207.584,00	50.341.265,41	88,0
40 TEKOČI ODHODKI	18.440.774,00	17.129.130,00	15.181.839,59	88,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.036.765,00	2.998.609,00	2.884.852,66	96,2
4000 Plače in dodatki	2.586.721,00	2.528.758,00	2.453.728,71	97,0
4001 Regres za letni dopust	102.594,00	103.532,00	100.291,96	96,9
4002 Povračila in nadomestila	220.346,00	220.171,00	207.029,58	94,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	84.104,00	87.748,00	78.569,96	89,5
4004 Sredstva za nadurno delo	2.400,00	2.900,00	804,08	27,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	40.600,00	55.500,00	44.428,37	80,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	494.320,00	479.801,00	470.753,61	98,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240.202,00	233.385,00	229.410,29	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191.852,00	185.366,00	181.978,35	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.831,00	1.766,00	1.540,90	87,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.857,00	2.716,00	2.570,76	94,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.578,00	56.568,00	55.253,31	97,7
402 Izdatki za blago in storitve	14.489.589,00	13.155.220,00	11.345.215,64	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	743.943,00	628.111,00	450.965,08	71,8
4021 Posebni material in storitve	446.812,00	405.212,00	280.874,84	69,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.822.574,00	2.068.658,00	1.534.417,23	74,2
4023 Prevozni stroški in storitve	85.350,00	89.350,00	69.670,96	78,0
4024 Izdatki za službena potovanja	27.863,00	25.263,00	16.144,63	63,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.499.432,00	6.801.455,00	6.198.254,21	91,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	972.347,00	587.147,00	518.265,48	88,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.891.268,00	2.550.024,00	2.276.623,21	89,3
403 Plačila domačih obresti	360.000,00	435.400,00	430.917,68	99,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	352.000,00	423.400,00	421.778,95	99,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.000,00	12.000,00	9.138,73	76,2
409 Rezerve	60.100,00	60.100,00	50.100,00	83,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.100,00	50.100,00	50.100,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	26.238.966,00	26.968.498,00	24.892.904,07	92,3
410 Subvencije	847.300,00	810.333,00	672.798,41	83,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	38.000,00	33.070,00	19.997,71	60,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	809.300,00	777.263,00	652.800,70	84,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.938.719,00	10.626.297,00	10.137.526,00	95,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	64.000,00	64.000,00	54.184,00	84,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	247.859,00	256.494,00	230.289,10	89,8
4119 Drugi transferi posameznikom	9.626.860,00	10.305.803,00	9.853.052,90	95,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	464.618,00	448.608,00	429.815,09	95,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	464.618,00	448.608,00	429.815,09	95,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2011	VP2011	RE1211	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	14.988.329,00	15.083.260,00	13.652.764,57	90,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	849.000,00	809.000,00	791.540,48	97,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	270.000,00	265.000,00	530.000,00	200,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.869.452,00	8.183.930,00	8.112.320,31	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.999.877,00	5.825.330,00	4.218.903,78	72,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.943.026,00	9.870.575,00	8.387.604,99	85,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.943.026,00	9.870.575,00	8.387.604,99	85,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	435.000,00	70.000,00	40.076,65	57,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	41.000,00	40.900,00	25.653,08	62,7
4202 Nakup opreme	278.550,00	259.550,00	206.128,99	79,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.820,00	11.820,00	11.682,59	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.535.579,00	6.503.350,00	5.675.444,02	87,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.725.585,00	1.743.995,00	1.471.016,94	84,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.007.000,00	660.668,00	585.366,86	88,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	172.000,00	130.000,00	83.403,00	64,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	736.492,00	450.292,00	288.832,86	64,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.261.114,00	3.239.381,00	1.878.916,76	58,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.809.000,00	2.863.141,00	1.504.224,97	52,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.430.000,00	1.484.141,00	1.127.482,36	76,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	379.000,00	379.000,00	376.742,61	99,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	452.114,00	376.240,00	374.691,79	99,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	452.114,00	376.240,00	374.691,79	99,6
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKA)	-3.266.043,00	-3.206.116,00	-1.840.545,93	57,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)	-2.920.459,00	-2.780.132,00	-1.417.311,70	51,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)	3.570.795,00	3.933.360,00	4.580.503,80	116,5
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Prihodek ali odhodek se prizna, če je poslovni dogodek nastal, denar oziroma njegov ustreznik pa je prejet oziroma izplačan.

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu MOC za leto 2011 znašala 54.001.468 eurov, realizirani pa so bili v višini 48.500.719 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani prihodki za leto 2011, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2010 in z veljavnim proračunom za leto 2011.

Z.št.	Prihodki	Realizacija 2010	Delež v %	Realizacija 2011	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	34.533.301	68,3	33.039.519	68,1	95,7
2	Nedavčni prihodki	4.871.546	9,6	11.615.728	24,0	238,4
3	Kapitalski prihodki	4.508.244	8,9	454.879	0,9	10,1
4	Prejete donacije	10.629	0	9.530	0	89,7
5	Transforni prihodki	6.636.957	13,1	3.327.368	6,9	50,1
6	Prejeta sred. iz EU	27.684	0,1	53.695	0,1	194,0
Skupaj prihodki		50.588.361	100,0	48.500.719	100,0	95,9

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija prihodkov v proračunskem letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 2 mio evrov. Pri tem je največji padec kapitalskih in transfornih prihodkov.

Z.št.	Prihodki	Plan 2011	Delež v %	Realizacija 2011	Delež v %	Indeks
1	Davčni prihodki	34.432.082	63,8	33.039.519	68,1	96,0
2	Nedavčni prihodki	13.598.906	25,2	11.615.728	24,0	85,4
3	Kapitalski prihodki	800.000	1,5	454.879	0,9	56,9
4	Prejete donacije	3.380	0	9.530	0	282,0
5	Transforni prihodki	5.041.200	9,3	3.327.368	6,9	66,0
6	Prejeta sred. iz EU	125.900	0,2	53.695	0,1	42,7
Skupaj prihodki		54.001.468	100,0	48.500.719	100,0	89,8

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 34.432.082 evrov, realizirani pa v višini 33.039.520 evrov oz. 96,0 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2011, posredovanem s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 100,0 %.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili planirani v višini 8.254.000 evrov, realizirani pa v višini 7.820.077 evrov oz. 94,7 %.

Davki na nepremičnine-7030 so bili planirani v višini 7.491.500 evrov, realizirani pa v višini 6.825.800 evrov; davki na premičnine-7031 so bili planirani v višini 6.500 evrov, realizirani pa v višini 5.688 evrov; davki na dedščine in darila-7032 so bili planirani v višini 226.000 evrov, realizirani pa v višini 325.545 evrov; davki na promet nepremičnin in na finančno

premoženje-7033 pa so bili planirani v višini 530.000 eurov, realizirani pa v višini 663.044 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 1.782.316 eurov, realizirani pa v višini 809.393 eurov oz. 45,4 %.

Od tega so bili davki na posebne storitve-7044 planirani v višini 40.000 eurov, realizirani pa v višini 189.424 eurov; drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 pa so bili planirani v višini 1.742.316 eurov, realizirani pa v višini 619.969 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 13.598.906 eurov, realizirani pa v višini 11.615.728 eurov oz. 85,4 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin. Planirani so bili v višini 9.565.664 eurov, realizirani pa v višini 6.780.270 eurov oz. 70,9 %.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so bili planirani v višini 1.982.100 eurov, realizirani pa v višini 1.474.936 eurov. Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani v višini 9.416 eurov, realizirani pa v višini 7.683 eurov. Prihodki od premoženja-7103 so bili načrtovani v višini 7.574.148 eurov, realizirani pa so bili v višini 5.297.650 eurov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Takse in pristojbine so bile planirane v višini 15.000 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 13.027 eurov oz. 86,9 %.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 294.000 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 255.168 eurov oz. 86,8 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem

na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 213.600 eurov, realizirani pa v višini 211.432 eurov oz. 99,0 %.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirani so bili v višini 3.510.642 eurov, realizirani pa v višini 4.355.831 eurov oz. 124,1 %.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 800.000 eurov, realizirani pa v višini 454.879 eurov oz. 56,9 %.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so bili v višini 100.000 eurov, realizirani pa v višini 64.117 eurov oz. 64,1 %.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. planirani so bili v višini 700.000 eurov, realizirani pa v višini 390.762 eurov oz. 55,8 %.

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so bile planirane v višini 3.380 eurov, realizacija pa je bila dosežena v višini 9.530 oz. 282,0 %.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 5.041.200 eurov, realizirani pa v višini 3.314.178 eurov oz. 65,7 %.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 4.966.200 eurov za investicije: Knežji dvorec, Bežigradska cesta, Prenova starega mestnega jedra, Šmartinsko jezero – odvajanje odpadnih voda... Realizacija je bila dosežena v višini 3.254.468 eurov oz. 65,5 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva za financiranje projekta Urbact weed. Sredstva so bila planirana v višini 75.000 eurov, realizirana pa v višini 72.900 eurov oz. 97,2 %.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij**

Planirana so bila sredstva za projekta Sugar in Urban SMS v višini 125.900 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 53.695 eurov oz. 42,7 %.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna MOC za leto 2011 znašala 57.207.584 eurov, realizirani pa so bili v višini 50.341.265 eurov.

V spodnjih dveh tabelah so prikazani odhodki za leto 2011, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2010 in z veljavnim proračunom za leto 2011.

Z.št.	Odhodki	Realizacija 2010	Delež v %	Realizacija 2011	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	12.862.286	25,6	15.181.839	30,2	118,0
2	Tekoči transferi	19.784.039	39,4	24.892.904	49,4	125,8
3	Investic.odhodki	16.485.176	32,8	8.387.605	16,7	50,9
4	Investic.transferi	1.131.739	2,2	1.878.917	3,7	166,0
Skupaj odhodki		50.263.240	100,0	50.341.265	100,0	100,2

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

Z.št.	Odhodki	Plan 2011	Delež v %	Realizacija 2011	Delež v %	Indeks
1	Tekoči odhodki	17.129.130	29,9	15.181.839	30,2	88,6
2	Tekoči transferi	26.968.498	47,1	24.892.904	49,4	92,3
3	Investic.odhodki	9.870.575	17,3	8.387.605	16,7	85,0
4	Investic.transferi	3.239.381	5,7	1.878.917	3,7	58,0
Skupaj odhodki		57.207.584	100,0	50.341.265	100,0	88,0

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči prihodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 17.129.130 eurov, realizirani pa v višini 15.181.840 oz. 88,6 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 2.998.609 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 2.884.853 eurov oz. 96,2 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila planirana v višini 479.801 eurov, realizirana pa v višini 470.754 eurov oz. 98,1 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 13.155.220 eurov, realizirani pa v višini 11.345.216 eurov oz. 86,2 %.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje-4025 in sicer 6.198.254 eurov, za druge operativne odhodke-4029 je bilo porabljenih 2.276.623 eurov in za plačilo stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije-4022 pa 1.534.417 eurov.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 435.400 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 430.918 eurov oz. 99,0 %.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva so bila planirana v višini 60.100 eurov, realizirana pa v višini 50.100 eurov oz. 83,4 %.

Splošna proračunska rezervacija-4090 je bila planirana v višini 10.000 eurov in ni bila realizirana. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 50.100 eurov in v enaki višini izločena v sklad.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 26.968.498 eurov, realizirani pa v višini 24.892.904 oz. 92,3 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije so bile planirane v višini 810.333 eurov. Realizacija je bila dosežena v višini 672.798 eurov oz. 83,0 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so bila planirana v višini 10.626.297 eurov, realizirana pa v višini 10.137.526 eurov oz. 95,4 %.

Drugi transferi posameznikom-4119 so bili planirani v višini 10.305.803 evrov in realizirani v višini 9.853.053 eurov. Sredstva so bila namenjena na področju predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za subvencioniranje stanarin itd.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. sredstva so bila planirana v višini 448.608 evrov in realizirana v višini 429.815 evrov oz. 95,8 %.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 15.083.260 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 13.652.765 evrov oz. 90,5 %.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 9.870.575 eurov, realizirani pa v višini 8.387.605 eurov oz. 85,0 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204 in sicer 5.675.444 evrov in za investicijsko vzdrževanje in obnove-4205 v višini 1.471.017 evrov.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 3.239.381 eurov, realizirani pa v višini 1.878.917 eurov oz. 58,0 %.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so bili planirani v višini 2.863.141 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 1.504.225 oz. 52,5 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so bili planirani v višini 376.240 eurov, realizirani pa v višini 374.692 eurov oz. 99,6 %.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša eurov 1.840.546 eurov.

2.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB***v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2011	VP2011	RE1211	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	19,08	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	19,08	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	19,08	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	19,08	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-999.980,92	100,0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

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

441 Povečanje kapitalskih deležev

Planirano je bilo povečanje kapitalskega deleža v družbi TRC v višini 1.000.000 eurov in tudi v celoti realizirano.

2.2.3 RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2011	VP2011	RE1211	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,9
50 ZADOLŽEVANJE	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,9
500 Domače zadolževanje	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,9
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.730.535,00	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
55 ODPLAČILA DOLGA	2.730.535,00	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
550 Odplačila domačega dolga	2.730.535,00	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.730.535,00	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	3.422,00	1.245,00	919.119,81	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.269.465,00	4.207.361,00	3.759.646,66	89,4
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.266.043,00	3.206.116,00	1.840.545,93	57,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	53.020,82	53.020,82	53.020,82	

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna za leto 2011 je bilo predvideno zadolževanje v višini 7.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2011. MOC se je zadolžila v višini 6.500.000 eurov oz. 92,9 %.

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Odplačilo domačega dolga je bilo v veljavnem proračunu MOC za leto 2011 predvideno v višini 2.792.639 eurov, realizirano pa v višini 2.740.353 eurov oz. 98,1 %.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 3.759.647 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

2.3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2011 ni bilo sprememb pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih.

2.4 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva v letu 2011 je bila oblikovana v višini 50.100 eurov, prenos iz leta 2010 pa je bil 861.609 eurov. Sredstva proračunske rezerve v letu 2011 so bila porabljena v višini 50.000 eurov za plačilo stroškov poškodovane in uničene opreme prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje v času poplave od 17. do 19.9.2010.

2.5 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija na kontu 409000, planirana v višini 10.000,00 EUR ni bila porabljena.

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

3.1.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

0005 KABINET ŽUPANA

Področje političnega sistema zajema dejavnost Mestnega sveta Mestne občine Celje, katerega dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uspešno delovanje Mestnega sveta MOC in njegovih delovnih teles.

Področje zajema tudi delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanov ter občinske reprezentance.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

V program Politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih Mestnemu svetu MOC nalagajo materialni predpisi. Pri tem je glavna strateška usmeritev delovanja strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju Mestnega sveta MOC in njegovih delovnih teles, dolgoročni cilj pa kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta MOC.

V smislu strokovne, organizacijske in koordinacijske podpore izvajanja funkcij župana in podžupanov pa je dolgoročni cilj kakovostno izvajanje vseh nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, morebitnih referendumov ter cen materialov in storitev.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Dejavnost Mestnega sveta MOC zajema:

- organizacijo in pripravo približno desetih sej mestnega sveta letno (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov),
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov) in sicer za:
 - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
 - Komisijo za kmetijstvo
 - Strokovno komisijo za podelitev sejamskih priznanj
 - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembe območij ulic in naselij v Mestni občini Celje
 - Statutarno komisijo
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov) in sicer za:

- Odbor za gospodarstvo
- Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo
- Odbor za družbene dejavnosti
- Odbor za finance in premoženjska vprašanja
- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu RS (priprava besedil za razpise, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta),
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v svetu in delovnih telesih (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi, ...).

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

Sredstva niso bila prekoračena, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi državnih in občinskih volitev ter lokalnih referendumov. V letu 2011 bodo po »Odloku o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana MOC« povrnjeni stroški organizatorjem volilne kampanje, do njihove dejanske višine.

Sredstva so bila planirana za sejnine ob morebitnem sklicu Občinske volilne komisije v letu 2011 ter za delno pokritje stroškov organizatorjem volilne kampanje. Po »Odloku o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana MOC« so že bili povrnjeni stroški organizatorjem volilne kampanje, zato so sredstva glede na že povrnen znesek na tem kontu zmanjšana.

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

V drugi polovici 2011 po »Odloku o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje« so bili povrnjeni stroški organizatorjem volilne kampanje, zato so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Župan (ob pomoči podžupanov, ki jih imenuje župan, potrdi pa mestni svet) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem MOC, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti MOC, ipd.

Dejavnost zajema zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter kakovostno strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanov.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev javnih financ.

0005 KABINET ŽUPANA

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma so zajeti stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija banke Slovenije in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

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

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva planirana v okviru tega programa, so namenjena strokovni, organizacijski in tehnični podpori delovanju Nadzornega odbora MOC.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Dejavnosti vezane na delo Nadzornega odbora MOC zajemajo:

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej nadzornega odbora (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov),
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo 8 članov Nadzornega odbora, povezano z opravljanjem njihove funkcije (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

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

Poraba sredstev za nemoteno delovanje nadzornega odbora ni bila prekoračena, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

0005 KABINET ŽUPANA

Področje zajema mednarodno in medmestno sodelovanje MOC, članstvo MOC v mednarodnih institucijah ter vključevanje MOC v mednarodne projekte ter povezave.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je bila vedno odprta za povezovanje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov z drugimi mesti. Najbolj dolgotrajne in globoke prijateljske vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije, junija 2010 pa smo slovesno podpisali Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju z mestom Slavonski Brod iz Hrvaške.

Mestna občina Celje ima vrsto let neformalne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije. Prav tako so se v zadnjih letih okrepili stiki z nekaterimi pobratenimi mesti – Čuprijo in Somborjem iz Srbije ter Budvo iz Črne Gore.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest, se je MOC pridružila tudi nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobivamo tudi sredstva iz različnih tujih virov.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in priprava letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij MOC v tujini,
- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji ter prijateljskim mestom Slavonski Brod iz Hrvaške,

- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Spittal an der Drau v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, некоč pobratena mesta Čuprija, Doboj, Budva, Sombor...),
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vključevanje MOC v različna mednarodna združenja (MIŠO, SBRA, Rastoča mesta, ipd.),
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s SVLR, koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki MOC,
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) in posredovanje informacij oddelkom in zavodom MOC,
- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest,
- koordinacija in tehnično operativno delo za delovanje EU projektne skupine.

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

Na podlagi planiranih in izvedenih aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0005 KABINET ŽUPANA

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, celostnega promoviranja MOC v širšem prostoru ter transparentno vodenje odnosov z javnostmi. Glavni cilj delovanja se nanaša na zagotavljanje dostojnega protokola, primerno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev ter primerno predstavljanje MOC doma in v tujini.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja MOC, opredeljena v Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet MOC na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis.

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

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so bila sredstva porabljena za finančni del nagrad Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa in izdelavo grbov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti realizirani.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

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

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavni cilj programa je zagotavljanje računalniških storitev upravi Mestne občine Celje.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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

V okviru podprograma se zagotavlja informacijska infrastruktura.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov zagotavljamo delovanje povezave računalniškega omrežja MOC v internet preko optike.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vzdrževanje programskih proizvodov so sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih zunanjih aplikacij, predvsem za dokumentni sistem, finančne (ERP) aplikacije, elektronske prejete račune, vodenje poslovnih prostorov, spletne strani in spletne servise, dostop do podatkov zemljiške knjige zemljiškega katastra, mestno blagajno, registracijo delovnega časa ter za manjše namenske aplikacije.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli zastavljene cilje, tako s strokovnega kot tehnološkega vidika.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

0005 KABINET ŽUPANA

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola in primernemu predstavljanju MOC doma in v tujini so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu MOC do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev,
- vodenje sistematične promocijske politike MOC,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe MOC, transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- sprotna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,

- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, glede na strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja sta ključni nalogi v odnosu MOC do svojih javnosti. V okviru programa MOC sistematično in strokovno izvaja:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi MOC ter vrednotenje njihovih učinkov,
- pripravo, izvedbo in vodenje novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje sporočil za javnost o dogodkih v MOC ter obvestil in odgovorov MOC na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi televizijskih in radijskih prispevkov,
- pripravo medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov v MOC (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov),
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v MOC s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij,
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

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

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah skozi celo leto, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu MOC do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti je pomembna sestavina javne podobe MOC. Izvajanje občinskega protokola tako zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v MOC ali v njenem imenu v širšem prostoru:
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov

- slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov
- podelitve županovih priznanj in protokolarnih daril
- gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski
- javni nastopi župana in podžupanov
- otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest
- podpisi pogodb
- komemoracije
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (za scensko ureditev, scenarij, nastopajoče v programu, tehniko, moderatorstvo, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje, delo v garderobi, ...),
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe in niso bila prekoračena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v upravnih postopkih, tožbenih postopkih, itd.).

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti nekatere še nezaključene zadeve s področja denacionalizacije, pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V pristojnost službe sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve, oziroma postopki s kadrovskega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški

knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijski zakonik, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje podprograma temelji na splošnih aktih Mestne občine Celje in drugih zakonskih ter podzakonskih predpisih, ki urejajo področja, ki sodijo v področje podprograma.

Dolgoročni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Dolgoročni cilji v okviru podprograma niso posebej izpostavljeni, so pa splošno opredeljeni v smislu uspešnega opravljanja nalog na obravnavanem področju.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje vpliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOC, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOC poteka skladno z zahtevami strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje MOC v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo v smislu navedb pod točko 3.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, nižja od predvidene je bila realizacija zaradi stanja na trgu nepremičnin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0005 KABINET ŽUPANA

Področje lokalne samouprave zajema članstvo MOC v različnih domačih združenjih ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

Opis glavnega programa

0005 KABINET ŽUPANA

Delovanje MOC je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države. Zato MOC preko članstva v različnim nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati lastne interese.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

0005 KABINET ŽUPANA

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov, še posebej v smislu nastopanja proti državi.

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

Na podlagi zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo le-te v celoti realizirani, saj so se ob plačevanju članarin za SOS, ZOS in MIŠO izvedla tudi plačila za sodelovanje pri projektu Vzpostavitev mestnega marketinga slovenskih mest.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Opis glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Celje in drugi splošni akti mestne občine ter sklepi mestnega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

0005 KABINET ŽUPANA

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi in drugi zakonski ter podzakonski predpisi, Statut Mestne občine Celje ter drugi občinski predpisi in sklepi mestnega sveta.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0005 KABINET ŽUPANA

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

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

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

0005 KABINET ŽUPANA

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Strateški razvoj upravne dejavnosti temelji tudi na izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih in tehničnih pridobitev. Sočasno pomeni tudi permanentno skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi.

Zakonske in druge podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Zagotoviti nemoteno delovanje oddelka za okolje in prostor ter komunalo.

Letni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore izobraževanja zaposlenih.

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

Opis področja proračunske porabe

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja sistema javnega alarmiranja, organizacije in kadrov ter opremljanju in usposabljanju enot ter služb Civilne zaščite. Na področju varstva pred požari zajema razvoj, opremljanje in usposabljanje operativnih gasilskih enot, tako poklicne, kakor tudi prostovoljnih enot, ki zagotavljajo ustrezno požarno varnost na območju Mestne občine Celje. Posebej pomembna je preventiva, kateri posvečamo ustrezno pozornost in širino povsod tam, kjer je to glede na požarno ogroženost najnujnejše.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Proračunsko področje zajema:

- elementar.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Izvajanje nalog na obravnavanem področju temelji na ustrezni programih pristojnih državnih organov in organizacij ter dokumentih mestne občine in gasilske zveze.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega zlasti organizacijo, usposabljanja in opremljanje enot za zaščito in reševanje, preventivno delovanje ter usklajevanje aktivnosti med subjekti zaščite in reševanja.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Opis podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Programi in plani, se nanašajo na opremljanje Civilne zaščite MOC in nabave skupne opreme za potrebe sistema zaščite in reševanja, priprave, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite in pogodbenih izvajalcev, tekoče vzdrževanje opreme, objektov in naprav Civilne zaščite.

Program dela Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC temelji na programih nabav in opremljanja Gasilske zveze Celje in Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem neposrednih posledic plazov in poplav.

Zakonske in druge pravne podlage

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi predpisi, ki urejajo obravnavano področje.

Dolgoročni cilji podprograma

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Zagotovitev čim učinkovitejšega sistema zaščite in reševanja na območju Mestne občine Celje, ob prizadevanjih za optimalno realizacijo zastavljenih nalog in ciljev.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje / hitre in učinkovite reševalne storitve / učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju Mestne občine Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev / statistični podatki v primeru morebitnih naravnih oziroma drugih nesreč.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Varstvo pred požari v Mestni občini Celje zagotavljata Poklicna gasilska enota in prostovoljna gasilska društva, organizirana v Gasilski zvezi Celje.

Dejavnost Poklicne gasilske enote zajema področje varstva pred požari, preventivo na tem področju, reševanje na cesti, v primerih naravnih in drugih nesreč in druge oblike reševanja. Organizacija prostovoljnega požarnega varstva, ter vzgoja, usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter aktivno delovanje pri gašenju požarov, kakor tudi pri reševanju in odpravljanju posledic v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge podlage

Zakon o gasilstvu, in drugi zakonski in podzakonski akti, ki urejajo obravnavano področje.

Dolgoročni cilji podprograma

Optimalna usposobljenost in opremljenost enote.

Letni cilji podprograma

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zaposlitev je ena izmed pomembnih dejavnikov v posameznikovem življenju. Skrb za zagotavljanje zaposlitve celotni družbi je ena izmed temeljnih nalog le-te.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
- Zakon o zaposlovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 107/2006, 59/2007 in 63/2007).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V področje aktivne politike zaposlovanja sodijo tudi javna dela. Mestna občina Celje je v vlogi naročnika socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, s katerimi se izvajalci prijavijo na vsakoletnem javnem razpisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest pri izvajalcih,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb.

Kazalci so sledeči:

- letna stopnja brezposelnosti na lokalni ravni,
- število/delež novih delovnih mest na lokalnem nivoju.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o zaposlovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 107/2006, 59/2007, 63/2007),
- Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011.

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest pri izvajalcih.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- zagotovitev vključenim brezposelnih osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti skladno s plačnimi predpisi.

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

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno realizirali.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitev izvenmestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in vzpodbujanjem dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranje in obnova primarne kmetijske proizvodnje.

Subvencije že dolgo pomenijo pomoč pri uspešnem ekonomskem razvoju kmetijskih gospodarstev v podjetniškem smislu, ki naj bi bil inovativen, trajen in sonaraven. Pomemben pa je tudi trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitev turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih gospodarstev, društvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi povezovanje z drugimi dejavnostmi.

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij.

Mestna občina Celje v ta namen vsako leto preko razpisa podeljuje državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja. Cilj podeljevanja finančnih pomoči je

- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- spodbujanje diverzifikacije.

Del sredstev namenjenih spodbujanju razvoja podeželja je namenjenih programu LEADER v katerem skupaj delujejo štiri občine Celje, Laško, Štore in Vojnik preko Društva Raznolikost podeželja. Preko programa LEADER se vsako leto sofinancirajo projekti pomembni za razvoj podeželja omenjenega območja ter upravljanje z društvom. Preostala sredstva financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Evropski sklad za kmetijstvo.

Zakonske in druge podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/91 in 54/02),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96 in 110/02),
- Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 78/02),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 75/04),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 75/04),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 99/04),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 110/02),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.74/04),

- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.106/04),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

Realizacija sicer ni bila 100% kar je v primeru LEADER sredstev pozitivno, saj so bili vsi zadani cilji doseženi z manj sredstvi. Pri izvedbi razpisa pa vsako leto del upravičencev do sredstev odstopi od podpisa pogodbe iz različnih osebnih in finančnih razlogov in ocenjujemo, da je bila realizacija kljub temu uspešna.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter upravljanje z gozdovi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Upravljanje z gozdovi MOC v skladu z Desetletnim upravljavskim načrtom Zavoda za gozdove Slovenije, Enote Celje.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007).
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 , 110/07 in 106/2010)

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

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

Pri sečnji in urejanju rekreacijskih površin smo izpolnili z letnim planom predvidena dela in ocenjujemo, da smo bili uspešni. Pri nakupu gozdov smo delno dosegli zastavljene cilje glede na dejstvo, da so trenutne tržne vrednosti gozdov za prodajo (odkup) za lastnike nesprejemljive.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Proračunska poraba zajema poslovni najem javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. s področja:

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (RCERO II. – Toplarna).

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Energetska zasnova mesta Celja, ki jo je MS sprejel 2001 (Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje – v pripravi)

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

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvršajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk: merilno-regulacijskih postaj za srednjetačno in nizkotlačno plinovodno omrežje. S tem bo zagotovljena zanesljiva oskrba in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina za dobavo plina vsem uporabnikom v Mestni občini Celje.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Kot je že napisano, se distribucijsko omrežje zemeljskega plina širi proti obrobju občine. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, z zankanjem omrežja in zagotovitvijo napajalnih točk ter sistemska kontrola ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Načinov oskrbe z drugimi vrstami energije je več: premogom, drva, biomasa in obnovljivi energetske viri. Ti vsi omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej za individualna kurišča oz. naprave. Centraliziran način oskrbe s toploto pa poteka iz kotlovnice in toplotne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvoz, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto (RCERO II. Toplarna) javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročen cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Zato je potrebno za nemoteno obratovanje, naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Celje,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Torej vseh faktorjev, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture - graditev, rekonstrukcijo, obnovo ter komunalno urejanje občinskih zemljišč.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v Mestni občini Celje.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času / obseg sredstev namenjenih za letno in zimsko vzdrževanje cest.

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Celje

- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana – indeks 87,5% in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih cestah
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram zajema upravljanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje varnosti na prometnih in drugih javnih površinah.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah, ter racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa) / delovanje naprav javne razsvetljave, obseg uvajanja varčnih svetilnih teles

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0005 KABINET ŽUPANA

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Izdelava strategije razvoja podjetniškega okolja Mestne občine Celje kot temeljnega akta za uresničevanje ciljev razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Celje.

Zakonske in druge podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o lokalni samoupravi
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Izdelava Strategije razvoja podjetniškega okolja v Mestni občini Celje.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0005 KABINET ŽUPANA

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA«. Projekt je bil prijavljen na razpis 3.6.2010 in je odobren.

Izvajanje in sofinanciranje aktivnosti v okviru prijave na razpis Ministrstva za gospodarstvo za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Uradni prijavitelj in nosilec projekta je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

0005 KABINET ŽUPANA

Predstavljanje MOC v različnih publikacijah in na javnih prireditvah ter podpora prireditvam mestnega in promocijskega značaja pripomorejo k večji prepoznavnosti MOC in gradijo javno podobo MOC.

Letni cilji podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Povečati prepoznavnost destinacije DEŽELA CELJSKA in njenih ITPjev,

- Podaljšati turistično sezono z oblikovanjem produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- Povečati prenočitev gostov za 4% letno,
- Povečati število gostov, ki rezervirajo vnaprej.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, porabljena sredstva so bila nižja od planiranih.

140039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. Sredstva so namenska in sicer iz pobrane turistične takse z naslova prenočitev v nastanitvenih kapacitetah v Mestni občini Celje.

Zakonske in druge podlage

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 73/04),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (UR.l. RS, št. 82/98),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 110/02).

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

Cilji so bili realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2009 do 2013, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo
- varstvo okolja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 – 2013
- Novelacija energetske zasnove mesta Celja za obdobje 2001 do 2011

- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje

Občinska strategija za ravnanje z odpadki je glede na zastavljene cilje in glede na predvidene poti za doseg te ciljev v celoti v skladu s strateškimi usmeritvami Republike Slovenije za ravnanje z odpadki, ter vsemi veljavnimi pravnimi predpisi za to področje. Vsi programi so zastavljeni tako, da jih je mogoče sproti prilagajati novim spoznanjem in zahtevam, ter tehnološkim možnostim.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017. V njem so definirani roki, do katerih morajo biti v posameznih aglomeracijah izgrajeni kanalizacijski sistemi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V podprogramu so vključene aktivnosti javne snage in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Podprogram zajema vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki podjetja Simbio d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanje obsega snovne in energetske izrabe odpadkov in zmanjšanje količine odloženih odpadkov, imajo največjo težo naslednji predpisi:

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe ter njihov terminski plan, da se doseže takšna stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Cilj programa je, da se v aglomeracijah doseže takšna stopnja izgradnje kanalizacijskih omrežij, da bo do leta 2015 priključenih 95% porabnikov. Aglomeracija Celje je takšno stopnjo praktično že dosegla, za celo občino pa velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Pravilnik o pitni vodi
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dolgoročni cilj, da se izgradi kanalizacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo 95% priključenost porabnikov. Za doseg tega cilja bo v Mestni občini Celje potrebno še dograjevati kanalizacijski sistem predvsem v primestnih naseljih in v manjši meri tudi v mestu Celje.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode je dajatev, ki pa se vrača v občine za izgradnjo objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Višina dajatve je vezana na učinek čiščenja odpadne vode.

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

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

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

Izboljšanje stanja okolja – odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

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

Zastavljene cilje s področja nadzora izvajanja zakonov in podzakonskih aktov oziroma občinskih odlokov, ki jih sprejemajo občine ustanoviteljice, smo dosegli.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V glavnem programu so vključene predvsem aktivnosti za načrtovanje in izvajanje ukrepov monitoringa stanja okolja ter projektov osveščanja in izobraževanja o varstvu okolja.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V obravnavni podprogram vključene naloge so povezane s spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil; izdelavo strokovnih podlaga in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni; projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006,
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002,
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004);
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave

- Občinski program varstva okolja za obdobje 2009-2013

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja Mestne občine Celje za obdobje 2009 do 2013 / število realiziranih ukrepov, dopolnjevanje informacijskega sistema o okolju.

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena), s področja komunalne dejavnosti pa:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti,
 - objekte za rekreacijo (upravljanje in razpolaganje z zemljišči na območju MOC) ter
 - druge komunalne dejavnosti (režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo).

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov ter načrt razvojnih programov področij proračunske porabe, ki so podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MOC.

V letu 1998 je Mestna občina Celje sprejela dolgoročni plan razvoja obeh področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

1602 prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V okviru pristojnosti lokalne skupnosti pri urejanju prostora se program nanaša na določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabo prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilje je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt **je temeljni prostorski akt** lokalne skupnosti, ki je **sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela**. Z OPN se **ob upoštevanju usmeritev** iz državnih prostorskih aktov, **razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev**, določi **cilje in izhodišča** prostorskega razvoja, **načrtuje** prostorske ureditve lokalnega pomena ter **določi pogoje umeščanja** objektov v prostor.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega prostorsko načrtovanje in vse naloge neposredno in posredno vezane na doseganje zastavljenih ciljev.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) v fazi javne razgrnitve in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN v letu 2012 ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog iz leta 2010 je v postopku načrtovanja in sprejemanja predvidoma petdeset izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi in regeneraciji, poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V obdobju 2011 se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOC.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni sorazmerno glede na pogoje, ki jih postavljajo posamezni nosilci urejanja prostora in zaradi katerih se postopki podaljšujejo in realizacija prenaša v prihodnja leta.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo (parki, otroška igrišča), urejanje mestne opreme, tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

16039001 Oskrba s pitno vodo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Program, ki je zajet v proračunu za leto 2011 je namenjen realizaciji ciljev iz strategije dolgoročnega razvoja. V občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode.

V podprogram je vključeno še redno vzdrževanje požarnih hidrantov.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o vodah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilj je zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev Mestne občine Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Urejanje površin v javni uporabi, ki so vključena v območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, poraba sredstev ni bila prekoračena.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Upravljanje in vzdrževanje zelenih površin, otroških igrišč in mestne opreme ter drugih javnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS urejanje javnih parkirišč
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / obseg namenjenih sredstev
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe tržnične dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in za druge programe na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Gradnja in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

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

Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Drugi programi na stanovanjskem področju.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program obsega nakupe oz. pridobivanje zemljišč ter vse stroške povezane z odkupi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Glavni program obsega nakupe oz. pridobivanje zemljišč, ter vse stroške povezane z odkupi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, t.j. sodni ter notarski stroški, stroški oglaševanj ter stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o zemljiškem katastru
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi, zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom ter zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, uveljavljanje predkupne pravice ter druga nadomestila za uporabo zemljišč (parcelacije, geodetske storitve, cenitve).

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, uveljavljanje predkupne pravice ter druga nadomestila za uporabo zemljišč (parcelacije, geodetske storitve, cenitve). Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o zemljiškem katastru
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

Dolgoročni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Letni cilji podprograma

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

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

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

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje zajema sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti. Mestna občina Celje si prizadeva za ohranitev pristojnosti na področju primarnega zdravstvenega varstva. Občina sodeluje tudi pri projektu »Zdrava mesta«, ki je krovni projekt Svetovne zdravstvene organizacije in projektu »Starosti prijazna mesta«. Občina se tako zavezuje, da si bo prizadevala za ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07 in 76/08),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V program se uvrščata zagotavljanje plačil prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov in storitev mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina je skladno z zakoni, ki urejajo področje podprograma, dolžna zagotoviti sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki so brez dohodkov oziroma niso zavarovanci iz drugih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07 in 76/08),

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS, št. 126/08).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj je zajeti vse občane Mestne občine Celje, ki jim ta pravica pripada. Mestna občina Celje sledi cilju, da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan, kar posledično pomeni, da ima posameznik zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je zagotavljanje plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so brezposelne.

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

Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran, saj smo izpolnili svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje financira stroške mrliških pregledov in sanitarnih obdukcijskih, stroške odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, stroške alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečenih. V primeru smrti ali če je oseba pogrešana se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj zajema zagotavljanje plačila stroškov iz naslova mrliško-ogledne službe.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- kritje stroškov mrliških pregledov,
- kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih,

- kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče,
- kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav,
- kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

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

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile vse opravljene storitve, ki smo jih bili dolžni plačati na podlagi zakonodaje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema financiranje posebnih skupin.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predmetno področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na izvajanje kulturne dejavnosti v okviru javnih kulturnih zavodov Mestne občine Celje. Občina je ustanoviteljica petih javnih kulturnih zavodov, ki delujejo na petnajstih lokacijah in v katerih je zaposlenih 160 ljudi. Mestna občina Celje zagotavlja prostore tudi Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti – Izpostava Celje in Zvezi kulturnih društev, v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

V okvir tega področja pa spadajo tudi športne aktivnosti, ki jih izvajajo neprofitne organizacije in društva. Iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe 65-70 športnih društev, ki imajo sedež v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Ur. l. RS, št. 35/08, 95/10),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08),
- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/2000).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glavni program zajema kritje funkcionalnih stroškov za Galerijo likovnih del mladih Celje. Mestna občina Celje tako financira stroške električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev, stroške telefona, ...

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- nadaljevanje mednarodnega razpisa za mlade umetnike,
- ohranjanje dosedanjih umetniških del galerije likovnih del.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu so vključeni stroški za delovanje Galerije likovnih del mladih Celje. Mestna občina Celje krije stroške električne energije, porabe kuriv in ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev, stroške telefona in ostalih tekočih obveznosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11),

3. Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Cilj je nemoteno delovanje galerijske dejavnosti mladih z zagotavljanjem brezskrbnega izvajanja projektov.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Omogočiti nemoteno delovanje galerijske dejavnosti.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Osnova za pripravo programov so poleg zakonsko predpisanih obveznosti tudi vsebine kulturnih dejavnosti, ki jih pripravijo javni kulturni zavodi Mestne občine Celje.

V proračunu MOC za leto 2011 so zagotovljena sredstva za financiranje javnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov. V sklop programa sodi tudi financiranje raznih kulturnih projektov (Teden kulture, Pravljичno Celje, Silvestrovanje, Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu) ter sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – izpostava Celje in Zveze kulturnih društev Celje. Prav tako so zagotovljena sredstva za obnovo kulturne dediščine, in sicer se obnavljajo tisti objekti, v okviru katerih je MOC pridobila sofinancerska sredstva iz evropskih virov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji na področju kulture, ki jih želimo doseči na osnovi sprejetega Programa za kulturo MOC 2007-2013, so naslednji:

- reurbanizacija mestnega jedra,
- reševanje statusnih in finančnih vprašanj javnih kulturnih zavodov,
- ohranjanje, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- izboljšanje dostopnosti za občane do javnih kulturnih dobrin in storitev,
- učinkovitejše razporejanje in izkoriščanje proračunskih sredstev MOC za kulturo,
- izboljšanje učinkovitosti upravljanja javnih kulturnih zavodov,
- pospeševanje medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- zagotavljanje ustrezne kulturne infrastrukture.

Za vsako kulturno področje so v okviru *Programa za kulturo 2007-2013* določeni strateški cilji, vključno s pripadajočimi kazalci.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

MOC iz proračuna Osrednji knjižnici Celje (v nadaljevanju: OKC) zagotavlja sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005, 43/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V skladu s poslanstvom je dolgoročni cilj Osrednje knjižnice Celje dosledno skrbeti za nabavo knjižničnih gradiv, zaščito pisne kulturne dediščine, izdelavo in vzdrževanje podatkovnih baz. Osrednja knjižnica Celje mora skrbeti za povečanje dostopnosti in uporabe

knjižnične zbirke ter drugih informacijskih virov. Zagotoviti mora maksimalno dostopnost in uporabo javnega knjižničnega prostora, uporabo knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov prebivalcem s posebnimi potrebami. Aktivno mora biti udeležena pri oblikovanju slovenskega knjižničnega sistema v skladu z zahtevami sodobne informacijske družbe. Dajati mora podporo razvoju višješolskih in visokošolskih študijskih programov na območju MOC. Zagotavljati mora vse potrebne kadrovske, finančne, prostorske in druge pogoje za izvajanje poslanstva knjižnice. Osrednja knjižnica Celje ima željo postati oziroma ostati najpomembnejše osrednje (območno) informacijsko središče in ena najdominantnejših kulturnih zbiralšč v Celju.

Kazalci uspešnosti so med drugim: prirast gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število prireditve, obseg prireditve in projektov, ...

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Uspešno postopoma izpeljani zgoraj navedeni dolgoročni cilji.

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

Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

MOC iz proračuna Zavodu Celeia Celje zagotavlja sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Silvestrovanje, Pravljичno Celje, Teden kulture, Poletje v knežjem mestu, Mednarodni mladinski pevski festival). Tudi ostalim javnim kulturnim zavodom bo MOC na podlagi neposrednega javnega poziva namenila sredstva za izvedbo raznih programov, ki so podrobneje obrazloženi v opisu proračunskih postavk.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005, 43/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji podprograma so med drugim:

- spodbujanje dostopnosti plesnega ustvarjanja,
- spodbujanje dostopnosti do raznolike glasbene ponudbe in izboljšanje položaja ustvarjalcev na področju glasbenih umetnosti,
- povečanje števila obiskovalcev v galerijah, muzejih, gledališču in njihovo aktivnost v okviru dodatnih, podpornih programov (delavnice, predavanja, pogovori),

- popularizirati sodobno vizualno produkcijo v širši javnosti, ...

Kazalci so med drugim: število obiskovalcev, število prireditev, obseg prireditev in projektov, število plesnih skupin, število glasbenih izvajalcev, ...

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Uspešno postopno izpeljati zgoraj navedene dolgoročne cilje.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru podprograma se sofinancirata Javni sklad za kulturne dejavnosti RS-OI Celje in Zveza kulturnih društev Celje. Oba subjekta delujeta z namenom spodbujanja razvoja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na kulturnem področju in izvajata nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

V tem podprogramu so zajeta tudi sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih Mestna občina Celje v letošnje letu sofinancira za področje ljubiteljske založniške, plesne in vizualne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 1/96),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005, 43/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

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

Kazalci so sledeči:

- število prireditev na lokalni ravni,
- število udeleženih društev in skupin,
- število prireditev na regionalni ravni,
- število izobraževalnih oblik na regionalni ravni,
- število obiskovalcev.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Javni sklad-OI Celje in Zveza kulturnih društev Celje vsako leto izvajata prireditve in izobraževalne oblike, strokovno-organizacijsko pomoč in transparentno finančno-intervencijsko pomoč kulturnim društvom, skupinam ter posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, sofinancirata ljubiteljske kulturne programe iz sredstev območne izpostave,...

Kazalci so sledeči:

- število prireditev na lokalni ravni,
- število udeleženih društev in skupin,
- število prireditev na regionalni ravni,
- število izobraževalnih oblik na regionalni ravni,
- število obiskovalcev.

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

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi v javne kulturne zavode.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- pogodba o predaji premoženja v upravljanje med MOC in Pokrajinskim muzejem Celje z dodatkom št. 1

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture,
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- uresničevanje letnih programov.

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Sofinanciranje programov veteranov, borcev in sindikata.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program vključuje različne oblike interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih športnikov, ki so vključeni v programe športnih šol v društvih, ki so uvrščena v prednostni program športa. V program dejavnosti je vključena tudi vadba članskih ekip v kakovostnem športu, programi kategoriziranih športnikov, udeležba športnikov na mednarodnih tekmovanjih ter programi športne rekreacije za starejše občane in invalide.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji so sledeči:

- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo organiziranih športnih programov in izvajanje individualne športne rekreacije,
- dviganje športne ozaveščenosti med občani,
- vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti,
- zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu občine.

Kazalci so sledeči:

- število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca občine,
- število udeležencev v sofinanciranih programih,
- število občanov, vključenih v članstvo društev, ki so v sistemu sofinanciranja,
- višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu so zajete plače in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, materialni stroški, tekoči transferi v javne zavode in investicijski odhodki.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predlog letnega programa športa v Mestni občini Celje ter njegovo finančno ovrednotenje sta pripravljena na osnovi:

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC,
- letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2010 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2011.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje zajema programe predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega oziroma visokošolskega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, odhodki, ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije. Finančne pogoje za izvajanje dejavnosti osnovnih šol zagotavljata Ministrstvo za šolstvo in šport (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) in lokalne skupnosti (predvsem pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo in v občini dogovorjene dodatne programe, ne nazadnje pa tudi investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2010/2011 osnovnošolski program izvaja 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, 1 osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v rednih osnovnih šolah obiskuje 3446 učencev (v preteklem šolskem letu 3424), ki so razporejeni podobno kot v preteklem šolskem letu v 165 oddelkov. Demografski podatki izkazujejo, da se je trend rodnosti obrnil navzgor.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Nacionalni program Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007,36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 86/2009),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 94/2007),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/2006).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ter zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje predšolskih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

- zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi pogojev v vseh vrtcih,
- zagotavljanje materialnih osnov za čim boljše izvajanje programov in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati z aktivnostmi za kvalitetno življenje otrok v mestu in z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev krovne zakonodaje pripraviti strategijo vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje (smernice razvoja na področju družbenih dejavnosti so bile sprejete leta 1993).

19029001 Vrtci

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu je zajeto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, spremljanje otrok s posebnimi potrebami, investicijsko in tekoče vzdrževanje vrtčevskih objektov ter rekonstrukcije oziroma adaptacije le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007,36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),

- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2008, 25/2008, 36/2010),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/20005, 120/2005),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009),
- Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 79/2009, 102/2009),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/1992),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/1999),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/2009, 59/2010, 85/2010),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/1994),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/2009),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/1997, 101/2007, 98/2008, 54/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v vseh vrtcih,
- zagotavljanje materialnih osnov za čim boljše izvajanje programov in približevanje vsebin raznovrstnim potrebam otrok,
- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,
- nadaljevati z aktivnostmi za kvalitetno življenje otrok v mestu in z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev krovne zakonodaje pripraviti strategijo vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje (smernice razvoja na področju družbenih dejavnosti so bile sprejete leta 1993).

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V letu 2011 bomo:

- skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri zagotavljali sredstva za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok ter
- zagotovili sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Podprogram obsega materialni stroške v osnovnih šolah, plače in druge izdatke zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoče transfere, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru raziskovalnega dela.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 65/2009, 20/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/1997, 30/2004, 82/2004, 101/2007 in 54/2010),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/1997, 01/2007, 54/2010),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/1997, 101/2007),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/2004, 105/2009),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/2007),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 95/2007, 17/2008, 58/2008, 80/2008, 108/2009),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 81/2008, 91/2008),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/2008),

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/1996, 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/2008),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007, 65/2008),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 91/2006, 102/2007),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, 118/2006, 3/2007),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 29/2000, 60/2006, 3/2007, 81/2006),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- zagotavljati dostopno učno okolje,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- izboljšanje učenja tujih jezikov,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije,
- izboljšanje sodelovanja s poklicnimi raziskovalci ter povezovanja z gospodarskim in negospodarskim okoljem v mestni občini in širše.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- splošni cilj osnovnih šol je učencem dati temeljito znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje ter vseživljenjsko učenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znaj,
- pri prevozi učencev v šolo Mestna občina Celje najprej sledi cilju varne poti v šolo, s hkratno kvalitetno organiziranostjo pa dosega racionalno organizacijo prevozov,
- z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane mestna občina zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- vedno več imamo v rednem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na individualne prevoze,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem obsegu in se trudimo dvigati kvaliteto,

- za kvalitetno delo je šolam potrebno zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje njihove osnovne funkcije (vzgoje in izobraževanja): financiranje funkcionalnih stroškov, opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specialnih učil in avdiovizualnih sredstev ter instrumentov,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah,
- udeležba učencev OŠ in SŠ na tekmovanjih iz znanj,
- odkrivanje in razvoj mladih talentov.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glasbeni šoli Celje sofinanciramo: stroške za uporabo prostora in opreme druge materialne stroške; sredstva za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo; sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opremo; sredstva za investicije; sredstva za dodatne dejavnosti za izhodiščno leto, povečano za indeks rasti, odobren z vsakoletnim proračunom.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 65/2009),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/1997, 01/2007, 54/2010),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 29/2000, 60/2006, 81/2006).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Glasbena šola Celje pripravlja pogoje za odprtje oddelka baletne šole.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Osnovni kazalnik merjenja doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci šole dosegajo na različnih domačih in mednarodnih prireditvah in tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter v Sloveniji in ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V program sodi razvoj višjega in visokega šolstva, in sicer omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejetega nacionalnega programa visokega šolstva v občini skušamo doseči, so predvsem:

- izboljšanje dostopnosti in raznolikosti programov izobraževanja na terciarni ravni,
- povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka mesta in regije.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Regijsko študijsko središče

Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002), ki ga je sprejelo vseh 32 občin v Savinjski regiji ter Območna gospodarska zbornica Celje in Velenje, je bil ustanovljen Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (JZ RŠS). Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/2002, 41/2007),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 34/2011-ZUPJS),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/2011),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 20/2011),
 - Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/2011),
 - Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/2011),
 - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/2006),
 - Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/2004),
 - Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB-1) (Ur. l. RS, št. 110/2006).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sofinancerskih sredstev (40% soudeležba Mestne občine Celje) Regijskemu študijskemu središču za izvajanje dejavnosti.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V letu 2011 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti Regijskega študijskega središča.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na osnovi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda *Celjski mladinski center* (Ur. l. RS, št. 88/2004) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Ur. l. RS, št. 138/2004 in 19/2010) Mestna občina Celje kot ustanoviteljica zavoda zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje zavoda daje brezplačno v uporabo prostore na Mariborski 2 v Celju.

Celjski mladinski center motivira mlade Mestne občine Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. Ob tem zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih in športnih dejavnosti.

V letu 2010 je Celjski mladinski center vzpostavil delovanje mladinskega hotela, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

Delež sredstev, ki jih namenja Mestna občina Celje za delovanje, predstavlja približno 37% vseh sredstev Celjskega mladinskega centra, preostali del zavod pridobi iz naslova nacionalnih in evropskih razpisov ter prodaje blaga in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju dejavnosti javnega zavoda Celjski mladinski center so pomembni predvsem naslednji cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih programov,
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko delo,
- povezovanje nevladnih in mladinskih organizacij na lokalni in regionalni ravni.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje v letu 2011 zagotavlja sredstva Celjskemu mladinskemu centru za štiri redno zaposlene v skladu z zakonodajo za plače in prispevke, sredstva za plače ostalih zaposlenih pa zavod pridobiva iz drugih virov.

Mestna občina Celje financira del materialnih stroškov in celotne stroške računovodskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/2004, 138/2004 in 19/2010),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko delo,
- kakovostno izvajanje mladinskih programov,
- vzpostavitev nacionalne mreže multimedijskih centrov.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zastavljeni dolgoročni cilji dejavnosti Celjskega mladinskega centra se postopno uresničujejo preko letnih programov, katerih cilji so zlasti:

- mladi bodo pridobili informacije o izobraževanju, štipendijah, mednarodnih izmenjavah,
- mladi bodo razvili in nadgradili znanje na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Po zakonu o osnovni šoli so prevozi za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, brezplačni. V šolo se vozijo na rednih linijah in s pogodbenimi avtobusi (OŠ Frana Kranjca,

OŠ Lava, OŠ Ljubečna), prav tako pa Mestna občina Celje zagotavlja prevoze tistim učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore. Nekaj učencev vozijo starši z lastnim prevozom. Izvajalec prevozov na pogodbenih linijah je izbran na podlagi javnega naročila.

Šole imajo prevoz urejen tudi skladno s šolsko zakonodajo, ki je razširila pravico do brezplačnih prevozov tudi na razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Šolam, ki imajo učence vozače, mestna občina financira *varstvo učencev* pred poukom in po njem.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti, načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Glavnino nalog, ki jih izvaja Mestna občina Celje na področju socialnega varstva, določa Zakon o socialnem varstvu, katerega cilj je preprečevanje in reševanje socialne problematike. Z uresničitvijo zakona so posameznikom zagotovljene pravice iz socialnega varstva, ki po tem zakonu obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav. Lokalne skupnosti težijo k temu, da skupaj z državo zagotavljajo takšne razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom zagotavljale osnovno socialno varnost.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 144/2006, 3/2007 – UPB, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 71/08–ZUTPG),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 7/1993, 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 79/2010),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I, 13/1993, 66/1993).

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Mestna občina Celje sledi cilju, da vzpostavi mrežo nevladnih organizacij in javnih zavodov, katerih delovanje je namenjeno posameznim skupinam, potrebnim pomoči.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Program obsega pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ Socio, stroški občine zaradi izbrisov iz zemljiške knjige (stroški notarskih storitev), ko je bil na podlagi odločbe Centra za socialno delo Celje po uradni dolžnosti opravljen vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Celje (domska varstva). V programu so zajeti tudi program pomoči na domu, tekoči transferi v javne zavode in drugi programi v pomoč družini.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 71/08),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje Javnega zavoda Socio s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09),
- Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 31/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Področje socialne varnosti zajema programe in storitve, ki izhajajo predvsem iz določil Zakona o socialnem varstvu oziroma kadar si posamezniki socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami in so skladno z zakonodajo upravičeni do pomoči. Mestna občina Celje tako podpira in razvija tiste programe, ki predstavljajo dopolnitev in širitev obstoječe mreže socialno varstvenih storitev. Izvajalci programov so tako javni zavodi kot tudi nevladne organizacije in zasebni izvajalci v javno zasebnem partnerstvu (predvsem na področju institucionalnega varstva). Naloge občine na področju socialnega varstva so torej opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, nacionalnih programih in Zakonu o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov,
- zagotavljanje sredstev za programe, ki so usmerjeni na področje socialnega varstva in humanitarne dejavnosti,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno-varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki dopolnjujejo in širijo mrežo javne službe,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev in vzpostavljenega sistema socialnega varstva.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V podprogramu so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonsko določene obveznosti, financiranje plače za družinskega pomočnika oziroma pomočnico iz naslova pravice do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 71/08)

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj programa je, da se invalidni osebi omogoči, da s pomočjo družinskega pomočnika ostajajo v domačem okolju in se vključujejo v družbo in dosega tudi večjo neodvisnost.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je zagotovitev sredstev za financiranje plač oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika oziroma pomočnico.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Gre za zakonsko izvajanje nalog oziroma izvajanje programov, ki so namenjeni starejšim občanom oziroma občankam. Mestna občina Celje tako sofinancira stroške storitev v domovih za starejše občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 71/08),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10),
- Sklep o izdaji soglasja MOC o plačevanju stroškov standardne skrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih (Ur. l. RS, št. 45/03).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, in sicer da se tudi tistim občanom in občankam, ki niso plačilno sposobni, zagotovi dostopnost do oskrbe in storitev v domovih za starejše občane. Zavedamo se, da si starostniki želijo ostati v domačem okolju, zato se s povečanim obsegom izvajanja pomoči na domu in pomoči na daljavo skuša to tudi zagotoviti.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

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

Pri doseganju cilja smo bili uspešni, saj je bil namen programa dosežen

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/1984, 83/1989, 5/1990, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I, 13/1993, 66/1993),
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03),
 - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08).

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjskega bivanja in ekonomskega statusa.

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

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V okviru tega podprograma se sofinancirajo programi na področju socialnega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi.

Zakonske in druge pravne podlage

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)

Dolgoročni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj je spremljanje dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tesnejše sodelovanje z njimi.

Letni cilji podprograma

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Letni cilj je podpora vsaj 50-tih programov, ki se izvajajo na območju Mestne občine Celje.

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

Sredstva so bila v skladu z javnimi objavami namensko porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program zajema sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Rezerva občine

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Tekoča proračunska rezerva.

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

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

3.1.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

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

1. Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave - povečanje kapitalskega deleža v družbi TRC.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.1.3 RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

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

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3.1.4 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

v/na **MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE** (naziv proračunskega uporabnika)

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE**...(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

-ocene notranje revizijske službe za področje:

Komunalna problematika,
Proračun MOC za leto 2011,
Financiranje dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok,
ZR Proračuna MOC za leto 2010,
Poslovanje JZ Desetka Celje,
Financiranje osnovnošolske dejavnosti,
Problematike sofinanciranja promocije MOC,
Sistem podpore e- delovanja MOC,
Javna služba urejanja javnih parkirišč.

-samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

nabava opreme za medobčinski inšpektorat.
razpis MOC za dejavnost mladih.

-ugotovitev Računskega sodišča RS, področje ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2010 .

-ugotovitev zunanjega revizorja, področje Javnih zavodov: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve, Osrednja knjižnica Celje, Zavod Celeia Celje, VSI ZA LETO 2010

V/Na:MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

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

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

DA>

☐
☐
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

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

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

DA> ☐
☐
☐
☐
☐

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

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

DA> ☐
☐
☐
☐
☐

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

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

DA> ☐
☐
☐
☐
☐

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

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

DA> ☐
☐
☐
☐
☐

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

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

DA> ☐
☐
☐
☐
☐

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

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

DA> ☐
☐
☐
☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....ABECEDA, Revizijska družba.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....Stanetova 22, 3000 CELJE.....

Matična številka:

5370612000

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

DA> ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) 11.10. 2011

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu .2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- (izboljšava 1): Nadgradnja sistema EPP- elektronskega pisarniško – upravnega poslovanja
- (izboljšava 2): Izboljšanje postopka evidentiranja, dodeljevanja, obdelovanja in arhiviranja dokumentov,
- (izboljšava 3): Preučitev sistema za celovito upravljanje s tveganji
- (izboljšava 4): Uvedba Javnega razpisa za sofinanciranje prireditvev, projektov in dogodkov
- (izboljšava 5): Uvedba intranetne strani
- (izboljšava 6): Nadzorni sistem računalniške opreme- Network Management System.
- (izboljšava 7): Virtualizacija strežnikov (Povečanje kakovosti, varnosti in dostopnosti)
- (izboljšava 8): E- računi – nadgradnja sistema,
- (izboljšava 9): Uvedba aplikacije OCENA TVEGANJA
- (izboljšava 10): Ureditev področja koncesije za upravljanje z javnimi objekti in parkirišči
- (izboljšava 11): Avtomatizacija pri poslovanju z uradnimi evidencami v prekrškovnem postopku

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganje 1: pravočasni sprejem proračuna za naslednje poslovno obdobje, *predvideni ukrepi* določitev rokavnika in priprava ukrepov na nivoju proračunskega uporabnika
- tveganje 2: zamude plačil obveznosti, *predvideni ukrepi*: izvajanje načrta likvidnosti
- tveganje 3: določiti prioritete dolgoročnih usmeritev, *predvideni ukrepi*: načrt razvojnih programov
- tveganje 4: poslovanje KS in MČ *predvideni ukrepi* še v fazi proučitve proračunskega uporabnika
- tveganje 5: kontrola izvajanja koncesijskih pogodb, *predvideni ukrepi*: kadrovske okrepitve
- tveganje 6: kontrola namenskosti porabe sredstev, *predvideni ukrepi*: vsebinsko in finančno poročilo.
- tveganje 7: zamude in nezaključena izvedba investicijskih del zaradi stečaja, nekvalitetne projektne dokumentacije) *predvideni ukrepi*: unovčenje bančne garancije, penali za čas zamude.

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

Podpis:.....
.....

Datum podpisa predstojnika:

Celje, 24.02. 2012.

3.2 Obrazložitev posebnega dela proračuna po oddelkih MOC

3.2.1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.2.1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

A. Bilanca odhodkov

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	3.784.576,00	3.196.652,41	84,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	46.000,00	47.015,94	102,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	46.000,00	47.015,94	102,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	46.000,00	47.015,94	102,2
020202	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	46.000,00	47.015,94	102,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20.000,00	21.746,30	108,7
402931	Plačila bančnih storitev	26.000,00	25.269,64	97,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	435.600,00	346.610,28	79,6
0402	Informatizacija uprave	40.000,00	1.920,00	4,8
04029002	Elektronske storitve	40.000,00	1.920,00	4,8
040206	<i>Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</i>	40.000,00	1.920,00	4,8
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	40.000,00	1.920,00	4,8
0403	Druge skupne administrativne službe	395.600,00	344.690,28	87,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	395.600,00	344.690,28	87,1
040308	<i>Nakup poslovnih prostorov</i>	70.000,00	40.076,65	57,3
420000	Nakup poslovnih stavb	70.000,00	40.076,65	57,3
040310	<i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	265.600,00	258.351,43	97,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	265.600,00	258.351,43	97,3
040311	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	60.000,00	46.262,20	77,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	46.262,20	77,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.621.365,00	1.364.590,64	84,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.621.365,00	1.364.590,64	84,2
06039001	Administracija občinske uprave	497.650,00	472.333,33	94,9
060301	<i>Objekti javnega pomena</i>	70.000,00	59.548,56	85,1
402999	Drugi operativni odhodki	40.000,00	59.548,56	148,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	0,00	0,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

	VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>060331 Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>366.700,00</i>	<i>353.942,94</i>	<i>96,5</i>
400000 Osnovne plače	285.000,00	274.391,57	96,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	23.800,00	27.095,48	113,9
400100 Regres za letni dopust	12.500,00	12.456,00	99,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.400,00	13.396,84	81,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	9.405,38	94,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	17.000,00	16.174,56	95,1
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	156,84	31,4
400900 Jubilejne nagrade	500,00	288,76	57,8
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	577,51	57,8
<i>060332 Sredstva za prispevke</i>	<i>60.950,00</i>	<i>58.841,83</i>	<i>96,5</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.100,00	28.163,97	96,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.550,00	20.876,36	96,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.750,00	1.686,66	96,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	190,94	95,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	318,41	91,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.000,00	7.605,49	95,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.123.715,00	892.257,31	79,4
<i>060302 Materialni stroški</i>	<i>1.123.715,00</i>	<i>892.257,31</i>	<i>79,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.302,51	106,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	457,59	45,8
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.000,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	726,85	24,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.400,00	992,73	70,9
402109 Zračunljive tiskovine	2.000,00	710,13	35,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	2.633,03	43,9
402200 Električna energija	108.000,00	83.987,63	77,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150.000,00	100.863,57	67,2
402202 Poraba druge energije	180.000,00	149.626,22	83,1
402203 Voda in komunalne storitve	17.000,00	17.672,44	104,0
402204 Odvoz smeti	8.000,00	5.647,64	70,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	270,00	74,85	27,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	110,52	36,8
402402 Stroški prevoza v državi	360,00	111,82	31,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	450,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	45,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	90,00	129,37	143,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200.000,00	133.424,47	66,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	420.000,00	376.221,14	89,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	765,11	15,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	9.990,45	99,9
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	2.809,24	62,4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	223.063,00	130.355,51	58,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	118.063,00	92.168,97	78,1
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	118.063,00	92.168,97	78,1
<i>110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>118.063,00</i>	<i>92.168,97</i>	<i>78,1</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	118.063,00	92.168,97	78,1
1104 Gozdarstvo	105.000,00	38.186,54	36,4
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	105.000,00	38.186,54	36,4
<i>110401 Upravljanje z gozdovi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.646,49</i>	<i>61,3</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	30.646,49	61,3

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
110402	Nakup gozdov	55.000,00	7.540,05	13,7
420601	Nakup gozdov	55.000,00	7.540,05	13,7
14	GOSPODARSTVO	322.101,00	253.207,54	78,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.200,00	20.681,60	82,1
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.200,00	20.681,60	82,1
140201	Strategija gospodarskega razvoja	0,00	15.600,00	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	15.600,00	---
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	25.200,00	5.081,60	20,2
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	6.000,00	5.081,60	84,7
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.200,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	296.901,00	232.525,94	78,3
14039001	Promocija občine	66.901,00	66.901,12	100,0
140304	RDO Dežela celjska	66.901,00	66.901,12	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	66.901,00	66.901,12	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	230.000,00	165.624,82	72,0
140302	Turistična aktivnost	230.000,00	165.624,82	72,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	200.000,00	125.404,92	62,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	40.219,90	134,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	613.000,00	542.838,20	88,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.000,00	4.668,00	31,1
16029003	Prostorsko načrtovanje	15.000,00	4.668,00	31,1
160203	Projektna dokumentacija	15.000,00	4.668,00	31,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	4.668,00	31,1
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	565.000,00	530.000,00	93,8
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	300.000,00	0,00	0,0
160502	Investicijski transferi Nepremičninam	300.000,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	300.000,00	0,00	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	265.000,00	530.000,00	200,0
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	530.000,00	200,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	530.000,00	200,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	33.000,00	8.170,20	24,8
16069002	Nakup zemljišč	33.000,00	8.170,20	24,8
160608	Nakup zemljišč	33.000,00	8.170,20	24,8
420600	Nakup zemljišč	33.000,00	8.170,20	24,8

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		VP2011	RE1211	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.947,00	23.947,00	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	23.947,00	23.947,00	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	23.947,00	23.947,00	100,0
180401	Vojni veterani	5.217,00	5.217,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.217,00	5.217,00	100,0
180402	Zveza združenj borcev NOV	13.251,00	13.251,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.251,00	13.251,00	100,0
180403	Sindikati	5.479,00	5.479,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.479,00	5.479,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	439.400,00	437.987,30	99,7
2201	Servisiranje javnega dolga	439.400,00	437.987,30	99,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	435.400,00	430.917,68	99,0
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	8.000,00	6.456,42	80,7
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	6.456,42	80,7
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	415.400,00	415.322,53	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	415.400,00	415.322,53	100,0
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	12.000,00	9.138,73	76,2
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.000,00	9.138,73	76,2
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.000,00	7.069,62	176,7
220101	Stroški povezani z zadolževanjem	4.000,00	7.069,62	176,7
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	4.000,00	7.069,62	176,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60.100,00	50.100,00	83,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.100,00	50.100,00	100,0
23029001	Rezerva občine	50.100,00	50.100,00	100,0
230200	Proračunska rezerva	50.100,00	50.100,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.100,00	50.100,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020202 Stroški plačilnega prometa

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na podkontu 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in podkontu 402931 Plačila bančnih storitev. Na podkontu 402930 so bila sredstva porabljenja za plačilo računov Uprave RS za javna plačila (UJP). Odhodki so bili realizirani v višini 21.746 eurov, kar pomeni 108,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011. Stroški so bili v letu 2011 višji kot prejšnje leto, zaradi višjih prilivov iz naslova davčnih prihodkov, na osnovi katerih je določena cena storitev UJP. Plačila

bančnih storitev zajemajo plačilo računov Banki Celje d.d. Odhodki so bili realizirani v višini 25.270 eurov, kar pomeni 97,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 1.920 eurov, kar pomeni 4,8 % realizacijo proračuna za leto 2011.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov

040310 Rekonstrukcija in adaptacija

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki Nakup poslovnih prostorov izkazani odhodki na podkontu 420000 Nakup poslovnih stavb, kjer so bila sredstva porabljena v višini 40.077 eurov, kar pomeni 57,3 % realizacijo proračuna za leto 2011. Na proračunski postavki Rekonstrukcija in adaptacija so izkazani odhodki na podkontu 420402 Rekonstrukcija in adaptacija, kjer so bila sredstva porabljena v višini 258.351 eurov, kar pomeni 97,3 % realizacijo proračuna za leto 2011. Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so izkazani odhodki na podkontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer so bila sredstva porabljena v višini 46.262 eurov, kar pomeni 77,1 % realizacijo proračuna za leto 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so izkazani odhodki v višini 59.549 eurov, kar pomeni 148,9 % realizacijo proračuna za leto 2011.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bili planirani odhodki v višini 30.000 eurov, ki pa niso bili realizirani.

060331 Plače zaposlenih v občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili odhodki realizirani v višini 353.943 evrov, kar pomeni 96,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

060332 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili odhodki realizirani v višini 58.842 evrov, kar pomeni 96,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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

060302 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, so na proračunski postavki Materialni stroški odhodki na:

- podkontu 402001 Čistilni materiali in storitve, kjer so bila sredstva porabljena v višini 5.303 eurov, kar pomeni 106,1 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav kjer so bila sredstva porabljena v višini 727 eurov, kar pomeni 24,2 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402109 Zračunljive tiskovine kjer so bila sredstva porabljena v višini 710 eurov, kar pomeni 35,5 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu Drugi posebni materiali in storitve kjer so bila sredstva porabljena v višini 2.633 eurov, kar pomeni 43,9 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402200 Električna energija kjer so bila sredstva porabljena v višini 83.988 eurov, kar pomeni 77,8 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja kjer so bila sredstva porabljena v višini 100.864 eurov, kar pomeni 67,2 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402202 Poraba druge energije kjer so bila sredstva porabljena v višini 149.626 eurov, kar pomeni 83,1 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402203 Voda in komunalne storitve, kjer so bila sredstva porabljena v višini 17.672 eurov, kar pomeni 104 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402204 Odvoz smeti, kjer so bila sredstva porabljena v višini 5.648 eurov, kar pomeni 70,6 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer so bila sredstva porabljena v višini 133.424 eurov, kar pomeni 66,7 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah kjer so bila sredstva porabljena v višini 765 eurov, kar pomeni 15,3 % realizacijo proračuna za leto 2011,
- podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. kjer so bila sredstva porabljena v višini 2.525eurov, kar pomeni 56,1 % realizacijo proračuna za leto 2011.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 92.169 evrov, kar pomeni realizacijo 78,1 % veljavnega proračuna za leto 2011.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 30.646 evrov, kar pomeni realizacijo 61,3 % veljavnega proračuna za leto 2011.

110402 Nakup gozdov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 7.540 evrov, kar pomeni 13,7% realizacije veljavnega proračuna za leto 2011.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140201 Strategija gospodarskega razvoja

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 15.600 evrov, kar pomeni realizacijo 81,2 % veljavnega proračuna za leto 2011.

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 5.082 evrov, kar pomeni realizacijo 84,7 % veljavnega proračuna za leto 2011.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bili odhodki realizirani v višini 66.901 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost

V okviru podskupine 410 Subvencije so bili odhodki realizirani v višini 125.405 evrov, kar pomeni realizacijo 62,7 % veljavnega proračuna za leto 2011.

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili odhodki realizirani v višini 40.220 evrov, kar pomeni realizacijo 134,1 % veljavnega proračuna za leto 2011.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, so na proračunski postavki Projektna dokumentacija izkazani odhodki na podkontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, kjer so bila sredstva porabljena v višini 4.668 evrov, kar pomeni 31,1 % realizacijo proračuna za leto 2011.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

160502 Investicijski transferi Nepremičninam

V okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki planirani odhodki niso bili realizirani.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so na proračunski postavki izkazani odhodki v višini 530.000 evrov, kar pomeni 200 % kar pomeni 200 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011. Do odstopanja je prišlo zaradi plačila obveznosti za prizidek narodnega doma za leto 2010 in leto 2011.

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

16069002 Nakup zemljišč

160608 Nakup zemljišč

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so izkazani odhodki v višini 8.170 evrov, kar pomeni 24,8 % veljavnega proračuna za leto 2011.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180401 Vojni veterani

180402 Zveza združenj borcev NOV

180403 Sindikat

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so na proračunski postavki Vojni veterani odhodki realizirani v višini 5.217 evrov, na proračunski postavki Zveza združenj borcev NOV v višini 13.251 evrov in na proračunski postavki Sindikat v višini 5.479 evrov. Vsi odhodki so bili realizirani 100 % gleda na veljavni proračun.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

220104 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam ter plačila kratkoročnih obresti od kratkoročnih kreditov najetih pri javnih podjetjih. Plačila obresti od kratkoročnih kreditov so bila evidentirana v višini 6.456 evrov, kar pomeni 80,7 % realizacijo veljavnega proračuna za

leto 2011. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 415.323 evrov, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011. Plačila obresti od kreditov javnih podjetij pa so izkazana v višini 9.139 evrov, kar pomeni 76,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220101 Stroški povezani z zadolževanjem

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve evidentirani stroški povezani z zadolževanjem MOC, in sicer plačilo stroškov za odobritev kredita pri Banki Celje d.d., kjer je bil v letu 2011 najet dolgoročni kredit za financiranje investicij v proračunu MOC ter stroški vodenja kredita za reprogramiranje kreditov pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Odhodki so bili evidentirani v višini 7.070 EUR, kar pomeni 176,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

230200 Proračunska rezerva

Realizacija na proračunski postavki Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 50.100 evrov. Izkazana sredstva so bila skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOC za leto 2011 izločena v rezervni sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230302 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Planirana sredstva v višini 10.000 evrov niso bila porabljena.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
060336	Povečanje kapitalskih deležev	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave*****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*****060336 Povečanje kapitalskih deležev**

Sredstva na proračunski postavki v okviru podskupine 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb so bila v planiranem znesku 1.000.000 evrov realizirana za povečanje kapitalskega deleža v družbi TRC.

RAČUN FINANCIRANJA

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo		v EUR		
		VP2011	RE1211	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
2201	Servisiranje javnega dolga	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.792.639,00	2.740.353,34	98,1

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2201 Servisiranje javnega dolga*****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*****220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam**

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 550 Odplačila domačega dolga realizirana odplačila glavnin dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in Deželna banka d.d.. Odhodki so bili realizirani v višini 2.740.353 evrov oz. 98,1 % veljavnega proračuna za leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**0402 Informatizacija uprave**

Na proračunski postavki 040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč znesek ni bil porabljen (v celoti), ker se je naloga posodabljanja zavlekla v leto 2012. Glede na navedeno bo realizacija postavke v letu 2012 in bo zajemala tudi del, ki se nanaša na leto 2012.

0403 Druge skupne administrativne službe

Na proračunski postavki 040308 Nakup poslovnih prostorov je bila realizacija v manjšem obsegu od planirane, in sicer zaradi manjšega okvira kvalitetne ponudbe poslovnih prostorov na trgu nepremičnin. Služba spremlja predvsem ponudbo v starem mestnem jedru, kjer je osnovna prioriteta po nakupih poslovnih prostorov, zaradi politike oživitve starega mestnega jedra.

0603 Dejavnost občinske uprave

Na proračunski postavki 060301 Objekti javnega pomena ni prišlo do realizacije transfera v CELEIA d.o.o.. Za obnovitvena dela na objektu Teharje 14, pred pričetkom obnove ni bilo mogoče predvideti natančnega zneska prenove, zato je znesek višji od planiranega.

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

- na podkontu 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav smo imeli manj objav od planiranih,
- na podkontu 402109 Zaračunljive tiskovine smo planirali večje stroške tiska položnic na podkontu Drugi posebni materiali in storitve smo imeli manj nepredvidenih stroškov, ki niso zajeti pod drugimi konti (odpiranje poslovnih prostorov, ključi...),
- podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja smo z rebalansom 2011 predvidli večjo porabo, vendar v letu 2011 niso zapadli v plačilo vsi računi, ki se na to leto nanašajo,
- na podkontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo imeli manj nepredvidenih vzdrževalnih del na poslovni prostorih od laniranih,
- na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah je realizacija nizka zaradi nezapadlih računov v letu 2011, ki se na to leto nanašajo.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Na proračunski postavki 160203 Projektna dokumentacija je na podkontu 420804 realizacija nižja od planirane, zaradi manj investicij v objekte in prostore, ki bi zahtevala posebno projektno dokumentacijo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Na proračunski postavki 160502 Investicijski transferi nepremičninam ni prišlo do transfera. Vidnejše odstopanje je na proračunski postavki 160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine, kjer je realizacija v višini 200 %.

2201 Servisiranje javnega dolga

Vidnejše odstopanje je na proračunskih postavkah 230102 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam in 220103 Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kreditodajalcem. Sredstva so bila planirana v večjem obsegu z namenom izogiba morebitnim nepredvidenim situacijam na bančnem trgu. Sredstva na proračunski postavki 220101 Stroški povezani z zadolževanjem so prekoračeni zaradi stroškov, ki so nastali pri reprogramiranju kreditov pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Na proračunski postavki 230302 Splošna proračunska rezervacija so ostala nerazporejena vsa sredstva v višini 10.000 eurov.

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

V finančnem načrtu Oddelka za finance in gospodarstvo 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 2011 je bilo prenesenih 631.131 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2010.

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

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za finance in gospodarstvo niso bile vključene nove obveznosti.

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

Oddelek za finance in gospodarstvo ni izdal ali unovčil poroštev ter izterjal regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3.2.1.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020202 Stroški plačilnega prometa	47.016

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

Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila prekoračena zaradi višjih prilivov iz naslova davčnih prihodkov, na osnovi katerih je določena cena storitev UJP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

040206 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 1.920

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

Znesek predstavlja tekočo nalogo posodabljanje evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in prilagajanje informacijskih zahtev informacijskim rešitvam Davčne uprave RS, ki izvaja pobiranje in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Cilj je izdelava kvalitetne evidence, ki je lahko dobra podlaga za odmero nadomestila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Znesek ni bil porabljen, ker naloga še ni zaključena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040308 Nakup poslovnih prostorov 40.077

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

V okviru proračunske postavke imamo planirana sredstva, ki so predvidena za nakup poslovnih prostorov, v primeru primerne ponudbe na trgu nepremičnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je zaradi stanja na trgu nepremičnin nižja od predvidene.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0026 Nakup poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, smo predvideli sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 ni bil dosežen želeni napredek zaradi stanja na trgu nepremičnin.

040310 Rekonstrukcija in adaptacija 258.351

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

V okviru proračunske postavke je planiranih več srednjeročnih in dolgoročnih projektov, ki so posebej opredeljeni v posameznih NRP-jih. Izvedenih je bilo večina predvidenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na skoraj 100% realizacijo proračunske postavke je uspeh skladen s načrtovanim.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0009 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4-8

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za stroške obnove strehe na objektu, kot tudi za celovito obnovo objekta. Trenutni NRP je predviden še za leto 2012, vendar so cilji srednjeročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 smo na objektu uspeli zamenjati del dotrajanega ogrevalnega sistema, prav tako smo uspeli renovirati in adaptirati nekaj prostorov.

NRP 10-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na objektu. Trenutni NRP je predviden še za leto 2012, vendar so cilji dolgoročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 smo na objektu uredili sanitarije v prvem nadstropju, prebelili hodnike in stopnišča, na novo uredili kar nekaj poslovnih prostorov v objektu. Projekt še zdaleč ni zaključen, zato bomo predvideli obnovo objekta tudi v naslednjih proračunskih letih.

NRP 10-0088 Drugi objekti - drsališče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Celoten projekt je bil dejansko zaključen s celostno obnovo drsališča, zaradi pogodbene obveznosti (plačila v 4 letnih obrokih) pa je projekt odprt do leta 2014.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedeno poplačilo, ki smo ga, skladno s pogodbo, bili dolžni plačati v letu 2011. Mestna občina Celje ima pogodbeno obveznost poplačila še dve leti.

NRP 10-0003 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 7

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena za stroške adaptacije oz. obnove tretjega nadstropja v objektu, kjer je prostore izpraznila knjižnica, ter za manjše investicije na objektu v kleti ter v obstoječih zapolnjenih prostorih – ureditev prostorov za RŠS in VZŠ .

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija v tretje nadstropje se prelaga v naslednje leto, urejena pa manjša investicijska in nujna dela na objektu.

NRP 10-0028 Rekonstrukcija in adaptacija Prothazyev dvorec

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove dvorca. Trenutni NRP je predviden še za leto 2012, vendar so cilji dolgoročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi politike MOC v letu 2011 nismo pričeli z izzidavo podstrešja stavbe. Urejena so investicijska dela v delu pritličja in prvem nadstropju.

NRP 10-0029 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za stroške obnove strehe na objektu ter za druge investicije na objektu. Trenutni NRP je predviden še za leto 2012, vendar so cilji srednjeročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicija obnove strehe se prelaga na naslednje proračunsko obdobje, izvedena so nekatera druga investicijska vlaganja.

NRP 10-0037 Rekonstrukcija in adaptacija Gledališki trg 4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za ureditev prostorov po izpraznitvi s strani OKC – oddelka otroške knjižnice, za selitev ljubiteljske kulture ter sedež bodočega lutkovnega gledališča. Trenutni NRP je predviden še za leto 2012, projekt naj bi se predvidoma v tem letu tudi zaključil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pridobljena je bila projektna dokumentacija in izvedena so bila začetna dela (menjava dela stavbnega pohištva,...)

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

46.262

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

Sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Obnove in izboljšave zajemajo večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedeni so bile vse investicije, ki so izvirale iz dogovorov ali odločb, opredeljenih v prejšnjem odstavku.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0031 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za stroške adaptacije oz. obnove, predvidene na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v stavbah, kjer je MOC le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOC nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Obnove in izboljšave zajemajo večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

MOC pri vstopanju v več lastniška razmerja zagotavlja sredstva za izvedbo funkcionalne rabe objektov in svojih poslovnih enot.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060301 Objekti javnega pomena	59.549

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

Z dogovorom o skupnem vlaganju v obnovo nepremičnine Teharje 14, je bil dosežen sinergijski učinek in s tem manjši stroški, kot če bi vsak lastnik objekt prenavljal za svoj del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

060331 Plače zaposlenih v občinski upravi	353.943

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 osnovne plače, dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060332 Sredstva za prispevke	58.842

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 sredstva za prispevke. Načrtovana so v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

060302 Materialni stroški 892.257

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 ohranjamo poslovne prostore v uporabnem stanju, spodbujamo pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih. Prav tako so tu planirana sredstva za tekoče poslovanje same službe in dela v posameznih poslovnih prostorih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 92.169

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

Na postavki 110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu je bil del sredstev porabljen za preko razpisa dodeljene državne pomoči (subvencije) za razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirane so bile naložbe v kmetijska gospodarstva, tehnična pomoč v kmetijstvu ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Del sredstev je bilo porabljenih za projekte, ki so se izvajali preko LEADER programa ter upravljanje Lokalne akcijske skupine »Društvo raznolikost podeželja« ter dve, že tradicionalni prireditvi Podeželje v mestu. Realizacija je bila 78,1 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od načrtovanih zaradi tega, ker se je med letom spremenil način sofinanciranja LEADER projektov in upravljanja s strani države in sicer je bil sofinanciran večji delež kot v predhodnjih letih, kar je pomenilo manjši delež sofinanciranja za občine. Pri sredstvih razdeljenih preko javnega razpisa je prišlo do nekaj odstopov od realizacije s strani upravičencev, ki so bili predhodno na razpisu uspešni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija sicer ni bila 100% kar je v primeru LEADER sredstev pozitivno, saj so bili vsi zadani cilji doseženi z manj sredstvi. Pri izvedbi razpisa pa vsako leto del upravičencev do sredstev odstopi od podpisa pogodbe iz različnih osebnih in finančnih razlogov in ocenjujemo, da je bila realizacija kljub temu uspešna.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi	30.646

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

Na postavki 110401 – Upravljanje z gozdovi je bila realizacija v letu 2011 61,3%. Do manjše realizacije od planirane je prišlo zaradi sezonskega dela, saj se je del sečnje v gozdovih začel v jeseni in bo del plačil zapadlo v leto 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri sečnji in urejanju rekreacijskih površin smo izpolnili z letnim planom predvidena dela in ocenjujemo, da smo bili uspešni. Ravno tako so bila opravljena vsa dela za vzdrževanje gozdnih vlak in cest v skladu z letnimi cilji.

110402 Nakup gozdov	7.540

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 odkupe gozdov na osnovi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom na katerih ima MOC predkupno pravico. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocenjujemo, da smo delno dosegli zastavljene cilje glede na dejstvo, da so trenutne tržne vrednosti gozdov za prodajo (odkup) za lastnike nesprejemljive.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140201 Strategija gospodarskega razvoja	15.600

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	5.082

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 2011 je Mestna občina Celje sofinancirala dva projekta, ki spodbujata razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Gre za projekta »Izbira poklica – izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev« ter »Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe«. Del sredstev se je porabil za izdelavo Strategije razvoja podjetniškega okolja v MOC. Poraba ni bila 100% realizirana ker je del sredstev zapadel v izplačilo v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpolnitvi letnih ciljev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska	66.901

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 je bila 100%. Projekt RDO Dežela Celjska, katerega delež v znesku 12.000 EUR letno sofinancira tudi Mestna občina Celje. Ostala sredstva, ki jih MOC izplačuje v naprej, bodo refundirana s strani Ministrstva za gospodarstvo v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt napreduje v skladu z letnimi cilji. S strani Zavoda Celeia so bile uspešno izpeljane vse aktivnosti, ki so bile načrtovane v letu 2011.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost	165.625

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

Sofinanciranje programov turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. Sredstva so namenska in sicer iz pobrane turistične takse z naslova prenočitev v nastanitvenih kapacitetah v Mestni občini Celje. Realizacija je v letu 2011 presegla 100%, saj je bilo »pobrane« več turistične takse kot je bilo planirane. Ker gre za namenska sredstva, ki se nakazujejo Zavodu Celeia, za z zakonom predpisano izvajanje turističnih aktivnosti, je bilo v ta namen nakazanih več sredstev od predvidenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija	4.668

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

Proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni projekti so bili delno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0004 Načrti in druga projektna dokumentacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj. Trenutni NRP je predviden še za leto 2012, vendar so cilji dolgoročni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedba projekta za dela na Gledališki ulici 4 in nekaj manjših projektov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

160502 Investicijski transferi Nepremičninam	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 so bila namenjena za obnovo fasad in za neprofitno gradnjo. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160501 Tekoči transferi v javne sklade – Nepremičnine	530.000

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

16069002 Nakup zemljišč

160608 Nakup zemljišč	8.170

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

V letu 2010 se je projekt Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero sicer zaključil, vendar zaradi zapletov z odkupi nekaterih zemljišč ni bilo mogoče v istem letu poravnati vseh obveznosti. Odkup preostalih zemljišč se bo izvršil v letu 2011 in 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

<u>180401 Vojni veterani</u>	<u>5.217</u>

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje programov veteranskih društev. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>180402 Zveza združenj borcev NOV</u>	<u>13.251</u>

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje programov borcev NOV. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

<u>180403 Sindikat</u>	<u>5.479</u>

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje sindikata MOC. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

<u>220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>6.456</u>

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih v letu 2011. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 415.323

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

220104 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov drugim domačim kreditodajalcem 9.139

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220101 Stroški povezani z zadolževanjem 7.070

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

230200 Proračunska rezerva 50.100

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230302 Splošna proračunska rezervacija 0

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

060336 Povečanje kapitalskih deležev 1.000.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi TRC. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam 2.740.353

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva na proračunski postavki so namenjena odplačilu glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in Deželna banka d.d.. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
700020	DOHODNINA – OBČINSKI VIR	24.395.766,00-	24.395.766,00	100,0
	SKUPAJ VR.STR/PR. P00 ** DAVKI NA DOHOD. IN DOBIČE	24.395.766,00-	24.395.766,00	100,0
703000	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	50.000,00-	195.543,88	391,0
703001	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REK	3.000,00-	765,13	25,5
703003	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSE	6.004.000,00-	6.313.437,07	105,1
703004	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OS	1.414.500,00-	299.406,30	21,1
703005	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STA	20.000,00-	16.647,29	83,2
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.500,00-	5.686,25	87,4
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE		1,80	
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	220.000,00-	330.231,45	150,1
703201	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	6.000,00-	4.685,96	78,0
703300	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	130.000,00-	152.542,31	117,3
703301	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	400.000,00-	509.106,96	127,2
703302	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH I		1.300,00	
703303	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI		94,43	
	SKUPAJ VR.STR/PR. P03 ** DAVKI NA PREMOŽENJE **	8.254.000,00-	7.820.076,91	94,7
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	40.000,00-	189.423,75	473,5
704405	ZAM. OBR. OD DAVKA NA DOBIČEK OD IGER NA S			
704704	TURISTIČNA TAKSA	20.000,00-	23.581,19	117,9
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB		380,15	
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00-	2.270,51	113,5
	SKUPAJ VR.STR/PR. P04 ** DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	62.000,00-	215.655,60	347,8
706099	DRUGI DAVKI		14.284,01	
	SKUPAJ VR.STR/PR. P06 ** DRUGI DAVKI **		14.284,01	
	SKUPAJ SKUPINA P0	32.711.766,00-	32.445.782,52	99,1
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	5.000,00-	26.018,67	520,3
710005	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINA	100,00-	7,56	7,5
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED		508,33	
7102000	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CEL	5.000,00-	4.251,03	85,0
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE		17.297,94	
7103011	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DO	12.000,00-	14.900,73	124,1
7103012	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00-	999,60	19,9
7103015	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00-	777.585,11	97,1
710309	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	120.000,00-	148.335,52	123,6
710310	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00-	283,30	56,6
710311	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO		498,59	
	SKUPAJ VR.STR/PR. P10 ** UDELEŽBA NA DOBIČKU **	947.600,00-	990.119,78	104,4
711100	UPRAVNE TAKSE (TAR.ŠT.1-10 IN TAR.ŠT.80 IN	15.000,00-	13.027,13	86,8
	SKUPAJ VR.STR/PR. P11 ** TAKSE IN PRISTOJBINE **	15.000,00-	13.027,13	86,8
712007	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	3.000,00-	1.823,70	60,7
	SKUPAJ VR.STR/PR. P12 ** DEBARNE KAZNI **	3.000,00-	1.823,70	60,7
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000,00-	7.953,60	99,4
7130002	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	120.000,00-	133.834,69	111,5
7130990	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	50.000,00-	39.723,46	79,4
	SKUPAJ VR.STR/PR. P13 ** PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	178.000,00-	181.511,75	101,9
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	50.000,00-	62.291,12	124,5
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	1.900.000,00-	1.829.899,46	96,3
	SKUPAJ VR.STR/PR. P14 ** DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.950.000,00-	1.892.190,58	97,0
	SKUPAJ SKUPINA P1	3.093.600,00-	3.078.672,94	99,5

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
720000	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROS	100.000,00-	59.913,02	59,9
720001	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANO		3.803,62	
SKUPAJ VR.STR/PR. P20 **	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.000,00-	63.716,64	63,7
SKUPAJ SKUPINA P2		100.000,00-	63.716,64	63,7
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	54.765,00-	54.765,00	100,0
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO		5.174,22	
SKUPAJ VR.STR/PR. P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	54.765,00-	59.939,22	109,4
SKUPAJ SKUPINA P4		54.765,00-	59.939,22	109,4
500100	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - KRATK. KREDI			
500101	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDIT	7.000.000,00-	6.500.000,00	92,8
500308	NAJETI KR. PRI DR. DOMAČIH KREDITODAJALCIH			
SKUPAJ VR.STR/PR. P60	NAJETI KREDITI	7.000.000,00-	6.500.000,00	92,8
SKUPAJ SKUPINA P6		7.000.000,00-	6.500.000,00	92,8
SKUPAJ SKUPINA P		42.960.131,00-	42.148.111,32	98,1
400000	OSNOVNE PLAČE	285.000,00	274.391,57-	96,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	19.800,00	19.614,98-	99,0
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	4.000,00	7.480,50-	187,0
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH			
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.500,00	12.456,00-	99,6
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	16.400,00	13.396,84-	81,6
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	10.000,00	9.405,38-	94,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	17.000,00	16.174,56-	95,1
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	156,84-	31,3
400900	JUBILEJNE NAGRADE	500,00	288,76-	57,7
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	577,51-	57,7
SKUPAJ VR.STR/PR. S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	366.700,00	353.942,94-	96,5
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	29.100,00	28.163,97-	96,7
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	21.550,00	20.876,36-	96,8
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	1.750,00	1.686,66-	96,3
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	200,00	190,94-	95,4
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	350,00	318,41-	90,9
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	7.000,00	6.820,68-	97,4
4015000	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAR. NA PODLAG	1.000,00	784,81-	78,4
SKUPAJ VR.STR/PR. S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	60.950,00	58.841,83-	96,5
4020010	ČIŠČENJE	5.000,00	5.302,51-	106,0
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.000,00	457,59-	45,7
402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	1.000,00		
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.000,00	726,85-	24,2
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.400,00	992,73-	70,9
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	40.000,00	1.920,00-	4,8
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	66.901,12	66.901,12-	100,0
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.000,00	710,13-	35,5
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	6.000,00	2.633,03-	43,8
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MO			
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	108.000,00	83.987,63-	77,7
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	150.000,00	100.863,57-	67,2
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	180.000,00	149.626,22-	83,1
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	17.000,00	17.672,44-	103,9
402204	ODVOZ SMETI	8.000,00	5.647,64-	70,5
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	270,00	74,85-	27,7
402401	HOTELSKJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	300,00	110,52-	36,8
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	360,00	111,82-	31,0
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	450,00		
402404	HOTELSKJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	45,00		

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

KONTO/ .		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011 .		
NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR.		03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	90,00	129,37-	143,7
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200.000,00	133.424,47-	66,7
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	420.000,00	376.221,14-	89,5
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	5.000,00	765,11-	15,3
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	10.000,00	9.990,45-	99,9
402930	PLAČ. STOR. ORG. POOBlaščenim za PLAČ. PRO	20.000,00	21.746,30-	108,7
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	26.300,00	25.269,64-	96,0
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	4.000,00	7.069,62-	176,7
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500,00	2.809,24-	62,4
40299997	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	40.000,00	59.548,56-	148,8
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI		1.320.616,12	1.074.712,55-	81,3
403100	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	8.000,00	6.456,42-	80,7
4031010	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	415.400,00	415.322,53-	99,9
403308	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITO	12.000,00	9.138,73-	76,1
SKUPAJ VR.STR/PR. S03 ** PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		435.400,00	430.917,68-	98,9
409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	10.000,00		
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.100,00	50.100,00-	100,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S09 ** REZERVE **		60.100,00	50.100,00-	83,3
SKUPAJ SKUPINA S0		2.243.766,12	1.968.515,00-	87,7
4102171	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	70.000,00	50.636,10-	72,3
4102172	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	10.000,00	8.952,24-	89,5
4102173	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	38.063,13	32.580,63-	85,5
41021790	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	50.000,00	30.646,49-	61,2
410218	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	6.000,00	5.081,60-	84,6
4102180	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	200.000,00	125.404,92-	62,7
410299	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZA	19.200,00	15.600,00-	81,2
SKUPAJ VR.STR/PR. S10 ** SUBVENCije **		393.263,13	268.901,98-	68,3
41200095	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	5.217,00	5.217,00-	100,0
41200096	TEK.TRANSF. NEPR.ORG. IN UST. - ZZB NOV	8.045,00	8.045,00-	100,0
41200097	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-ZZB NOV DOMICI	5.206,00	5.206,00-	100,0
41200098	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOS	30.000,00	40.219,90-	134,0
41200099	TEK. TRANSF. NEPR.ORG. IN USTAN. - SINDIKA	5.479,00	5.479,00-	100,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA		53.947,00	64.166,90-	118,9
4132000	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00	530.000,00-	200,0
41330206	TEK.TRANS. V JZ - OBJEKTI JAVNEGA POMENA	30.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		295.000,00	530.000,00-	179,6
SKUPAJ SKUPINA S1		742.210,13	863.068,88-	116,2
4200002	NAKUP POSLOVNIH STAVB	70.000,00	40.076,65-	57,2
42040206	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - PROTHAZYEV DVORE	20.000,00	17.424,00-	87,1
42040207	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	10.000,00	7.278,47-	72,7
42040208	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	30.000,00	26.289,98-	87,6
42040221	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.- KOCENOVA 4	20.000,00	29.675,62-	148,3
42040222	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 7	20.000,00	13.371,45-	66,8
42040223	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - DRSALIŠČE	115.600,00	115.588,00-	99,9
42040225	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - GLEDALIŠKI TRG	50.000,00	48.723,91-	97,4
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	60.000,00	46.262,20-	77,1
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	33.000,00	8.170,20-	24,7
420601	NAKUP GOZDOV	55.000,00	7.540,05-	13,7
4208043	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	15.000,00	4.668,00-	31,1
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED		498.600,00	365.068,53-	73,2
SKUPAJ SKUPINA S2		498.600,00	365.068,53-	73,2
431100	INV. TRANSF. JAVNIM PODJ. IN DRUŽBAM, KI S	300.000,00		

ORG.ENOTA: 1 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR.		03	DEJ/PL.	
SKUPAJ VR.STR/PR. S30 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	300.000,00		
SKUPAJ SKUPINA S3		300.000,00		
441000	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH,	1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S41 **	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽE	1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0
SKUPAJ SKUPINA S4		1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0
5501010	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CEL	12.449,00	12.449,00-	100,0
5501013	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED. - NLB	517.510,00	517.509,07-	99,9
5501014	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE	1.407.720,00	1.368.558,26-	97,2
5501015	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA B	309.960,00	309.960,00-	100,0
5501016	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-HYPO-ALPE	545.000,00	531.877,01-	97,5
SKUPAJ VR.STR/PR. S60	ODPLAČILA KREDITOV	2.792.639,00	2.740.353,34-	98,1
SKUPAJ SKUPINA S6		2.792.639,00	2.740.353,34-	98,1
SKUPAJ SKUPINA S		7.577.215,25	6.937.005,75-	91,5
SKUPAJ ORG.ENOTA 1		35.382.915,75-	35.211.105,57	99,5

3.2.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

3.2.2.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	21.744.672,00	19.451.610,00	89,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	432.525,00	410.917,07	95,0
0603	Dejavnost občinske uprave	432.525,00	410.917,07	95,0
06039001	Administracija občinske uprave	421.950,00	406.107,66	96,3
060328	Plače zaposlenih v občinski upravi	361.600,00	349.088,24	96,5
400000	Osnovne plače	296.000,00	289.802,72	97,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	23.000,00	22.297,69	97,0
400100	Regres za letni dopust	9.800,00	9.688,00	98,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.000,00	11.228,46	93,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000,00	7.906,52	87,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.000,00	7.937,74	79,4
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	227,11	45,4
400900	Jubilejne nagrade	300,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	0,00	0,0
060329	Sredstva za prispevke	60.350,00	57.019,42	94,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.000,00	28.343,49	91,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.500,00	21.009,44	97,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.800,00	1.697,39	94,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	200,00	192,33	96,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	350,00	320,27	91,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.500,00	5.456,50	99,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.575,00	4.809,41	45,5
060330	Materialni stroški	10.575,00	4.809,41	45,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.300,00	1.088,44	83,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.673,00	1.820,34	68,1
402009	Izdatki za reprezentanco	1.750,00	979,12	56,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	860,00	117,48	13,7
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	585,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	190,00	77,90	41,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.500,00	549,00	36,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.500,00	49,00	3,3
402999	Drugi operativni odhodki	217,00	128,13	59,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	256.494,00	230.289,10	89,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	256.494,00	230.289,10	89,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	256.494,00	230.289,10	89,8
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	230.289,10	89,8
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	230.289,10	89,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	863.672,00	836.930,71	96,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	863.672,00	836.930,71	96,9
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	809.000,00	791.540,48	97,8
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	809.000,00	791.540,48	97,8
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	809.000,00	791.540,48	97,8
17079002	Mrliško ogledna služba	54.672,00	45.390,23	83,0
170701	Mrliško ogledna služba	54.672,00	45.390,23	83,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.672,00	45.390,23	83,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

	VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.448.036,00	4.210.768,09	77,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.432,00	3.287,79	95,8
18029002	Premična kulturna dediščina	3.432,00	3.287,79	95,8
180201	Materialni stroški	3.432,00	3.287,79	95,8
402200	Električna energija	1.422,00	1.422,42	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.210,00	1.167,76	96,5
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	167,67	83,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	529,94	88,3
1803	Programi v kulturi	3.541.614,00	3.305.083,50	93,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.298.950,00	1.300.805,40	100,1
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	933.200,00	937.796,76	100,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	933.200,00	937.796,76	100,5
180302	Prispevki delodajalcev	135.000,00	133.176,68	98,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	135.000,00	133.176,68	98,7
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	230.750,00	229.831,96	99,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	230.750,00	229.831,96	99,6
18039002	Umetniški programi	922.482,00	914.808,18	99,2
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	306.200,00	305.236,82	99,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	306.200,00	305.236,82	99,7
180305	Prispevki delodajalcev	47.000,00	42.902,54	91,3
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.000,00	42.902,54	91,3
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	459.483,00	456.869,63	99,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	459.483,00	456.869,63	99,4
180311	Drugi tekoči transferi	109.799,00	109.799,19	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.799,00	109.799,19	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	177.567,00	177.278,68	99,8
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	177.567,00	177.278,68	99,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	177.567,00	177.278,68	99,8
18039005	Drugi programi v kulturi	1.142.615,00	912.191,24	79,8
180312	Investicijski transferi	50.500,00	48.951,82	96,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.500,00	48.951,82	96,9
180314	Investicije kulture	419.693,00	389.980,72	92,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	370.983,00	341.270,39	92,0
420501	Obnove	48.710,00	48.710,33	100,0
180316	Drugi programi v kulturi	31.500,00	15.270,88	48,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.500,00	15.270,88	48,5
180317	Investicija Knežji dvorec - ESRR	640.922,00	457.987,82	71,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	573.290,00	402.915,95	70,3
420801	Investicijski nadzor	33.192,00	20.631,87	62,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	34.440,00	34.440,00	100,0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	1.902.990,00	902.396,80	47,4
18059001	Programi športa	1.902.990,00	902.396,80	47,4
180502	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.510,00	32.510,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.510,00	32.510,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2011	RE1211	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
180503 Sredstva za prispevke	8.130,00	8.130,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.130,00	8.130,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	822.350,00	822.350,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	822.350,00	822.350,00	100,0
180506 Investicijski odhodki	1.000.000,00	0,00	0,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	0,0
180508 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	39.406,80	98,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	39.406,80	98,5

19	IZOBRAŽEVANJE	10.541.425,00	9.734.596,61	92,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.129.929,00	6.619.978,86	92,9
19029001	Vrtci	7.129.929,00	6.619.978,86	92,9
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	6.180.375,00	6.044.299,57	97,8
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.180.375,00	6.044.299,57	97,8
190203	Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.031,00	12.929,57	99,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.031,00	12.929,57	99,2
190205	Investicijsko vzdrževanje	390.000,00	297.402,76	76,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.000,00	248.593,96	73,1
420501	Obnove	50.000,00	48.808,80	97,6
190207	Tekoče vzdrževanje	26.523,00	27.363,00	103,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.380,00	14.220,00	106,3
190208	Gradnja vrtca Dolgo polje 3	470.000,00	237.983,96	50,6
420401	Novogradnje	470.000,00	237.983,96	50,6
190209	Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)	50.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	50.000,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.575.944,00	2.425.876,40	94,2
19039001	Osnovno šolstvo	2.541.441,00	2.391.373,55	94,1
190300	Materialni stroški v osnovnih šolah	7.180,00	5.930,07	82,6
402000	Pisarniški material in storitve	2.000,00	997,92	49,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.940,00	1.939,15	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.240,00	2.993,00	92,4
190301	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	100,0
190305	Plače in drugi izdatki zaposlenim	232.886,00	230.805,84	99,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	232.886,00	230.805,84	99,1
190306	Sredstva za prispevke delodajalcev	37.508,00	37.184,39	99,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.508,00	37.184,39	99,1
190307	Tekoči transferi	1.164.167,00	1.187.899,34	102,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.164.167,00	1.187.899,34	102,0
190308	Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ	20.000,00	3.360,00	16,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	3.360,00	16,8
190309	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.059.700,00	906.193,91	85,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	966.100,00	812.593,91	84,1
420501	Obnove	93.600,00	93.600,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2011	RE1211	Indeks
	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	34.503,00	34.502,85	100,0
190310 Sofinanciranje glasbene šole	34.503,00	34.502,85	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.503,00	34.502,85	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	84.545,00	84.301,87	99,7
19049002 Visokošolsko izobraževanje	84.545,00	84.301,87	99,7
190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	84.545,00	84.301,87	99,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.545,00	84.301,87	99,7
1905 Drugi izobraževalni programi	148.853,00	148.167,80	99,5
19059002 Druge oblike izobraževanja	148.853,00	148.167,80	99,5
190501 Tekoči transferi - Mladinski center	54.920,00	54.920,44	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.920,00	54.920,44	100,0
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	81.927,00	81.497,68	99,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.927,00	81.497,68	99,5
190503 Sredstva za prispevke	12.006,00	11.749,68	97,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.006,00	11.749,68	97,9
1906 Pomoči šolajočim	602.154,00	456.271,68	75,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	602.154,00	456.271,68	75,8
190601 Regresiranje prevozov v šolo	602.154,00	456.271,68	75,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	595.553,00	449.671,68	75,5
411901 Regresiranje potovanj mladine	6.601,00	6.600,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.202.520,00	4.028.108,42	95,9
2002 Varstvo otrok in družine	1.077.646,00	1.067.074,54	99,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.077.646,00	1.067.074,54	99,0
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	109.848,00	109.848,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	109.848,00	109.848,00	100,0
200202 Sredstva za prispevke	15.786,00	15.786,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.786,00	15.786,00	100,0
200203 Materialni stroški	500,00	15,12	3,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	15,12	3,0
200204 Pomoč na domu	525.250,00	525.041,38	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	525.250,00	525.041,38	100,0
200205 Tekoči transferi v javne zavode	202.262,00	202.200,04	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	202.262,00	202.200,04	100,0
200206 Drugi programi v pomoč družini	224.000,00	214.184,00	95,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	64.000,00	54.184,00	84,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.000,00	160.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.124.874,00	2.961.033,88	94,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	163.025,00	161.652,63	99,2
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	163.025,00	161.652,63	99,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	163.025,00	161.652,63	99,2

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

	VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	1.915.745,00	1.763.580,02	92,1
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.636.017,00	1.488.917,84	91,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.636.017,00	1.488.917,84	91,0
200409 Tekoči transferi	279.728,00	274.662,18	98,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	279.728,00	274.662,18	98,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	873.354,00	864.008,12	98,9
200403 Plačilo pogrebnin	21.000,00	11.660,85	55,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.000,00	11.660,85	55,5
200404 Subvencioniranje stanarin	852.354,00	852.347,27	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	852.354,00	852.347,27	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	172.750,00	171.793,11	99,5
200407 Društva	172.750,00	171.793,11	99,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.750,00	171.793,11	99,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave*****06039001 Administracija občinske uprave*****060328 Plače zaposlenih v občinski upravi**

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila sredstva izkazana v višini 349.088 EUR, kar pomeni 96,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

060329 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili odhodki evidentirani v višini 57.019 EUR, kar pomeni 94,4 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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 za časopise in strokovno literaturo v višini 1.088 EUR, stroški objav v Uradnem listu v višini 1.820 EUR, stroški za reprezentanco v višini 979 EUR, dnevnice za službena potovanja doma in v tujini v višini 666 EUR, drugi izdatki za službena potovanja v višini 127 EUR in drugi operativni odhodki v višini 128 EUR, kar predstavlja 45,4 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**1003 Aktivna politika zaposlovanja*****10039001 Povečanje zaposljivosti*****100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti**

V letu 2011 smo v okviru razpisa Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije sofinancirali devet programov javnih del, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 55 oseb.

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo tako zagotovili sredstva za sofinanciranje plač udeležencev v programih javnih del v višini 230.289 EUR, kar predstavlja 89,8 % veljavnega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki ga plačujejo občine. V letu 2011 je znašal mesečni pavšalni prispevek 29,76 EUR, v povprečju pa smo mesečno zavarovali 2.223 občanov. V proračunu smo za leto 2011 zagotovili 809.000 EUR, skupno pa je bilo porabljenih 791.540 EUR (97,8 % planiranih sredstev).

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zagotovljena sredstva za delovanje mrliško pregledne službe. V proračunu smo za izvajanje mrliško pregledne službe za leto 2011 zagotovili 54.672 EUR, od katerih je bilo porabljenih 45.390 EUR (83 % realizacija).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

180201 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški električne energije v višini 1.422 EUR, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja v višini 1.168 EUR, stroški vode in komunalnih storitev v višini 168 EUR ter stroški telefonskih storitev v višini 530 EUR. Funkcionalni stroški Galerije likovnih del mladih tako skupaj znašajo 3.288 EUR, kar predstavlja 95,8 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180302 Prispevki delodajalcev

180303 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v višini 937.797 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 133.177 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 26.000 EUR, stroški neprogramskih materialnih stroškov v višini 93.831 EUR ter stroški odkupa knjižnega gradiva v višini

110.000 EUR. Odhodki za Osrednjo knjižnico Celje skupaj znašajo 1.300.805 EUR, kar pomeni 100,1 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180305 Prispevki delodajalcev

180306 Tekoči transferi za materialne stroške

180311 Drugi tekoči transferi

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški Zavoda Celeia Celje za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 305.237 EUR, stroški prispevkov delodajalcev v višini 42.903 EUR, stroški programskih materialnih stroškov v višini 155.266 EUR in stroški neprogramskih materialnih stroškov v višini 89.498 EUR. Zajeti so tudi stroški za Mladinski pevski festival ter stroški Poletja v Celju, Silvestrovanja, Dnevov kulture in Pravljničnega Celja v skupni višini 109.799 EUR. Materialni stroški zavodov so znašali 212.105 EUR. Odhodki v zgoraj navedeni podskupini skupaj znašajo 914.808 EUR, kar pomeni 99,2 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so zajeti neprogramski materialni stroški za dejavnost Zveze kulturnih društev Celje v višini 37.575 EUR, materialni stroški Javnega sklada za kulturno dejavnost v višini 20.000 EUR, stroški razpisa za kulturo v višini 34.704 EUR in programski materialni stroški v višini 85.000 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 177.279 EUR, kar pomeni 99,8 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški investicijskih transferov javnim zavodom na področju kulture v višini 48.952 EUR, kar pomeni 96,9 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

180314 Investicije kulture

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški za obnovo hiše Alme M. Karlin v višini 446 EUR ter stroški za gradbeno sanacijska dela na delu komunikacijskega stolpa in v 1. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca Celje v višini 274.367 EUR. Zajeti so stroški sanacije krone kamnitega zidu - medzidja, zamenjave prekritja razglednih ploščadi in sanacije lesenega mostu čez obrambni jarek na Celjskem gradu ter odprave pomanjkljivosti v okviru sanacije Friderikovega stopa v višini 52.363 EUR. Podskupina zajema tudi stroške projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« v višini 14.094 EUR ter nujne obnove v okviru investicijskega vzdrževanja v višini 48.710 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 389.981 EUR, kar pomeni 92,9 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

180316 Drugi programi v kulturi

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški obnove kulturne dediščine oz. spominskih plošč NOB v višini 8.995 EUR in drugih kulturnih programov javnih zavodov v višini 6.276 EUR. Skupaj odhodki v okviru zgoraj navede podskupine znašajo 15.271 EUR, kar pomeni 48,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

180317 Investicija Knežji dvorec - ESRR

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so zajeti stroški projekta »Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3. faza« v višini 423.548 EUR, kar pomeni 69,8 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

V okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so evidentirani stroški arheoloških raziskav, ki jih je bilo potrebno izvesti v okviru projekta »Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3. faza« v višini 34.440 EUR, kar pomeni 100 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

180503 Sredstva za prispevke

180504 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirana sredstva za plače (32.510 EUR), prispevke (8.130 EUR) in tekoče transfere (822.350 EUR), ki so bila realizirana 100 %, to je v planirani višini 862.990 EUR.

180506 Investicijski odhodki

V okviru podskupine 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so evidentirana sredstva v višini 1.000.000 EUR za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim", ki niso bila realizirana. Mestna občina Celje teh sredstev ni prejela, saj Ministrstvo za šolstvo in šport kljub sprejetemu sklepu o sofinanciranju noče skleniti pogodbe, zato postopek teče pred okrožnim sodiščem v Ljubljani.

180508 Rekonstrukcije in adaptacije

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirani odhodki za rekonstrukcijo in adaptacijo garderob ter sanitarij na Atletskem stadionu Kladivar, ki so bili realizirani v višini 39.407, kar je 98,5 % planiranih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki

morajo biti po zakonu izključeni iz cen programov ter stroški financiranja zasebnih vrtcev. Ti stroški znašajo 6.044.300 EUR, kar predstavlja 97,8 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so knjiženi odhodki za izvedbo prilagojenega programa in dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, vključenimi v redne oddelke, v višini 12.930 EUR, kar predstavlja 99,2 % veljavnega proračuna.

190205 Investicijsko vzdrževanje

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirana dela na področju investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov vrtcev, gradnja vrtca Dolgo polje III in gradnja vrtca Tončke Čečeve.

Investicijska dela so v letu 2011 potekala po načrtih ter bila realizirana v skupni višini 297.403 EUR, kar predstavlja 76,3 % veljavnega proračuna.

Na postavki gradnja vrtca Dolgo polje III, ki znaša 237.984 EUR in kar predstavlja 50,6 % veljavnega proračuna, so bila sredstva namenjena za plačilo začasnih situacij.

Zaradi zamika obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v leto 2012, so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja ostala neporabljena.

190207 Tekoče vzdrževanje

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za plačilo najemnine montažnih bivalnikov in izboljšave prostorov, za kar smo namenili 27.363 EUR, kar predstavlja 103,2 % veljavnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah v višini 998 EUR in stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v višini 20.000 EUR, kar predstavlja 95,4 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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 215.572 EUR, sredstva za prispevke zaposlenih 37.184 EUR, sredstva za dodatke po kolektivni pogodbi v višini 4.063 EUR, stroški sofinanciranja OŠ Šmartno v Rožni dolini v višini 25.097 EUR, stalni materialni stroški v višini 389.429 EUR ter stroški sofinanciranja osnovne šole s prilagojenim programom v višini 65.218 EUR, subvencioniranja šolske prehrane v višini 113.300 EUR, ogrevanja v višini 492.269 EUR, stavbnega zemljišča v višini 4.037 EUR, projektov v višini 12.000 EUR, Projektov mladih v višini 33.000 EUR, tekočega vzdrževanja opreme v višini 40.000 EUR in drugi osebni odhodki za raziskovalno delo v

višini 11.700 EUR ter materialni stroški za raziskovalno delo v višini 13.550 EUR, kar pomeni 101,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so evidentirane novogradnje in rekonstrukcije – telovadnica I. OŠ, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih šol ter obnove in intervencije na osnovnih šolah v skupni višini 909.554 EUR, kar predstavlja 84,3 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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 34.503 EUR, kar pomeni 100 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila za Višje in visoko šolstvo izkazana sredstva v višini 84.302 EUR, kar pomeni 99,7 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011. Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, katerega ustanovitelj je Mestna občina Celje s 40 % ustanoviteljskim deležem (od 32 občin soustanoviteljic).

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi – Mladinski center

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

190503 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila za Celjski mladinski center izkazana sredstva za materialne neprogramske stroške, za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke v višini 148.168 EUR, kar pomeni 99,5 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190601 Regresiranje prevozov v šolo

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bila za prevoze in za regresiranje potovanj mladine pri mladinskem raziskovalnem delu izkazana sredstva v višini 456.272 EUR, kar pomeni 75,8 % glede na realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim

200202 Sredstva za prispevke

200205 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva porabljena za materialne in programske stroške ter plače in prispevke zaposlenih v JZ Socio Celje, ki jih financira Mestna občina Celje. V proračun smo za leto 2011 v okviru podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode zagotovili 327.896 EUR in jih toliko tudi porabili.

200203 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški iz naslova sklepov o dedovanju, ker MOC bremenijo stroški izbrisov iz Zemljiške knjige (stroški notarskih storitev). V letu 2011 teh stroškov ni bilo toliko, kot smo jih predvideli, zato je bilo od skupno zagotovljenih 500 EUR porabljenih 15 EUR (3 % planiranih sredstev).

200204 Pomoč na domu

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bilo v letu 2011 povprečno mesečno število uporabnikov pomoči na domu 274, skupno število izvedenih ur pomoči na domu v letu 2011 pa je bilo 36.679 oziroma 3.057 mesečno v povprečju. V letu 2011 je bilo v storitev pomoč na daljavo vključenih 64 uporabnikov Mestne občine Celje. Realizacija na tej postavki je bila 100 %, saj smo od planiranih sredstev v višini 525.250 EUR porabili sredstva v višini 525.041 EUR.

200206 Drugi programi v pomoč družini

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se izvršila nakazila, ki jih občina namenjuje družinam novorojenca. V letu 2011 je bilo na Mestno občino Celje podanih 506 vlog za uveljavitev pravice do izplačila enkratne denarne pomoči za novorojenca s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje in izplačanih 54.184 EUR, kar predstavlja 84,7 % veljavnega proračuna.

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so evidentirani stroški za letovanje socialno ogroženih otrok v Baški, kar je v letu 2011 znašalo 160.000 EUR. To predstavlja 100 % odobrenih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo mesečno zagotavljali sredstva za plače 17-im družinskim pomočnikom in pomočnicam. Porabljena sredstva predstavljajo 99,2 % (161.653 EUR) realizacijo planiranih sredstev (163.025 EUR) na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih

200409 Tekoči transferi

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom smo v letu 2011 v celoti ali delno financirali oskrbnino v domovih povprečno 140-im oskrbovancem mesečno v 23-ih splošnih zavodih, 52-im oskrbovancem mesečno v petih posebnih javnih zavodih in 33-im oskrbovancem v sedmih centrih za usposabljanje, varstvo in delo v Sloveniji. Realizacija na tej postavki je bila 91 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 1.636.017 EUR za plačilo domske oskrbe porabili 1.488.918 EUR.

Sredstva so bila porabljena tudi za financiranje dnevne priprave in razdeljevanja dnevno toplih obrokov v jedilnici »javne kuhinje«. V letu 2011 je bilo mesečno povprečno upravičenih 380 občanov in občank, ki jim je bila zaradi njihove materialne ogroženosti dodeljena pravica do dnevnega toplega obroka. Porabljena sredstva predstavljajo 98,2 % (274.662 EUR) realizacijo planiranih sredstev (279.728 EUR) na tej postavki.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

200404 Subvencioniranje stanarin

V letu 2011 je Mestna občina Celje v okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom poravnala stroške pokopa za 22 pokojnikov ter obeležje napisov na skupni grobnici za 5 pokojnih občanov Mestne občine Celje. Na podlagi 10-letne mirovalne dobe je bila poravnana najemnina za dva grobna prostora in skupno grobnico. Realizacija na tej postavki je bila 55,5 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 21.000 EUR za plačilo pogrebnih stroškov porabili 11.661 EUR.

V okviru podskupine so bila sredstva porabljena tudi za subvencijo stanarin socialno ogroženim občanom. V letu 2011 je v Mestni občini Celje mesečno uveljavljalo pravico do subvencij najemnin povprečno 500 upravičencev, mesečni strošek pa je znašal za Mestno občino Celje v povprečju 55.000 EUR. Realizacija na tej postavki je bila 100 %, kar pomeni, da smo od skupno načrtovanih 852.354 EUR za plačilo subvencije najemnin porabili 852.347 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200407 Društva

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bila sredstva porabljena za doplačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. V okviru javnih razpisov smo sredstva namenili tistim izvajalcem, katerih programi so bili namenjeni ohranjanju in promociji zdravja, socialno varstvenim programom ter programom za upokojece. MOC je z Območnim združenjem Rdečega križa Celje sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, ki so se izvajali za potrebe občanov na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, zdravstvene preventive ter varstva pred nevarnimi nesrečami. Sredstva so bila razdeljena 55-im nevladnim organizacijam. Porabljena sredstva predstavljajo 99,5 % (171.793 EUR) realizacijo planiranih sredstev (172.750 EUR) na tej postavki.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0603 Dejavnost občinske uprave

Do večjega odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani materialni stroški, in sicer je indeks realizacije 45,4. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili za objave v Uradnem listu, za reprezentanco, za stroške službenih potovanj doma in v tujini ter za druge operativne odhodke.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Indeks realizacije znaša 89,8 in je posledica nižjega števila vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del od pričakovanega.

1803 Programi v kulturi

Do odstopanj prihaja pri:

- prispevkih delodajalcev: Indeks realizacije je 91,3. Sredstva za izplačilo prispevkov delodajalcev za Zavod Celeia Celje se izplačujejo po dejanski porabi, zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.
- investicijah kulture: Indeks realizacije je 92,9. Saniranje ometa na Friderikovem stolpu bo dokončano v letu 2012, prav tako je bilo gradbeno dovoljenje za projekt »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« pridobljeno v začetku leta 2012, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.
- drugih programih v kulturi: Indeks realizacije je 48,5. Stroški obnove kulturne dediščine oz. spominskih plošč NOB in drugih kulturnih programov javnih zavodov so bili nekoliko nižji, kot je bilo načrtovano, zato del sredstev ni bil porabljen.
- investiciji Knežji dvorec – ESRR: Indeks realizacije je 71,5. Zaradi postopka »Državna revizijska komisija« je prišlo do zamika izbora izvajalca in posledično tudi pričetka izvedbe del, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Do odstopanja pri realizaciji finančnega načrta v višini 1.000.000 EUR je prišlo pri investicijskih odhodkih, ker niso bili realizirani prihodki v enaki višini s strani Ministrstva za šolstvo in šport RS.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Indeks realizacije pri investicijskem vzdrževanju je 76,3. Pri postopkih javnega naročila za izbiro izvajalca gradbene storitve (zamenjava strešne kritine) so bile ponujene cene nižje od planiranih, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

Pri gradnji vrtca Dolgo polje III je indeks realizacije 50,6. Realizacija postavke je nižja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prvo izbranega izvajalca del.

Zaradi zamika obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v leto 2012, so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja ostala neporabljena, zato je indeks realizacije 0.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za pisarniški material in storitve, in sicer je indeks realizacije 49,8 %. Planiranih sredstev nismo v celoti porabili zaradi nižje cene nabave barv za poslikavo oglasnih panojev ob občinskem prazniku, ki smo jo dosegli na podlagi izvedenega javnega razpisa za nakup potrebnih barv.

Do podobnih odstopanj je prišlo na postavki, kjer so planirani stroški za plačilo avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij, ki ocenjujejo mladinske raziskovalne

naloge, in sicer je indeks realizacije 92,4 %. Nekateri člani strokovnih raziskovalnih komisij so se namreč odpovedali honorarju.

Na postavki, kjer so planirana sredstva za plačilo novogradnje in rekonstrukcije telovadnice I. OŠ v Celju, je indeks realizacije 16,8 %, saj se z izgradnjo še ni pričelo. Pripravljen pa imamo idejni načrt za izgradnjo telovadnice.

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za investicijsko vzdrževanje in obnove, in sicer je indeks realizacije 85,5 %. Pri postopkih javnega naročila za izbiro izvajalca so bile ponujene cene nižje od planiranih, zato sredstva niso bila v celoti porabljena. V letu 2011 sta bili naročeni izdelavi projektnih dokumentacij za energetska obnovo OŠ Lava in II. OŠ v Celju, ki pa še nista izdelani.

1906 Pomoči šolajočim

Do večjih odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom prihaja na postavki, kjer so planirani stroški za prevoze osnovnošolskih otrok, in sicer je indeks realizacije 75,5 %. Na podlagi javnega razpisa za prevoze osnovnošolskih otrok je bila z izvajalcem sklenjena pogodba, ki velja za šolsko leto, torej od septembra tekočega leta do konca junija naslednjega leta, zato realizacija v letu 2011 ne more dosegati 100 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Na področju izvajanja programov socialnega varstva je do večjih odstopanj dosežene realizacije glede na veljavni proračun v letu 2011 prišlo pri regresirani oskrbi v domovih in pri plačilu pogrebnin. Pri regresirani oskrbi v domovih smo obseg potrebnih sredstev ocenili na podlagi realizacije v preteklih letih. Upoštevali smo tudi povišanje števila uporabnikov in povišanje cene storitve (cena oskrbnega dne). V letu 2011 se število uporabnikov ni tako bistveno povečalo, tako da planiranih sredstev nismo porabili v celoti, posledično je zato tudi indeks realizacije 91 %. Pri plačilu pogrebnin smo obseg potrebnih sredstev lahko le ocenili, vendar pa na dejansko število opravljenih »socialnih« pokopov ne moremo vplivati. V primerjavi z letom 2010 je bilo pokopov manj, zato je bila dosežena realizacije 55,5 %.

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 letu 2011 je bilo prenesenih 2.058.094 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2010.

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

/

3.2.2.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060328 Plače zaposlenih v občinski upravi	349.088

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 zajema izdatke za osnovne plače, dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060329 Sredstva za prispevke	57.019

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 sredstva za prispevke. Načrtovana so v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

060330 Materialni stroški	4.809

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

Sredstva so bila planirana za plačilo stroškov časopisa, revij in strokovne literature, objav v Uradnem listu, reprezentance, dnevnice, nočitev in prevoza na službenih potovanjih doma in v tujini ter za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo planirana sredstva porabili le za najnujnejše stroške, ki pa so bili v primerjavi z letom 2010 nižji, zato so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

<u>100302 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</u>	<u>230.289</u>

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

V letu 2011 smo v okviru razpisa Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije sofinancirali devet programov javnih del, v katere je bilo povprečno mesečno vključenih 55 oseb.

S programi aktivne politike zaposlovanja, kamor se uvrščajo programi javnih del, ki jih vsako leto razpisuje Republiški zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se uspešno izvajajo socialno-varstvene, izobraževalne, kulturno-varstvene in naravovarstvene dejavnosti in predstavljajo pomembno podporo javnim službam, zlasti na področju socialne oskrbe.

Za udeležence javnih del, brezposelne osebe, pa se upravičenost javnih del odraža v razvijanju novih delovnih sposobnosti in znanj ter nižanju stopnje brezposelnosti, marsikdaj tudi v prehodu v zaposlitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno realizirali.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>791.540</u>

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

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju smo občine dolžne zagotoviti sredstva za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, da lahko našim občankam in občanom, ki so tudi državljani Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova, plačamo mesečno premijo za obvezno zdravstveno zavarovanje. Višina mesečnega pavšalnega prispevka je v letu 2011 znašala 29,76 EUR. Število zavarovancev se med letom spreminja, na kar vplivajo tudi sezonska dela, vključevanje brezposelnih oseb v aktivno politiko zaposlovanja in seveda stopnja brezposelnosti (mesečno 2.223 občanov). Cilj, dosledno izpolnjevanje zakonske obveznosti, je bil glede na obseg potrebnih sredstev dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran, saj smo izpolnili svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje mesečni pavšalni prispevek plačevali v predpisanih rokih.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba	45.390

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 za svoje občane dolžna organiziranje in zagotavljanje mrliško pregledne službe zagotoviti občina. V okvir mrliško pregledne službe poleg sanitarnih obdukciij in mrliških pregledov sodijo še odvozi ponesrečencev s kraja nesreče ter alkoholometrične in toksikološke preiskave pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V letu 2011 so bili poravnani stroški 153-ih mrliških ogledov, 39-ih obdukciij, 34-ih sanitarnih prevozov za umrle občane in 4 alkoholometrične in toksikološke preiskave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj smo realizirali v celoti, saj so bile vse opravljene storitve, ki smo jih bili dolžni plačati na podlagi zakonodaje (obdukcije, mrliški pregledi, odvozi s kraja nesreče, alkoholometrične in toksikološke preiskave), plačane pravočasno in v obračunanih zneskih. Na število navedenih storitev nimamo vpliva, zato menimo, da smo cilj realizirali, kljub temu da so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

180201 Materialni stroški	3.288

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

Sredstva so bila namenjena za delovanje Galerije likovnih del mladih Celje. Mestna občina Celje je krila stroške električne energije, porabe kuriva in ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev, stroške telefona in ostalih tekočih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Omogočeno je bilo nemoteno delovanje galerijske dejavnosti in s tem je bil cilj realiziran.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	937.797

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 41,5 od 45 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

180302 Prispevki delodajalcev**133.176****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 41,5 od 45 redno zaposlenih v Osrednji knjižnici Celje. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

180303 Tekoči transferi za materialne stroške**229.832****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 2011 smo Osrednji knjižnici Celje zagotovili sredstva za programske in neprogramske materialne stroške. Skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna je Mestna občina Celje zagotovila 50 % sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS. Število novovpisanih in aktivnih članov knjižnice je že nekaj let približno enako. Menijo, da knjižnica še ni izkoristila vseh možnosti za povečanje števila članstva, vendar pa bodo ljudje glede na krizne čase še naprej obiskovali knjižnico. Ugotavljajo, da je zasedenost čitalniških mest dobra. Obiskovalci so knjižnico vzeli za svojo in jo uporabljajo za različne namene – za branje, učenje, inštrukcije in skupinsko učenje, za klepet in razgled, seveda pa obiskujejo tudi knjižnične prireditve in predavanja. Prvenstvena naloga knjižnice je posodabljanje in obnavljanje knjižnične zbirke ter nabava raznovrstne strokovne in ostale literature. Udeležili so se dveh knjižnih sejmov v Ljubljani in obogatili svojo zbirko z novimi knjigami. Rezultati kažejo na rast zbirke in izposoje ter povečano digitalizacijo gradiv. V preteklem letu so v digitalno knjižnico Slovenije (dLib), ki je sestavni del evropske digitalne knjižnice (Europeana), med vsemi slovenskimi knjižnicami prispevali največ gradiva. Stalna naloga znotraj Osrednje knjižnice Celje je skrb za tekočo operativnost in razvoj računalniške opreme. V okviru dodatnih aktivnosti so med drugim pozornost namenili izobraževanju uporabnikov, uvedli so servis »Vprašaj knjižničarje«, pripravljali priložnostne razstave, pričeli s pripravami na »bralno značko za odrasle«, pripravljali program za najmlajše, založniško, publicistično in promocijsko dejavnost, organizirali predavanja in razgovore ter izvajali univerzo za III. življenjsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili uspešno realizirani.

18039002 Umetniški programi**180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim****305.237****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 2011 zagotovila sredstva za plače in druge izdatke JZ Celeia Celje za 15 redno zaposlenih uslužbencev. Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

180305 Prispevki delodajalcev42.902**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 2011 zagotovili sredstva za prispevke delodajalcev za 15 redno zaposlenih uslužbencev. Le-ti so bili izplačani po dejanskih stroških.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

180306 Tekoči transferi za materialne stroške456.870**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Zagotovili smo sredstva za programske in neprogramske stroške JZ Celeia Celje. Programski del zajema stroške programov treh galerij (**Galerija sodobne umetnosti**, **Likovni salon**, **Galerija erotike - Račka**), stroške izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu **Centra sodobne umetnosti**, stroške za vse **koncertne cikle** (Koncertni abonma, Abonma plus, Abonma GM oder) in stroške posameznih izven abonmajskih koncertov. V letu 2011 je **Center sodobnih umetnosti** v svojih razstaviščih izvedel večje projekte, ki so bili odmevni in uspešno medijsko pokriti tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru, uspešno vodil rezidenčni program in izobraževalni program, vzpostavil novo obliko sodelovanja z Gimnazijo Celje – Center (umetniška gimnazija – likovna smer) in v okviru projekta CITIES na Starem gradu Celje (v notranjosti Friderikovega stolpa) pripravil projekt Remember mednarodno uveljavljenega umetnika Vadima Fiškina ter izdal pet katalogov. Do spremembe je prišlo v programu **Galerije erotike - Račka**, kjer načrtovanega programa za drugo polovico leta 2011 zaradi okrnjenih finančnih sredstev niso realizirali. V **Galeriji sodobne umetnosti** so uspešno realizirali sedem večjih projektov, od tega tri samostojne in štiri skupinske razstave. V **Likovnem salonu** so uspešno realizirali devet projektov, od tega pet samostojnih razstav in tri skupinske razstave. **Center sodobnih umetnosti** je v letu 2011 uspešno izvedel štiri rezidence, od tega dve umetniški rezidenci (Katarina Zdjelar in Ali Bramwell) in dve kuratorski rezidenci (Travis Dewan in Juan de Nieves). Izobraževalni program v **Centru sodobnih umetnosti** se je odvijal v obliki vodenih ogledov razstav, praktičnih delavnic za srednješolce in otroke, javnih diskusij in predavanj ter predstavitev umetnikov. V sklopu **koncertne dejavnosti** Prireditvenega centra zavoda so v celoti realizirali vse načrtovane koncerte. Pripravili so 43 glasbenih dogodkov, ki so jih ponudili v treh abonmajskih ciklih in na Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu. Pripravili so tudi 3. Poletne glasbene tečaje Celeia. Izvedli so Pust in Čarovnice, delovali v okviru obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), izvedli program na Starem gradu, izdali promocijska gradiva,...

V okviru neprogramskih stroškov so bila zagotovljena sredstva za kritje obratovalnih stroškov, ki omogočajo delovanje zavoda, vključno s financiranjem računovodskega servisa Desetka Celje ter kritjem funkcionalnih stroškov na Starem gradu.

Prav tako je MOC v skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom sofinancirala izvedbo naslednjih programov: Dnevi komedije, razstave v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejši zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Sofinancirali smo tudi odkup muzealij s strani muzejev in delovanje Ateljeja Josipa Pelikana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji, razen programa Galerije erotike - Račka v drugi polovici leta 2011, so bili uspešno realizirani.

180311 Drugi tekoči transferi

109.799

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 **Mednarodnega mladinskega pevskega festivala, Tedna kulture, Poletja v Celju - knežjem mestu, Silvestrovanja na prostem** in vsakoletnega projekta **Pravljično Celje**.

Od 6. do 10. aprila 2011 je v Celjskem domu, na Starem gradu in v mestnem jedru potekal **29. Mednarodni mladinski pevski festival**. Sodelovalo je 13 zborov iz različnih držav. Na spletni strani zavoda je bil prvič možen ogled direktnega prenosa koncertnega tekmovanja. Letošnja novost je bila razstava slik in vtisov nekdanjih udeležencev festivala. Zaključni koncert združenih slovenskih in tujih zborov je potekal na Starem gradu Celje.

Tretjič se je odvil sklop prireditev pod skupnim imenom **Dnevi kulture 2011**, ki so potekali od 1. do in 8. 2. 2011 na različnih lokacijah v mestu Celje. Zavod Celeia Celje je nastopal v vlogi organizatorja in koordinatorja projekta. Rdeča nit lanskoletnega programskega dogajanja je bila usmerjena v doživljanje mesta Celje skozi vizije, zgodbe, anekdote in pripovedi ljudi, ki v njem živijo. Prav zaradi tega so se Dnevi kulture pričeli z intervencijo celjskih umetnikov v javni prostor, dosegli vrhunec s prvo javno diskusijo v PechaKucha formatu ter končali ob drugačnem, nevsakdanjem spoznavanju mesta in Starega gradu Celje skupaj z odličnimi turističnimi vodniki. V sklopu **Poletja v Celju**, knežjem mestu je sodelovalo 31 organizatorjev. Izvedenih je bilo 178 prireditev na sedmih prizoriščnih prostorih: Stari grad Celje, Mestna plaža in lapidarij PMC, Mestni park, Knežji dvorec, atrij Celjskega mladinskega centra, Vodni stolp in na novem prizorišču - vasica Zelen'dol ob Šmartinskem jezeru. Prve prireditve so lahko obiskovalci obiskali že v začetku junija, prireditveni vrhunec pa se je tudi letos zgodil konec avgusta z dvodnevno srednjeveško prireditvijo Dežela Celjska vabi na Starem gradu Celje. Poletje v Celju, knežjem mestu je eden redkih, če ne celo edini slovenski projekt poletnih prireditev, ki ponuja pestro prireditveno dogajanje za raznolike ciljne javnosti skozi vse tri poletne mesece (junij, julij in avgust). Velik poudarek je bil na programu za družine z otroki, ki so lahko uživale v pestrih prireditvah na Mestni plaži in v vasici Zelen'dol ob Šmartinskem jezeru. V decembru so se prireditve v okviru **Pravljičnega Celja** začele s prihodom Miklavža in prižiganjem praznične razsvetljave, nadaljevale pa s sedmimi koncerti na Glavnem trgu, božično-novoletnim sejmom, Pravljično deželo, pohodom z baklami na Stari grad Celje in novostjo - Božično vasjo v Zelen'dolu ob Šmartinskem jezeru. Sklop prazničnega dogajanja se je zaključil na zadnji dan v letu z otroškim silvestrovanjem v Pravljični deželi in **silvestrovanjem** na prostem s skupino Rok 'n' band.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

177.279

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 2011 Mestna občina Celje sofinancirala za področje ljubiteljske, založniške, plesne in vizualne dejavnosti. Na javni poziv se je prijavilo 72 vlagateljev. Od tega je razpisne pogoje izpolnjevalo 69 vlagateljev, trije pa teh pogojev niso izpolnjevali, zato smo jim bili primorani posredovati sklep o izvršbi in izločitvi iz nadaljnjega postopka obravnave.

V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva za sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS-OI Celje in Zveze kulturnih društev Celje, ki sta uspešno delovala z namenom spodbujanja razvoja in ustvarjalnosti na področju kulture ter izvajala 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

48.952

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 zagotovljena sredstva za nakup opreme, ki je nujna za nemoteno delovanje društev in drugih kulturnih ustvarjalcev ter najnujnejše interventno investicijsko vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0075 Investicijski transfer kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena so bila sredstva za nakup opreme, ki je nujna za nemoteno delovanje društev. Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje smo zagotovili sredstva za ureditev osnovne požarne varnosti, Muzeju novejšo zgodovine Celje pa za nujno menjavo peči za centralno ogrevanje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani.

180314 Investicije kulture

389.981

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: obnovo hiše Alme M. Karlin, gradbeno sanacijska dela na delu komunikacijskega stolpa in v 1. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca Celje, manjša nujna dela v okviru investicijskega vzdrževanja Starega gradu, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta »Rekonstrukcija in sprememba

namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča» in za obnovo kulturne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0066 Sanacija Starega gradu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru rednih vzdrževalnih del smo poleg obnove lesenega mostu čez obrambni jarek opravili še dela na kroni kamnitega zidu na objektu medzidje in zamenjali prekritje razglednih ploščadi. Odstranjena je bila vsa vegetacija, ki je uničevala zidove in predstavljala nevarnost krušenja zidov. Pričeli smo s sanacijo ometa na Friderikovem stolpu, ki bo končana v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, razen sanacije ometa na Friderikovem stolpu, ki bo dokončana v letu 2012.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0073 Adaptacija SLG

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta nekdanje knjižnice v potrebe malega teatra in zasteklitev vhodnega portala gledališča« so se v letu 2011 pridobila soglasja stanovalcev na Gledališkem trgu 6 in pripravila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. Upravna enota Celje je izdala gradbeno dovoljenje za adaptacijo SLG v začetku leta 2012.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0074 Obnove kultura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru sredstev je bila izvedena nujna obnova kulturne infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0023 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – Hiša Alme M. Karlin

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2010 je bil dobavljen in montiran smrekov pod v notranjosti hiše. Gre za prenos neporavnanih obveznosti iz leta 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gre za poravnavo obveznosti iz leta 2010.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0024 Knežji dvorec Celje –ZSNNPK

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na dvoletni javni razpis za obdobje 2010 – 2011 iz naslova »Kulturnega tolarja« se je MOC prijavila v januarju 2010 in kandidirala za sredstva v višini 323.400 EUR skupne vrednosti projekta. Ministrstvo za kulturo RS je sofinanciralo 50 % skupne vrednosti investicije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so se opravila gradbeno sanacijska dela na delu komunikacijskega stolpa in v 1. nadstropju južnega trakta Knežjega dvorca Celje ter uspešno počrpala vsa sredstva dvoletnega razpisa.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0030 Obnova Knežjega dvorca

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2010 so se v okviru pridobljenih sredstev na razpisu »Kulturni tolar« opravila dela pri ureditvi dvorišča oziroma pri zaščiti plošče nad arheološko kletjo. Gre za prenos neporavnanih obveznosti iz leta 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gre za poravnavo obveznosti iz leta 2010.

180316 Drugi programi v kulturi 15.271

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 sredstva za obnovo kulturnih spomenikov oz. spominskih plošč NOB in sredstva za izvedbo stalnih ter občasnih kulturnih programov, ki jih izvajajo zavodi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

180317 Investicija Knežji dvorec – ESRR 457.988

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

Na javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010 - 2012 je MOC uspešno kandidirala s projektom »Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta)«. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeva 85 % sredstev, Ministrstvo za kulturo RS 15 % sredstev, Mestna občina Celje pa ostalo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0065 Knežji dvorec-celotna prenova KD-3.faza

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Iz naslova zgoraj omenjenega razpisa se bodo funkcionalno uredili prostori celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno - vključno s stopniščem). Z omenjeno prenovo spomenika bo Celje pridobilo ustrezne prostore za izvedbo kulturnega programa, s tem pa se bo v mestu povečal tudi dostop za obiskovalce do bogate kulturne dediščine. Bistveni del programa bosta izvajala Pokrajinski muzej Celje in Zavod Celeia Celje. Projekt naj bi bil zaključen do sredine leta 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

<u>180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>32.510</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 občinskimi športnimi objekti (Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje in Konjeniški center Škofja vas), smo v skladu s Pravilnikom in sprejetim planom sofinancirali ustrezen delež sredstev za plače in druge izdatke za po enega redno zaposlenega vzdrževalca objekta v posameznem društvu.

Športni zvezi Celje smo sofinancirali 50 % bruto plače strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov. Preostali del potrebnih sredstev za plačo je bil zagotovljen v okviru sofinanciranja občinskih programov za otroke in mladino, ki jih izvaja zveza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače so bila realizirana v planirani višini.

<u>180503 Sredstva za prispevke</u>	<u>8.130</u>

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila realizirana v planirani višini.

180504 Tekoči transferi v javne zavode

822.350

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

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Sofinancirali smo izvedbo tečajev plavanja v vrtcih (udeleženi 19 oddelkov in 392 otrok) in 1. razredih OŠ (18 oddelkov in 371 otrok) ter tečajev drsanja v 1. in 2. razredih OŠ (34 oddelkov in 686 otrok), brezplačne aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (6.400 udeležencev), izvedbo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol (skupaj okoli 2.800 udeležencev) in programov Zlati sonček in Krpan ter programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva, v katere je bilo vključenih 18 skupin predšolskih otrok (301 otrok), 68 skupin osnovnošolskih otrok (1.066 udeležencev) in 28 skupin mladih (starost od 15 in 20 let – 413 udeležencev).

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa – športne šole)

V prednostnem programu športa smo v 22 društvih sofinancirali vadbo v otroških športnih šolah 1., 2. in 3. stopnje (otroci do 15. leta starosti), v katere je bilo vključenih skupaj 56 oddelkov z 848 mladimi športniki, v mladinskih športnih šolah 4. in 5. stopnje (mladina od 15 do 20 let) pa 34 oddelkov s 486 športniki. V okviru tega programa smo sofinancirali še dodatno vadbo 103 športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika mladinskega razreda.

Kakovostni šport

V kakovostni šport so bili vključeni programi vadbe 58 kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba 9 članskih ekip s 155 športniki, ki so v letu 2010 z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnili zahtevane kriterije.

Vrhunski šport

Na področju vrhunškega športa smo sofinancirali programe vadbe 55 športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda ter priprave 3 klubskih ekip in 64 drugih posameznikov, ki so nastopili na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga. V letu 2011 je 45 celjskih športnikov iz 13 društev v nastopih za slovenske reprezentance osvojilo 87 medalj (30 zlatih, 22 srebrnih in 35 bronastih) ter 2 medalji v mednarodnih klubskih tekmovanjih.

Športna rekreacija

V okviru športne rekreacije smo sofinancirali programe športnih iger Celja v odbojki in tenisu ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane, v katerih je sodelovalo 35 skupin s 594 udeleženci.

Šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami

Sofinanciramo programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov. V letu 2011 je bilo v te programe vključenih 18 vadbenih skupin s 140 udeleženci. Športniki invalidi so bili z osvojenimi 5 medaljami (1 zlata, 3 srebrne, 1 bronasta) uspešni tudi na svojih mednarodnih tekmovanjih.

Razvojne in strokovne naloge

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje naslednjih programov:

- delovanje športnih društev in zveze,

- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- založniška dejavnost in informatika,
- priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam,
- meritve in testiranje športnikov,
- sodelovanje mladih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev
- in sodelovanje celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest.

V ta sklop nalog spadajo tudi sredstva za vzdrževanje javnih športnih objektov, ki se porabijo za sofinanciranje rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter za manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.

Na področju organizacije športnih prireditev smo sofinancirali organizacijo 57 pomembnejših mednarodnih, množičnih in tekmovalnih športnih prireditev, ki so jih športna društva organizirala na območju MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na to, da na javnem razpisu izbrane programe športnih društev in drugih izvajalcev skoraj izključno samo sofinanciramo, ugotavljamo, da so bili ti programi uspešno realizirani ter s tem v večini primerov tudi doseženi s proračunskimi možnostmi usklajeni cilji.

180506 Investicijski odhodki

0

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

V okviru investicijske dejavnosti je bilo planirano sofinanciranje II. faze projekta "Izgradnja javne športno rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim". Planirana sredstva so bila načrtovana na osnovi uspešne prijave MOC na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran, ker MOC planiranih sredstev ni pridobila.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0112 Izgradnja konjeniškega centra

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila na osnovi koncesijske pogodbe o javno – zasebnem partnerstvu med MOC in Celesto d.o.o. predvidena za sofinanciranje izgradnje nepokritih športnih površin ter komunalne infrastrukture konjeniškega centra (II. faza izgradnje).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt ni realiziran, ker MOC od Ministrstva za šolstvo še ni pridobila predvidenih sredstev.

180508 Rekonstrukcije in adaptacije

39.407

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

Na področju športne infrastrukture je bil v okviru letnega programa športa za leto 2011 planiran samo en projekt rekonstrukcije in adaptacije, ki je bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0031 Atletski stadion Kladivar

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je bila popolna obnova in delna rekonstrukcija garderob in sanitarij za tekmovalce v dvorani Atletskega stadiona Kladivar. Obnova je bila izvršena v času od julija do sredine septembra ter je bila dokončana v pogodbenem roku.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 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

6.044.300

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.

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

Javnim vrtcem Mestne občine Celje smo zagotovili 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. Skladno z zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu plačati razliko med ceno programa javnega vrtca na območju občine in plačilom staršev v višini 85%. Zasebne vrtce obiskuje povprečno 124 celjskih otrok.

V 44 slovenskih javnih vrtcih pa je bilo povprečno mesečno vključenih 171 celjskih otrok.

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, kar se nenazadnje odraža tudi v deležu vključenosti otrok v vrtce, ki znaša 81,2 % (slovensko povprečje 75 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 smo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje vrtcev. Zaradi povečanega vpisa otrok smo na novo zagotovili dodatne kapacitete v vrtcih, vzpostavili smo enoten vpis otrok v

javne vrtce, s čimer smo zagotovili pravno varnost staršev pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtec na območju Mestne občine Celje.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami

12.930

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 na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vrtcev zagotovi prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč. Dodatni stroški za realizacijo zahtev iz odločbe ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. V šolskem letu 2010/2011 smo zagotavljali sredstva za izvedbo zahtev iz 15 odločb. Meseca septembra 2011 je število odločb naraslo na 21.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem programov zadovoljujemo posebne potrebe otrok.

190205 Investicijsko vzdrževanje

297.403

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 2011 nadaljevali s projekti investicijskega vzdrževanja, izboljšav in obnov. Sredstva smo porabili za izvedbo javnih naročil obnov in preureditev vodovodnih napeljav, elektro instalacij, zamenjavo strešnih kritin, ...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0076 Investicijsko vzdrževanje vrtci

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za zagotovitev požarnega izhoda smo uredili vhod in garderobo za otroke v enoti Mavrica ob Čopovi ulici. Dela so bila izvedena v času poletnih počitnic ter v dogovorjenih rokih.

Zaradi dotrajanosti je bila obnovljena elektro instalacija v enoti Sonce ob Kajuhovi ulici. Dela so bila izvedena v času poletnih počitnic ter v dogovorjenih rokih.

Zaradi dotrajanosti sta bili zamenjani dve salonitni strešni kritini v enoti Mavrica in enoti Sonce. Dela so bila izvedena v času poletnih počitnic ter v dogovorjenih rokih.

V letu 2011 smo nadaljevali z obnovo dotrajanih vodovodnih napeljav v enoti Živ žav ob Zagajškovi ulici. Dela so bila izvedena v času poletnih počitnic ter v dogovorjenih rokih.

V letu 2011 je bil izdelan PZI načrt zunanje ureditve - prevezave greznice na javno kanalizacijo za enoto Mavrica ob Čopovi ulici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedenimi investicijsko-vzdrževalnimi deli izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi normativi in standardi, posredno pa znižujemo fiksne materialne stroške ter zmanjšujemo škodljive vplive na okolje.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0077 Obnove vrtci – intervencije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi starosti in dotrajanosti stavb za vzgojo in izobraževanje so na postavki rezervirana sredstva za interventne posege.

S pričetkom ogrevalne sezone je v kurilnici v vili Gaberje prišlo do okvare na kotlovnici. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je peč počena, poleg tega pa je v ogrevalnem sistemu vrtca veliko pomanjkljivosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo del za obnovo kotlovnice v enoti Gaberje (Vrtec Tončke Čečeve), kjer smo zamenjali vir energenta iz kurilnega olja na plin. Projekt je bil v letu 2011 delno realiziran (intervencije), z deli nadaljujemo v letu 2012.

190207 Tekoče vzdrževanje

27.363

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 prostih mest za otroke smo v letu 2011 dejavnost izvajali v dveh montažnih bivalnikih pri enoti Vrtca Zarja ob Škapinovi in Pucovi ulici.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti smo sredstva namenili za nujna instalacijska dela (odprava napak na ogrevalnih sistemih: bojlerji, radiatorji), za nujne posege na zunanjih površinah, ...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z načrtovani sredstvi smo realizirali zastavljene cilje.

190208 Gradnja vrtca Dolgo polje III

237.984

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

Pri investicijskem projektu »Izgradnja Vrtca Dolgo polje III« je bilo prvotno načrtovano, da bo investicija zaključena v letu 2011. Zaradi težav s prvo izbranim izvajalcem investicija še ni zaključena. Tako bo sredstva za zaključek investicije potrebno predvideti v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0025 Gradnja vrtca Dolgo polje III

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih, je Mestni svet Mestne občine Celje 20.9.2010 na svoji seji sprejel Investicijski načrt za gradnjo vrtca Dolgo polje III ter načrt razvojnih programov za leti 2010 in 2011. Rok za dokončanje izgradnje novega vrtca po pogodbi s prvo izbranim izvajalcem je bil 15.10.2011. Po pogodbi z novo izbranim izvajalcem je rok dokončanja del junij 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj ni bil realiziran v celoti, saj se bo investicija nadaljevala v letu 2012.

190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)

0

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

Nekatere stavbe, v katerih izvajamo predšolsko izobraževanje, so potrebne celovite sanacije. Zaradi gospodarnosti porabe javnih sredstev je smotrno, da se enota Hudinja ob Ulici Frankolovskih žrtev nadomesti z novim vrtcem. Zaradi nadaljevanja obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v letu 2012, so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo Vrtca Tončke Čečeve - enota Hudinja, ki so bila načrtovana na tej postavki, ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja nismo realizirali.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0025 Novogradnje – Vrtec Tončke Čečeve (Hudinja)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pri investicijskem projektu za Vrtec Tončke Čečeve - enota Hudinja je bilo predvideno, da se v letu 2011 izdela projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Ker je prišlo do zamika pri sprejemanju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, cilja nismo dosegli. S projektom bomo nadaljevali v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na sprejeti proračun za leto 2011 cilj ni bil dosežen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah

5.930

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

Proračunska postavka je namenjena nakupu barv in drugih pripomočkov za izvedbo Galerije na prostem ob prazniku Mestne občine Celje. Otroci in mladi iz osnovnih ter srednjih šol in različnih društev so v tem obdobju poslikali oglasne panoje, cestne in železniške podhode, velike betonske zidove in avtobusna postajališča. V letu 2011 smo obeležili 15. obletnico uličnih poslikav ob mestnem prazniku. Iz proračunske postavke smo izvršili tudi plačila avtorskih honorarjev članom strokovnih ocenjevalnih komisij v okviru mladinskega raziskovalnega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, tako po kvaliteti poslikav kot tudi po številu sodelujočih. Porabili smo le polovico planiranih sredstev, saj smo na javnem razpisu pridobili ugodno ponudbo za dobavo potrebnih barv in pripomočkov.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000

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

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje 9 osnovnih šol, osnovno šolo s prilagojenim programom in Podružnično Osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini, ki je po pogodbi med Mestno občino Celje in Občino Vojnik organizacijsko priključena k Osnovni šoli Vojnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s planom.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	230.806

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

Plače in del zahtevkov po kolektivni pogodbi so bili za zaposlene v dodatnem občinskem programu redno sofinancirani na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Tako so sofinancirane plače kuharjev na celjskih osnovnih šolah, logopeda, vrtnarja in analitika na Desetki Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je sofinanciranje zagotavljala skladno s proračunom.

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	37.184

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..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je tudi to sofinanciranje zagotavljala skladno s proračunom.

190307 Tekoči transferi	1.187.899

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 so bili na podlagi prejetih zahtevkov mesečno refundirani materialni stroški (stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in stroški tekočega vzdrževanja). Kriterij za razporeditev materialnih stroškov je bilo število oddelkov na posamezni šoli. Tudi za učence iz MOC, ki obiskujejo osnovne šole s prilagojenim programom smo skladno s pogodbami sofinancirali materialne stroške izobraževanja.

Za učence iz socialno šibkejših družin smo zagotovili sredstva za subvencioniranje osnovnošolske prehrane.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so se sofinancirali stroški projektnega dela. Tako je na podlagi javnega razpisa lokalna skupnost sofinancirala 28 mladinskih projektov, ki so bili v letu 2011 izvedeni v MOC.

Lokalna skupnost je šolam refundirala tudi stroške stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

190308 Novogradnje in rekonstrukcije telovadnica I. OŠ

3.360

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

Za novogradnjo telovadnice pri I. OŠ Celje je bil zaradi zamika sprejema zazidalnega načrta za to lokacijo izdelan samo idejni projekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt ni realiziran, ker smo v fazi izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI).

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0021 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – telovadnica I. OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nova telovadnica bo s hodnikom povezana z osnovno šolo. Imela bo tri vadbene enote v skupni velikosti roketnega igrišča, tribune za okoli 500 gledalcev ter vse potrebne spremljajoče prostore za športno vzgojo otrok v šoli in tekmovalno dejavnost športnih društev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil z izdelavo idejnega projekta delno realiziran.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

906.194

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

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

1. OŠ Glazija: zamenjava azbestne kritine, odstranitev starega in montaža novega sekundarnega stropa v telovadnici in jedilnici;
2. II. OŠ Celje: prenova dimnika, zamenjava sekundarnega stropa v jedilnici, prenova sanitarij v pritličju šole;
3. OŠ Frana Roša: pridobljeno je bilo strokovno mnenje o stanju nosilne konstrukcije šole, zamenjava sekundarnih stropov, zamenjava kopelita v jedilnici šole in po vseh hodnikih v šoli ter zamenjava zunanega stavbnega pohištva, izgradnja interventne poti, pogodba o investicijskem transferu s pooblastilom za investicijsko vzdrževanje OŠ Frana Roša v letu 2012 – za obnovo krmilne avtomatike daljinskega toplotnega ogrevanja šole in sanacijo strehe;
4. III. OŠ Celje: menjava azbestne strehe, napuščev in žlebov na telovadnici;
5. OŠ Lava: izvedena je bila preiskava in statična analiza objekta šole, izdelava DIIP za investicijsko vzdrževalna dela, obnova sanitarij na 2. in 4. vhodu šole in zamenjava sekundarnih stropov v veliki ter srednji telovadnici, mali telovadnici (pri plezalni steni), glasbeni učilnici in učilnici R1, izdelava investicijske dokumentacije za projekt »Energetska obnova OŠ Lava v Celju«, pogodba o investicijskem transferu s

pooblastilom za investicijsko vzdrževanje OŠ Lava v letu 2012 – za obnovo dotrajane toplotne podpostaje;

6. I. OŠ Celje: Izdelava idejnega projekta s projektno nalogo za izgradnjo telovadnice. Zgoraj navedena investicijsko-vzdrževalna dela in obnove smo realizirali. Izdelava projektov za OŠ Lava in OŠ Frana Roša, za katere sta šoli prejeli sredstva na podlagi pogodbe o investicijskem transferu s pooblastilom za investicijsko vzdrževanje v letu 2012, je v teku. V izdelavi sta projektni dokumentaciji za energetska obnovo OŠ Lava in II. OŠ Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani skladno z načrtom.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0071 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Šolam smo z adaptacijo prostorov in objektov, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo azbestnih streh oz. adaptacijo streh, zamenjavo svetil, sekundarnih stropov in z drugimi vzdrževalnimi deli zagotovili višja kvaliteta prostora, namenjenega izvajanju izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedenimi gradbenimi deli in storitvami se je zagotovila potrebna kvaliteta in varnost šolskih prostorov, doseganje nižjih fiksnih materialnih stroškov ter zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0072 Obnove OŠ-intervencije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za interventne vzdrževalne posege na osnovnih šolah, ki v rednem programu investicijskega vzdrževanja niso bila predvidena.

Januarja 2011 smo interventno sanirali strop v 5 učilnicah in 2 kabinetih na OŠ Frana Roša.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za potrebe prevezave greznic na javno kanalizacijo smo pridobili PZI načrte zunanje ureditve za I. OŠ, III. OŠ, OŠ Frana Roša in OŠ Lavo. Projekt prevezave bo izveden v letu 2012.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje glasbene šole

34.503

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

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost Glasbeni šoli Celje financirala stroške nadomestil delavcev skladno s kolektivno pogodbo ter stroške uporabe prostora in opreme, ogrevanja ter druge materialne stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila uporabniku nakazana skladno z zahtevki.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi – Višje in visoko šolstvo

84.302

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

Proračunska postavka zajema redno sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče v 40-odstotnem deležu (od 32 občin ustanoviteljic in soustanoviteljic). Stabilno in dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje zavoda in razvoj njegovih projektov (ustanavljanje visokošolskih zavodov ter razvijanje novih študijskih programov) je pomembno za razvoj terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in s tem približevanja k uresničevanju najpomembnejšega cilja na tem področju – ustanovitvi univerze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi – Mladinski center

54.920

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 blago in storitve (neprogramske materialne stroške), ki zagotavljajo javno dejavnost javnega zavoda Celjski mladinski center. Namenjeni so za plačilo stroškov finančno računovodskih storitev (Desetka Celje), električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, telefona, interneta, poštnine, čistilnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in računalnikov,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Porabili smo toliko sredstev, kot smo načrtovali.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim

81.498

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 osnovne plače in dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

190503 Sredstva za prispevke

11.750

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 sredstva za prispevke. Načrtovana so v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1906 Pomoči šolajočim***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***190601 Regresiranje prevozov v šolo

456.272

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

109.848

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 osnovne plače in dodatke (malica, prevoz, delovna doba). Pri planiranju sredstev za plače zaposlenih so bile upoštevane iste vrednosti plačilnih razredov kot v letu 2010, povečana je bila le delovna doba. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v JZ Socio Celje, ki jih financira Mestna občina Celje, in sicer so bila sredstva porabljena za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1,5 zaposlitve v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo v okviru planiranih sredstev lahko zagotovili sredstva za plače, glede na dejanske stroške, kar pomeni, da so lahko bili posledično tudi realiziran projekti, ki jih zaposleni izvajajo in planirana sredstva niso bila presežena.

200202 Sredstva za prispevke15.786**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 sredstva za prispevke zaposlenih v JZ Socio Celje, ki jih financira Mestna občina Celje in sicer so bila sredstva porabljena za naslednje zaposlitve: 2 zaposlitvi na upravi (direktorica in poslovna sekretarka), 1,5 zaposlitve v programu Projekta pisarna Celje Zdravo mesto in 2 zaposlitvi v programu Zavetišče za brezdomce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo v okviru planiranih sredstev lahko zagotovili sredstva za prispevke, glede na dejanske stroške, kar pomeni, da so lahko bili posledično tudi realiziran projekti, ki jih zaposleni izvajajo in plan ni bil presežen.

200203 Materialni stroški15**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila planirana za plačilo notarskih storitev in drugih stroškov, ki bremenijo Mestno občino Celje iz naslova sklepov o dedovanju oziroma stroškov za izbrise iz Zemljiške knjige, ko je bil na podlagi odločbe Centra za socialno delo Celje po uradni dolžnosti opravljen vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo planirana sredstva porabili le za najnujnejše stroške, ki pa so bili v primerjavi z letom 2010 bistveno nižji, zato so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

200204 Pomoč na domu525.041**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 socialnem varstvu je Mestna občina Celje dolžna zagotoviti mrežo javne službe in subvencionirati storitev pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve. Upravičenci do socialne oskrbe na domu za kvalitetno bivanje v svojem domačem okolju, zaradi invalidnosti, starosti in bolezni, potrebujejo občasno organizirano pomoč, ki jim omogoča ohranjanje zadovoljivega duševnega in telesnega počutja. Tako organizirana pomoč na domu lahko upravičencu začasno ali trajno nadomesti institucionalno varstvo. Z izvajanjem pomoči na domu smo upravičencem omogočili ustrezno obliko pomoči v njihovem bivalnem okolju in tako posredno vplivali na izboljšanje kvalitete življenja ljudi v starejših letih. Iz te postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za pomoč na daljavo in sredstva za tiste upravičence, ki so na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V okviru Centra za pomoč na domu že od leta 1997 deluje Informacijsko – koordinacijski center, ki zagotavlja koordinacijo storitev v bivalnem okolju, informiranje uporabnikov in njihovih svojcev o oblikah pomoči starejšim, informiranje o drugih izvajalcih storitve v njihovem bivalnem okolju in 24-urno varovanje na daljavo s pomočjo telefona z rdečim gumbom. V letu 2011 je bilo zagotovljeno 24-urno varovanje na domu s pomočjo

telefonov lifeline 64 uporabnikom na območju Mestne občine Celje, 274 upravičencev (povprečno) pa je mesečno koristilo storitev pomoči na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z visokim deležem sofinanciranja storitve pomoči na domu (zakonsko predpisan delež je 50 % cene storitve) je Mestna občina Celje uporabnikom omogočila dostopnost storitve in možnost, da uporabniki ostajajo dalj časa v domačem okolju. Prav tako s strani izvajalca konec leta ni bilo evidentiranih oseb, ki jim ne bi mogli nuditi izvajanja storitve, seveda pa se vedno določijo prioritete glede na potrebe uporabnika. Mestna občina Celje tudi 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.

200205 Tekoči transferi v javne zavode

202.200

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 izvajanje programov, ki delujejo pod okriljem Javnega zavoda Socio, ki v Mestni občini Celje deluje od leta 2003. V okviru zavoda so bili realizirani naslednji projekti:

Materinski dom nudi uporabnicam, materam z mlajšimi otroki in nosečnicam, ki so se znašle v stanovanjski stiski ali osebni stiski, začasno bivanje, ki je omejeno na dobo do enega leta. V materinskem domu razpolagajo s šestimi sobami oziroma 18-timi posteljami. V letu 2011 je v materinskem domu bivalo povprečno 14 uporabnic/kov, od tega 6 žensk in 8 otrok.

Zavetišče za brezdomce je namenjeno uporabnikom (brezdomcem), ki so v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, redne prehrane, zaposlitve... S stalno prisotnostjo dežurnih delavcev (zavetišče je odprto 24 ur na dan) imajo uporabniki vedno zagotovljeno omenjeno strokovno pomoč. V letu 2011 je bilo v program povprečno vključenih 22 uporabnic/kov, opazen pa je bil tudi velik porast deložacij, ki posledično pomeni tudi potrebo po razširitvi zavetišča. V letu 2011 je v zavetišču bivalo 35 različnih uporabnic/kov.

Projektna pisarna Celje - zdravo mesto

Projekt Celje - zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. Mestna občina Celje je vključena v peto fazo projekta Zdrava mesta, ki poteka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Z uspešno kandidaturo se odpirajo številne možnosti in priložnosti, predvsem pri razvoju projektov na področjih zdravega urbanega planiranja, razvoja politik družbenega življenja in zdravega staranja. Poleg tega se krepi tudi sodelovanje z ostalimi evropskimi mesti.

V letu 2011 so bila porabljena sredstva namenjena za plačilo članarine in osebne dohodke ter materialne stroške, v okviru projekta pa so zaposleni izvajali aktivnosti skozi vse leto, tako kot so načrtovali. Izvedene so bile številne akcije, ki so prispevale k promociji zdravja. V sodelovanju z Mestno občino Celje je bil pripravljen tudi dogodek, s katerim smo obeležili Svetovni dan zdravja – 7. april 2011.

Varne točke - so javni prostori, ki jih lastniki ponudijo otrokom, da se vanje zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršnikoli težavi ali stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovratniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju ...). Varne točke se lahko nahajajo na različnih lokacijah (Osrednja knjižnica Celje, Celjski mladinski center, JZ Socio Celje, Projektna pisarna Celje zdravo mesto, Zdravstveni dom Celje...), pomembno pa je, da so čim lažje dostopne, da je tam vsaj večino dneva prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno te otroke trenutno zaščititi in jim svetovati. V letu 2011 je bilo varnih točk v mestu 12, trenutno pa varne točke niso toliko obiskane, kot bi si želeli.

Soba za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj – glavni cilj projekta je zagotovitev prostorov, ki bodo izboljšali položaj žrtve v postopku, saj so zaslišanja v tematskih policijskih prostorih dostikrat nadaljevanje nepotrebne travme. Prostor JZ Socio je opremljen s televizijo, kockami, plišastimi igračkami in bolj spominja na igralnico, ki ima za posledico, da se otrokom lažje približamo in izboljšamo kvaliteto reševanja tovrstnih primerov. V sobi za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je bilo izvedenih 42 stikov.

EU Projekt URBACT- WEED – v letu 2011 se je projekt zaključil, glavni cilj projekta pa je bil, da se vzpostavi tematsko omrežje 9 mest iz 9 regij in razvije integriran program izmenjave na temo »Ženske, podjetništvo in zaposlovanje na lokalni ravni«, izmenjava izkušenj med evropskimi mesti in kapitalizacija - širjenje znanja v povezavi z vsemi problemi urbanega trajnostnega razvoja. Kot vodilni partner projekta je Mestna občina Celje zagotovila potrebna sredstva za njegovo izvedbo, katera bodo v celoti vrnjena v letu 2012.

Koordinacija dela na področju drog

V Mestni občini Celje deluje kar nekaj organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko drog. Vsaka od teh opravlja specifično delo s posameznikom na različnih nivojih. Prav zaradi prepletanja delovanja posameznih organizacij je koordinacija Sveta za preprečevanje odvisnosti usmerjena k povezovanju in informiranju vseh sodelujočih.

Terensko delo z odvisniki

Program zmanjševanja škode poteka v okviru terenskega dela z odvisniki in je namenjen zmanjševanju škode pri uživanju drog. Na terenu se zbirajo informacije o življenjskih potrebah in pogojih uživalcev prepovedanih drog. V terenskem vozilu lahko uporabniki pridobijo ustrezen sterilni pribor ter material za varno injiciranje. Ob tem se jih motivira k uporabi sterilnega pribora za injiciranje, kakor tudi k zamenjavi že uporabljenih igel z namenom zmanjševanja škodljivih posledic zanje in za okolje, v katerem živijo in so posredno ali neposredno povezane z uživanjem drog. V letu 2011 so evidentirali 125 različnih oseb, kar je več kot v letu 2010. Dejstvo je, da število udeležencev v programu zaradi migracij niha. V lanskem letu je bilo tako vzpostavljeno 1254 stikov z uporabniki. V okviru programa se izvajajo tudi preventivna predavanja na temo zasvojenosti z drogami za učence devetih razredov osnovnih šol in prvih letnikov srednjih šol na celjskem območju. V letu 2011 je bilo izvedenih 53 predavanj oziroma delavnic, v katere je bilo povprečno vključenih 1325 učencev oziroma dijakov.

Socialna integracija marginalnih skupin je projekt, ki je izključene skupine vzpodbudil, da se prepoznajo in aktivno udeležijo pri informiranju in izobraževanju širše javnosti o potrebnosti odprte in strpnosti družbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni cilj vseh programov, ki delujejo pod okriljem zavoda, 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 občanom 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.

200206 Drugi programi v pomoč družini

214.184

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

V okviru proračunske postavke smo izvršili nakazila, ki jih občina nameni družinam novorojenca. V letu 2011 je bilo na Mestno občino Celje podanih 506 vlog za uveljavitev pravice do izplačila enkratne denarne pomoči za novorojenca s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje in izplačanih 54.184 EUR, kar predstavlja 84,7 % veljavnega proračuna.

Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Znesek za prvega novorojenca znaša 104 EUR, drugega 125 EUR in tretjega ter vsakega naslednjega 167 EUR.

Realizacija na postavki tekoči transferi v javne zavode je v letu 2011 znašala 160.000 EUR, kar predstavlja 100 % odobrenih sredstev. Sredstva smo namenili za izvedbo desetdnevnega letovanja predšolskih in šoloobveznih otrok v Celjskem domu v Baški na otoku Krku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	161.653

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 financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike. Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati sredstva za izplačila družinskemu pomočniku. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo pod posebnimi pogoji invalide osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Invalidna oseba uveljavlja svojo pravico na Centru za socialno delo Celje, ki odloči o izbiri določene osebe na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo. Mesečni stroški družinskega pomočnika so znašali v decembru 2011 (izplačilo dohodka za november 2011). Delno plačilo za izgubljeni dohodek je bilo poravnano 17-im družinskemu pomočniku, tako da stroški za družinskega pomočnika znašajo 660,74 EUR (BTO) oziroma, če je bil do te pravice upravičen pred 1.1.2007, znašajo ti stroški 734,15 EUR (BTO).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.488.918

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

Program je namenjen sofinanciranju oskrbe institucionalnega varstva starejših. Skladno z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna v splošnih socialnih zavodih, posebnih socialnih zavodih in varstveno delovnih centrih doplačevati (delno ali v celoti) stroške institucionalnega varstva oziroma domske oskrbe tistim občanom in občankam, ki s svojimi prihodki oziroma prihodki zavezancev niso plačilno sposobni v celoti. Mestna občina Celje upravičencem, ki so v celoti oproščeni plačila, zagotavlja tudi sredstva za izplačilo »žepnine«, oziroma sredstva za kritje drobnih osebnih potreb, in sicer na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 45/2003. Upravičenec si mora iz

»žepnine« poravnati premijo za dodatno zdravstveno zavarovanje in morebitno plačilo zdravil, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije. 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

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše uspešni, saj smo javna sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

200409 Tekoči transferi

274.662

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 v celoti financira program javne kuhinje oziroma dnevno pripravo in razdeljevanje toplih obrokov, kateri so namenjeni tistim občanom, ki so socialno ogroženi in si ne morejo s svojimi sredstvi zagotoviti dnevno toplega obroka. O upravičenosti odloča v skladu z dogovorom Center za socialno delo Celje, ki upravičencem izda ustrezna potrdila, s katerimi lahko v jedilnici Gostinstva Celje dnevno koristijo topel obrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju cilja smo bili uspešni, saj je bil namen programa dosežen. Občanom smo v preteklem letu pomagali pri njihovi materialni ogroženosti in jim z zagotovitvijo dnevnega toplega obroka skušali omogočiti zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin

11.661

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 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 16. členom Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni dedičev ali le-ti niso sposobni poravnati stroške pokopa, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

200404 Subvencioniranje stanarin852.347**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 socialno šibkim najemnikom prizna pravico do subvencionirane najemnine tako, da najemnik plačuje samo del najemnine, del najemnine pa najemodajalcu plača pristojni občinski organ. Mestna občina Celje subvencionira najemnine v neprofitnih in pod posebnimi pogoji tudi v tržnih stanovanjih, in sicer na podlagi odločbe, ki jo je za vsakega vlagatelja posebej izdala družba Nepremičnine Celje d.o.o.. Od 1.1.2012 pa je na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za odločanje pristojen Center za socialno delo Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencije najemnin uspešni, saj smo ugotovili, da so bile subvencije izvedene v skladu s potrebami občanov. Z doplačilom dela najemnine smo jim omogočili bivanje pod enakimi pogoji, seveda v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin200407 Društva171.793**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 javnih razpisov smo sredstva namenili tistim izvajalcem, katerih programi so bili namenjeni ohranjanju in promociji zdravja, socialno varstvenim programom ter programom za upokojece. 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. Glavni cilj njihovega delovanja je, da se posamezniku, ki je vključen v stanovanjsko skupino, omogoči prehod v samostojno življenje in vključenost v socialno okolje. 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

Sredstva so bila v skladu z javnimi objavami namensko porabljena. Vsem vlagateljem smo omogočili enako dostopnost ter pregledno in enakopravno obravnavo programov, uporabnikom 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

/

ORG. ENOTA: 2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ VR./PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
71410010	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	70.000,00-	132.497,86	189,2
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN			
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	249.111,81-	172.207,69	69,1
SKUPAJ VR.STR/PR. P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	319.111,81-	304.705,55	95,4
SKUPAJ SKUPINA P1		319.111,81-	304.705,55	95,4
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ	1.121.700,00-	121.700,10	10,8
7400016	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - ESR	517.759,44-	266.065,49	51,3
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO		12.539,48	
SKUPAJ VR.STR/PR. P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	1.639.459,44-	400.305,07	24,4
741600	DR.PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. IZ SRED. PROR. E	75.000,00-	72.900,00	97,2
SKUPAJ VR.STR/PR. P41 **	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PR	75.000,00-	72.900,00	97,2
SKUPAJ SKUPINA P4		1.714.459,44-	473.205,07	27,6
SKUPAJ SKUPINA P		2.033.571,25-	777.910,62	38,2
400000	OSNOVNE PLAČE	296.000,00	289.802,72-	97,9
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	19.000,00	18.723,02-	98,5
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	4.000,00	3.574,67-	89,3
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	9.800,00	9.688,00-	98,8
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	12.000,00	11.228,46-	93,5
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	9.000,00	7.906,52-	87,8
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	10.000,00	7.937,74-	79,3
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	227,11-	45,4
400900	JUBILEJNE NAGRADE	300,00		
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	361.600,00	349.088,24-	96,5
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	31.000,00	28.343,49-	91,4
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	21.500,00	21.009,44-	97,7
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	1.800,00	1.697,39-	94,2
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	200,00	192,33-	96,1
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	350,00	320,27-	91,5
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	5.500,00	5.456,50-	99,2
SKUPAJ VR.STR/PR. S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	60.350,00	57.019,42-	94,4
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	997,92-	49,8
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKÉ STOR. TER STROŠKI FOT	1.940,00	1.939,15-	99,9
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.300,00	1.088,44-	83,7
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	2.673,00	1.820,34-	68,1
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.750,00	979,12-	55,9
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	15,12-	3,0
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.422,42	1.422,42-	100,0
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.209,58	1.167,76-	96,5
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200,00	167,67-	83,8
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	600,00	529,94-	88,3
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	860,00	117,48-	13,6
402401	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	585,00		
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	190,00	77,90-	41,0
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	1.500,00	549,00-	36,6
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500,00	49,00-	3,2
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	33.143,00	33.143,00-	100,0
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	13.380,00	14.220,00-	106,2
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	3.240,00	2.993,00-	92,3
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	217,00	128,13-	59,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	68.210,00	61.405,39-	90,0
SKUPAJ SKUPINA S0		490.160,00	467.513,05-	95,3

ORG.ENOTA: 2

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	64.000,00	54.184,00-	84,6
411299	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	168.493,94	150.954,67-	89,5
41129922	JAVNA DELA - JZ SOCIO			
41129925	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	19.972,16	19.422,15-	97,2
41129926	JAVNA DELA - CELJSKI MLADINSKI CENTER	8.800,00	7.938,63-	90,2
41129928	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER			
41129929	JAVNA DELA - TURISTIČNO DRUŠTVO CELJE			
41129931	JAVNA DELA - RACIO	3.991,00	3.991,00-	100,0
41129932	JAVNA DELA - POMOČ PRI UREJANJU JAVNIH POV	30.367,00	23.000,00-	75,7
41129933	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ			
41129938	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	14.774,00	13.831,81-	93,6
41129943	JAVNA DELA - ŠPORT -ZPO		2.000,00-	
41129945	JAVNA DELA - ŠENT	1.500,00	1.177,68-	78,5
41129947	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV			
41129948	JAVNA DELA - SONČEK			
41129949	JAVNA DELA - OZARA	890,00	881,89-	99,0
41129950	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS			
41129951	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR			
41129954	JAVNA DELA - ZAVOD ZA USTVARJALNI RAZVOJ M			
41129956	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE			
41129959	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE			
41129962	JAVNA DELA - PORTA-B			
41129963	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOL	4.218,00	4.159,98-	98,6
41129964	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE			
41129965	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE			
41129966	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE			
41129967	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	1.617,00	1.536,99-	95,0
41129968	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE			
41129969	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE			
41129970	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE			
41129971	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	1.871,00	1.394,30-	74,5
41129972	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE			
41129973	JAVNA DELA - ZDRUŽ. PRIJATELJEV SLEPIH SLO			
41129974	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MC CELJE			
4119000	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	595.553,27	449.671,68-	75,5
411901	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	6.600,00	6.600,00-	100,0
4119090	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	788.000,00	716.760,37-	90,9
4119091	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	355.263,00	315.295,12-	88,7
4119092	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLO	492.754,00	456.862,35-	92,7
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	852.354,00	852.347,27-	99,9
411921	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL	6.180.375,00	6.044.299,57-	97,7
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	163.025,00	161.652,63-	99,1
4119991	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	279.728,00	274.662,18-	98,1
4119994	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSPOD.-POMOČ NA DOM	525.250,00	525.041,38-	99,9
4119997	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGRE	21.000,00	11.660,85-	55,5
SKUPAJ VR.STR/PR. S11 ** TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP		10.580.396,37	10.099.326,50-	95,4
4120002	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	105.000,00	104.999,92-	99,9
4120003	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UP	7.750,00	6.793,19-	87,6
4120004	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI	40.000,00	40.000,00-	100,0
4120005	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-KARITA	20.000,00	20.000,00-	100,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA		172.750,00	171.793,11-	99,4
413105	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB,	809.000,00	791.540,48-	97,8
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	13.031,00	12.929,57-	99,2
4133000	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUG	215.572,44	215.572,44-	100,0
4133001	TEK.TRANS.V JZ-PLAČE IZOB. KP (PREVOZ, PR	6.143,40	4.063,40-	66,1
41330010	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	306.200,00	305.236,82-	99,6
41330015	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	11.170,00	11.170,00-	100,0
41330016	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE ŠZC	9.090,00	9.090,00-	100,0
41330020	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTV	23.420,00	23.420,00-	100,0
4133003	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA	34.502,85	34.502,85-	100,0
4133004	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	109.848,00	109.848,00-	100,0
4133005	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	81.927,29	81.497,68-	99,4
4133009	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KN	933.200,00	937.796,76-	100,4
4133010	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEV	37.508,15	37.184,39-	99,1
41330110	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELE	47.000,00	42.902,54-	91,2
41330116	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISPEVKE ŠZC	2.280,00	2.280,00-	100,0
41330120	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	5.850,00	5.850,00-	100,0

ORG. ENOTA: 2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
4133014	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.786,00	15.786,00-	100,0
4133015	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	12.006,08	11.749,68-	97,8
4133019	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJ	135.000,00	133.176,68-	98,6
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST	822.350,00	822.350,00-	100,0
41330209	TEK.TRANSF. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	54.672,00	45.390,23-	83,0
41330229	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOL	24.630,90	25.096,72-	101,8
41330230	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	379.212,63	389.428,59-	102,6
41330231	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	65.226,88	65.218,08-	99,9
41330232	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	113.300,00	113.300,00-	100,0
41330233	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	479.210,14	492.269,26-	102,7
41330234	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČ	4.036,69	4.036,69-	100,0
41330237	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00-	100,0
41330238	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	33.000,00	33.000,00-	100,0
4133024	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	127.262,00	127.200,04-	99,9
41330241	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNI	26.000,00	25.999,96-	99,9
41330242	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽN	93.832,05	93.832,05-	100,0
41330243	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	155.367,48	155.266,46-	99,9
41330244	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	89.915,05	89.498,38-	99,5
41330245	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKT URBACT WEED	75.000,00	75.000,00-	100,0
41330246	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO			
41330247	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO			
41330249	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIK	20.000,00	8.994,78-	44,9
41330250	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS DEJAVNOST DRUŠT	85.000,00	84.999,98-	99,9
41330251	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG. MS DEJAVN. DRUŠTE	36.575,00	37.574,57-	102,7
41330252	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJ	20.000,00	20.000,00-	100,0
41330253	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	35.991,64	34.704,13-	96,4
41330254	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	11.500,00	6.276,10-	54,5
41330255	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	110.917,66	109.999,95-	99,1
41330256	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	20.000,00	20.000,00-	100,0
41330257	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	214.200,00	212.104,79-	99,0
41330258	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MEST	38.000,00	38.000,00-	100,0
41330259	TEK. TRANSF. V JZ - SILVESTROVANJE	23.000,00	23.000,00-	100,0
41330266	TEK. TRANSFERI V JZ - TEDEN KULTURE	8.799,19	8.799,19-	100,0
41330267	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE	20.000,00	20.000,00-	100,0
41330270	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	160.000,00	160.000,00-	100,0
41330275	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	13.550,00	13.550,00-	100,0
41330278	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	40.000,00	40.000,00-	100,0
41330282	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTV	84.545,47	84.301,87-	99,7
41330284	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	54.920,44	54.920,44-	100,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		6.360.550,43	6.331.709,55-	99,5
SKUPAJ SKUPINA S1		17.113.696,80	16.602.829,16-	97,0
42040124	NOVOGRADNJE-GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III.	470.000,00	237.983,96-	50,6
42040135	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	50.000,00		
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE		3.360,00-	
42040226	REKONSTR. IN ADAPT. - ATLETSKI STADION KLA	40.000,00	39.406,80-	98,5
42040240	REKONST. IN ADAPTACIJE - HIŠA ALME M. KARL	446,40	446,40-	100,0
42040270	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	20.000,00		
4204028	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	573.289,67	402.915,95-	70,2
42040281	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	280.000,00	274.367,26-	97,9
4204029	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-STARI GRAD	60.000,00	52.362,73-	87,2
42040291	REKONSTR. IN ADAPT.-OSREDNJA KNJIŽNICA CEL			
42040293	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG	30.537,00	14.094,00-	46,1
42050010	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-I. OŠ	966.100,00	812.593,91-	84,1
42050011	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	340.000,00	248.593,96-	73,1
420501	OBNOVE	48.710,33	48.710,33-	100,0
42050100	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	143.600,00	142.408,80-	99,1
4208012	INVESTICIJSKI NADZOR - KNEŽJI DVOREC	33.191,97	20.631,87-	62,1
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED		3.055.875,37	2.297.875,97-	75,1
SKUPAJ SKUPINA S2		3.055.875,37	2.297.875,97-	75,1
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJE	1.000.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S30 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.000.000,00		

ORG.ENOTA: 2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR.		03	DEJ/PL.	
43230060	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM – KULTURA	84.940,00	83.391,82-	98,1
SKUPAJ VR.STR/PR. S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.940,00	83.391,82-	98,1
SKUPAJ SKUPINA S3		1.084.940,00	83.391,82-	7,6
SKUPAJ SKUPINA S		21.744.672,17	19.451.610,00-	89,4
SKUPAJ ORG.ENOTA 2		19.711.100,92	18.673.699,38-	94,7

3.2.3 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

3.2.3.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	5.686.326,00	5.155.773,72	90,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.074.900,00	916.710,06	85,3
0402	Informatizacija uprave	443.200,00	322.393,72	72,7
04029001	Informacijska infrastruktura	353.200,00	246.759,87	69,9
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	60.000,00	19.729,79	32,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.000,00	11.155,68	55,8
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	40.000,00	8.574,11	21,4
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	123.200,00	112.020,06	90,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	123.200,00	112.020,06	90,9
040209	Najem programske opreme	170.000,00	115.010,02	67,7
402607	Najem programske računalniške opreme	40.000,00	31.607,02	79,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	130.000,00	83.403,00	64,2
04029002	Elektronske storitve	90.000,00	75.633,85	84,0
040202	Vzdrževanje programskih proizvodov	90.000,00	75.633,85	84,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	90.000,00	75.633,85	84,0
0403	Druge skupne administrativne službe	631.700,00	594.316,34	94,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	631.700,00	594.316,34	94,1
040306	Pogodbe o delu	10.000,00	4.731,96	47,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	4.731,96	47,3
040307	Sodni stroški - pravde	621.700,00	589.584,38	94,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	621.700,00	589.584,38	94,8

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.448.300,00	2.107.475,67	86,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	511.479,00	481.019,39	94,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	511.479,00	481.019,39	94,0
060201	Stroški MČ in KS	511.479,00	481.019,39	94,0
402000	Pisarniški material in storitve	7.945,00	5.020,44	63,2
402001	Čistilni material in storitve	6.678,00	4.057,00	60,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	528,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.062,00	8.571,47	94,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.839,00	2.628,53	92,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	218,10	54,5
402007	Računalniške storitve	1.394,00	924,96	66,4
402009	Izdatki za reprezentanco	14.648,00	11.522,47	78,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.253,00	157,70	12,6
402099	Drugi splošni material in storitve	8.228,00	6.864,34	83,4
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	8.820,00	12.037,37	136,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.292,00	2.045,29	62,1
402200	Električna energija	19.264,00	15.217,90	79,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.935,00	22.350,65	86,2
402203	Voda in komunalne storitve	4.367,00	5.590,59	128,0
402204	Odvoz smeti	3.597,00	4.283,50	119,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.473,00	15.779,57	102,0
402206	Poština in kurirske storitve	4.976,00	3.547,57	71,3
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	93,59	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.213,00	2.518,35	78,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.430,00	2.980,42	18,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.042,00	3.165,11	62,8
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.800,00	60,00	3,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.842,00	1.625,36	57,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.197,00	4.223,36	100,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	467,00	449,79	96,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.358,60	135,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	49.008,00	54.267,78	110,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.390,00	1.695,04	38,6
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.200,00	1.865,74	84,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	8.665,00	9.911,51	114,4
402931	Plačila bančnih storitev	683,00	546,35	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	75.435,00	90.242,12	119,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400,00	2.069,00	60,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.871,00	28.639,00	68,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	1.709,34	427,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.150,00	269,99	8,6
420201	Nakup pisarniške opreme	300,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	800,57	114,4
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	494,40	27,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.300,00	37,99	2,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.820,00	2.999,39	164,8
420401	Novogradnje	70.000,00	79.224,87	113,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	34.110,00	13.639,63	40,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.178,00	45.557,00	151,0
420501	Obnove	8.907,00	9.229,64	103,6

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	1.936.821,00	1.626.456,28	84,0
06039001	Administracija občinske uprave	852.440,00	815.022,01	95,6
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	738.400,00	699.607,71	94,8
400000	Osnovne plače	538.000,00	523.957,18	97,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	67.000,00	59.533,95	88,9
400100	Regres za letni dopust	24.500,00	25.027,34	102,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	32.800,00	27.916,46	85,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	30.500,00	27.864,50	91,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	27.000,00	24.224,05	89,7
400400	Sredstva za nadurno delo	900,00	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	2.900,00	2.743,18	94,6
400901	Odpravnine	13.000,00	7.763,54	59,7
400902	Solidarnostne pomoči	1.800,00	577,51	32,1
060334	Sredstva za prispevke	114.040,00	115.414,30	101,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.000,00	53.466,21	99,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.000,00	39.504,14	98,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.500,00	3.186,74	91,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	390,00	362,01	92,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	650,00	602,60	92,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.500,00	15.224,76	98,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	3.067,84	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.084.381,00	811.434,27	74,8
060307	Nakup avtomobilov	30.000,00	14.900,88	49,7
420101	Nakup avtomobilov	30.000,00	14.900,88	49,7
060310	Telekomunikacijska oprema	6.000,00	2.944,39	49,1
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	2.944,39	98,2
420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	0,00	0,0
060311	Nakup pisarniške opreme	27.600,00	5.933,59	21,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.600,00	860,40	23,9
420201	Nakup pisarniške opreme	20.000,00	4.749,05	23,8
420204	Nakup drugega pohištva	4.000,00	324,14	8,1
060312	Investicijsko vzdrževanje	145.000,00	117.661,10	81,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000,00	114.222,26	78,8
420501	Obnove	0,00	3.438,84	---

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
060314 Materialni stroški	875.781,00	669.994,31	76,5
402000 Pisarniški material in storitve	60.000,00	48.837,13	81,4
402001 Čistilni material in storitve	131.800,00	104.937,87	79,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	227,16	15,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	1.986,57	66,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	368,62	73,7
402007 Računalniške storitve	2.000,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	50.000,00	31.293,61	62,6
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	1.598,32	40,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	403,20	6,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	33.500,00	19.362,27	57,8
402200 Električna energija	69.100,00	43.510,93	63,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.000,00	59.231,09	91,1
402202 Poraba druge energije	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	11.375,00	8.444,41	74,2
402204 Odvoz smeti	14.000,00	12.400,26	88,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	60.000,00	50.479,09	84,1
402206 Poština in kurirske storitve	60.000,00	43.846,84	73,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.000,00	18.514,80	92,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000,00	19.347,13	77,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	3.000,00	2.781,18	92,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	22.000,00	19.560,75	88,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500,00	149,67	10,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	221,04	22,1
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	522,44	34,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.100,00	1.032,04	93,8
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	699,16	69,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	48.378,00	32.282,67	66,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	239,73	9,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000,00	9.270,92	61,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	85.000,00	82.749,45	97,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	22.000,00	17.924,31	81,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000,00	18.487,35	61,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	10.837,46	72,3
402999 Drugi operativni odhodki	9.628,00	8.446,84	87,7

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.163.126,00	2.131.587,99	98,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.163.126,00	2.131.587,99	98,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	93.400,00	93.400,00	100,0
070304	Tekoči transferi v JZ - Zaščita in reševanje	93.400,00	93.400,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.400,00	93.400,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.069.726,00	2.038.187,99	98,5
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500,00	706.500,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	706.500,00	100,0
070302	Sredstva za prispevke	594.550,00	594.550,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	594.550,00	100,0
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	288.376,00	288.375,99	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	288.376,00	288.375,99	100,0
070305	Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	210.000,00	178.462,00	85,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000,00	178.462,00	85,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	270.300,00	270.300,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	270.300,00	270.300,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave04029001 Informacijska infrastruktura040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

040209 Najem programske opreme

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na navedenih proračunskih postavkah izkazani odhodki na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in kontu 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, ter podkonto 402607 Najem programske računalniške opreme. Prav tako na podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, in na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme in kontu 420703 Nakup licenčne programske opreme. Odhodki so evidentirani v višini 246.760 eurov, kar predstavlja 69,9% realizacije veljavnega proračuna za leto 2011. Gre za stroške vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme, stroške za nakupe strojne opreme in v manjši meri računalnikov, ter za najem programske opreme, ki je nujno potrebna za delovanje celotne uprave.

04029002 Elektronske storitve

040202 Vzdrževanje programskih proizvodov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme izkazan odhodek v višini 75.634 eurov, kar predstavlja 84,0% realizacije veljavnega proračuna za leto 2011. Gre za Microsoftove licence.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu

040307 Sodni stroški – pravde

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na podkontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah in 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, evidentirani odhodki v višini 594.316 eurov, kar predstavlja 94,1 % realizacije veljavnega rebalansa proračuna za leto 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom, podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, podskupine 413 Drugi domači transferi, ter podskupine 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev so na podkontih evidentirani odhodki za delovanje MČ in KS. Med odhodki MČ in KS so navedeni praktično vsi stroški, ki so v proračunskem letu nastali na tem področju. Odhodki so bili evidentirani v skupni višini 481.019 eurov, kar predstavlja 94,0% realizacije veljavnega proračuna za leto 2011.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim, so na podkontih prikazani odhodki v skupni vrednosti 699.608 eurov, kar v proračunskem letu 2011 predstavlja 94,8% planiranih sredstev.

060334 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost in podskupini 402 Izdatki za blago in storitve, so na skupnih podkontih evidentirani odhodki v višini 115.414 eurov, kar predstavlja 101,2% planirane vrednosti proračunskega obdobja.

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

060307 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema

060311 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje

Na proračunskih postavkah so v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev evidentirani stroški v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Odhodki so bili evidentirani na stroškovnih podkontih v višini 811.434 eurov, kar predstavlja 74,8 % realizacije veljavnega rebalansa proračuna za leto 2011.

060314 Materialni stroški

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve, kumulativno zajeti vsi materialni stroški na podkontih v skupni vrednosti 669.994 eurov, kar predstavlja indeks 76,5% načrtovane vrednosti po rebalansu proračuna 2011.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Tekoči transferi v JZ – Zaščita in reševanje

V okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi so na proračunski postavki izkazani stroški za zaščito, reševanje in pomoč. Odhodki so bili evidentirani na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode- izdatki za blago in storitve v višini 93.400 eurov, kar predstavlja 100,0% realizacije veljavnega proračuna za leto 2011. Porabljena sredstva, se nanašajo na opremljanje Civilne zaščite MOC in nabave skupne opreme za potrebe sistema zaščite in reševanja, priprave, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite in pogodbenih izvajalcev, tekoče vzdrževanje opreme, objektov in naprav Civilne zaščite s ciljem, zagotoviti čim učinkovitejši sistem zaščite in reševanja na območju Mestne občine Celje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim – Poklicna gasilska enota

070302 Sredstva za prispevke – Poklicna gasilska enota

070303 tekoči transferi v JZ – Gasilska zveza

Na proračunskih postavkah so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi, evidentirani odhodki na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, v višini 706.500 eurov. Prav tako so evidentirana na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev v višini 594.550 eurov in podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 288.376 eurov. Vsi zgoraj navedeni odhodki, so v proračunskem obdobju bili realizirani 100% - no.

070305 tekoči transferi v JZ – Požarna taksa

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 413 Drugi tekoči domači transferi, na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve, evidentirani odhodki v višini 178.462 eurov, kar predstavlja 85,0% - no realizacijo proračuna. Glede na to, da novembrske in decembrske takse s strani države v lanskem letu nismo prejeli, sta dve nakazili zapadli v leto 2012 in sta že bili nakazani.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

Odhodki na proračunski postavki v okviru podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom, so v prikazani na podkontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, višini 270.000 eurov, kar predstavlja 100,0% - no realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2011 so se v Oddelku za splošne zadeve opravljale naloge s področja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ter informatike, poleg tega pa je oddelek pristojen tudi za področje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter področja zaščite in reševanja ter varstva pred požari. Finančni načrt oddelka je bil v realiziran v skladu s sprejetim finančnim načrtom in v celoti gledano pod načrtovanimi vrednostmi zaradi stroge varčevalne politike.

Kot je razvidno iz podatkov je bilo finančno poslovanje Oddelka za splošne zadeve pozitivno, saj skupna realizacija dosega 90,7 % planirane. V okviru Oddelka za splošne zadeve v proračunskem letu 2011 ni bilo zaslediti nikakršnih prekoračitev porabe načrtovanih sredstev, smo pa z racionalizacijo uspeli zajezi stroške na več postavkah.

Negativna odstopanja načrtovanih zneskov na določenih kontih pa pojasnujemo v nadaljevanju:

0402 Informatizacija uprave

Na področju informatizacije uprave skupna realizacija na področju Informacijske infrastrukture ter elektronskih storitev dosega indeks 72,7 %.

Na kontu Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme dosega indeks 32,9 %, pri nakupu računalnikov, strojne in programske opreme znaša indeks 90,9 %, pri najemu programske opreme 67,7 % ter pri elektronskih storitvah 84%.

Kot je podrobneje obrazloženo v obrazložitvi bilance odhodkov smo v lanskem letu pričeli z reorganizacijo Informatike, ter temeljito prenovo organizacije dela, ter pogodb z zunanjimi partnerji kar se je izkazalo v skoraj 30 odstotnem prihranku v primerjavi z enakim obdobjem lani.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Stroški MČ in KS izkazujejo skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 94,0%. Večja odstopanja v smislu prekoračitev, se prikazujejo na kontu 402203 Voda in komunalne storitve, kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, 42030 Nakup drugih osnovnih sredstev, ter na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Prekoračitve predstavljajo predvsem vpliv povišanja cen določenih storitev, ter nenačrtovanih stroškov tekočega vzdrževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU izkazuje skupno realizacijo planiranih sredstev z indeksom 47,8%. Odstopanja, v smislu ne porabe planiranih sredstev, se kažejo predvsem na kontu 420101 Nakup avtomobilov, kjer je porabe zmanjšana za polovico planirane. Prav tako na kontih 420200, 420201 in 420204 Nakup pisarniške opreme, kjer je realizacija planiranih sredstev realizirana v višini 21,5%.

Z racionalizacijo delovnih procesov, ter varčevalnih ukrepov v letu 2011 so se posledično zmanjšali tudi skupni materialni stroški, ki so v celoti predstavljali 76,5% planiranih sredstev. Večje odstopanje se izkazuje na kontu 402003 Založniške storitve ter stroški fotokopiranja, kjer je realizacija 15,1%, konto 402099 Drugi splošni materialni stroški, kateri izkazujejo porabo samo 6,7%, konto 402206 Poština in kurirske storitve, kjer so planirana sredstva realizirana v višini 73,1%. Konto 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, z indeksom 66,7%, konto 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, z indeksom 61,8%. Prav tako smo zmanjšali strošek na kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa z indeksom 61,6%.

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

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

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

V leto 2011 je bilo prenesenih 295.680 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2010.

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

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za splošne zadeve ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

/

3.2.3.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme 19.730

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

Na postavki Tekočega vzdrževanja komunikacijske, strojne in programske opreme so bili odhodki evidentirani v znesku 19.730 €, kar predstavlja 32,9 odstotno realizacijo. Sredstva na tej postavki so bila načrtovana na podlagi pogodb in realizacije iz preteklih let. V lanskem letu smo pričeli tudi z reorganizacijo Informatike na MOC. Tako smo temeljito prevetrili način dosedanjega dela ter vsebine vzdrževalnih pogodb. Z racionalnejšim in strokovnejšim pristopom smo tako uspeli te stroške zmanjšati za skoraj 70 odstotkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 112.020

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 proračunski postavki je bilo načrtovano eno veliko javno naročilo strojne opreme in v manjši meri računalnikov. Sredstva so bila načrtovana v skladu s cenami na tržišču, vseeno pa nam je uspelo doseči nižjo ceno, zato je na tej postavki realizacija 90 odstotna.

Gre za nakupe strojne opreme, ki nam je omogočila izločitev zastarele opreme, ter nakup opreme za virtualizacijo strežnikov s čimer smo poskrbeli za večjo varnost in zanesljivost IT sistema na MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0001 Nakup računalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen programa je posodabljanje dela v Mestni Občini Celje z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. S pravilno usmerjeno ter načrtovano informatizacijo uprave zagotavljamo razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. Nakup računalnikov zajema potrebna investicijska sredstva za opremljenost delovnih mest uprave MOC. Tukaj so zajete tudi investicije v skupno računalniško opremo oz. v računalniško omrežje. V proračunskem letu 2011 smo izvedli večjo investicijo na področju optimizacije in konsolidacije omrežja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na aplikativnem področju smo pričeli uvajati intranet MOC, izvedli določene podatkovne povezave med različnimi aplikacijami, ki se vsebinsko navezujejo, izvedli povezave z zunanjimi partnerji s katerimi smo povezani na področju informatike, izvedli virtualizacijo strežnikov uvedli nadzorni in upravljavski sistem v omrežje vključenih naprav in inventarizacijo v omrežje vključenih sredstev.

Na področju Informatizacije uprave smo uspeli znižati sredstva predvsem iz naslova vzdrževalnih pogodb ter racionalizacije poslovanja.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0032 Nakup licenčne programske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program informatizacije uprave zajema potrebna sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in programske opreme ter investicijske izdatke za modernizacijo informacijske infrastrukture. Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike, ter povezovanje-integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami. Zajema vzdrževanje, nakup ter najem komunikacijske, strojne in programske opreme za proračunsko leto 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Modernizacija ter informatizacija dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih rešitev ter nadgradnjami z novimi za potrebe uprave ter posledično učinkovitejše poslovanje, ki se kaže do zunanjih uporabnikov.

040209 Najem programske opreme

115.010

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

Finančna sredstva načrtovana za kritje stroškov najema programske opreme so bila realizirana v višini 68 odstotkov. Ta postavka vključuje pogodbe tako za najem kot tudi za nakup programske opreme. Kot je zapisano že v zgornjih obrazložitvah smo zaradi reorganizacije Informatike uspeli doseči nižje cene pri nekaterih vzdrževalnih pogodbah. Vseeno pa ni prišlo do realizacije nakupov novih programskih rešitev, zaradi strogih varčevalnih ukrepov na Mestni občini Celje. Cilji na področju Informacijske infrastrukture so zagotavljanje nemotenega dela na Mestni občini Celje ter izgradnja informacijske infrastrukture, ki zagotavlja varnost in zanesljivost celotnega sistema. Z reorganizacijo dela na področju IT ter natančnimi zadolžitvami smo dosegli transparentnost poslovanja in s tem večjo učinkovitost, posledično tudi zmanjšanje stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na področju Informatizacije uprave uspešno izvršili zastavljene cilje.

04029002 Elektronske storitve

040202 Vzdrževanje programskih proizvodov 76.634

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

Pri Elektronskih storitvah, natančneje pri vzdrževanju licenčne programske opreme smo dosegli realizacijo v višini 85 odstotkov. Tudi v tem primeru gre za rezultat natančnega pregleda vseh vzdrževalnih pogodb ter sklenitve novih. Sredstva so bila sicer načrtovana na podlagi realizacije preteklega obdobja. Natančna delitev del, transparentnost sistema, doseganje popolnega nadzora nad delovanjem informacijske infrastrukture, diagnostika sistema so le nekateri rezultati ukrepov, ki smo jih dosegli za reorganizacijo. S sistematskih pristopom smo dosegli večjo transparentnost poslovanja in delovanja sistema in s tem tudi večjo učinkovitost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli zastavljene cilje, tako s strokovnega kot tehnološkega vidika. Hkrati pa smo uspeli stroške zmanjšati v primerjavi s preteklimi obdobji.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu 4.732

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

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov zavarovanja pravne zaščite uslužbencev in vozil MOC (ARAG) ter plačilu različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila planirana glede na porabo v preteklem letu, vendar v letu 2011 nismo angažirali pravnih strokovnjakov za izdelavo mnenj, zato je realizacija manjša od planirane in znaša 4.731,96 EUR, kar predstavlja 47,3 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

040307 Sodni stroški – pravde 589.584

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

Na proračunski postavki so izkazani stroški v zvezi s sodnimi postopki, ki zajemajo plačila po sodbah, pravdne stroške in stroške sodnih izvedencev, nadalje stroški odvetniških storitev in stroški notarskih storitev. Odhodki so bili evidentirani v višini 589.585,00 EUR, kar predstavlja 94,8 % planiranih sredstev.

Pretežni del proračunske postavke predstavljajo plačila odškodnin, ki izvirajo iz različnih sodnih postopkov. Razplet, oziroma zaključek sodnih postopkov, čas izdaje sodb in ne nazadnje tudi višino določenih odškodnin, ki so podlaga za plačilo iz proračuna, je vedno nemogoče predvideti, zato planiranje sredstev bolj ali manj temelji na predvidevanjih. V teh postopkih so aktivnosti prvenstveno usmerjene v aktivno obrambo in v sklepanje poravnav

kjer je le mogoče, da se z nasprotno stranko doseže dogovor. S poravnkami dosežemo nižje odškodnine, kot pa so predmet tožbenega zahtevka, hkrati pa se zaradi hitrejšega zaključka pravde zmanjšajo tudi stroški samega postopka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS

481.019

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

V mestnih četrtih in krajevnih skupnostih so v letu 2011 aktivnosti potekale pretežno v skladu s sprejetimi programi dela. V določeni meri se je uresničeval program komunalnih del v MČ in KS, ki ga je sprejel Mestni svet. Mestne četrti in krajevne skupnosti pa so s sredstvi, ki jih prejema iz proračuna za urejanje manjših komunalnih del ter sredstvi iz naslova izvirnih prihodkov, tudi same skrbele za izvedbo določenih pomembnih nalog v skladu s svojimi programskimi usmeritvami.

Med odhodki MČ in KS so navedeni praktično vsi stroški, ki so v preteklem letu nastali na tem področju. Odhodki na posameznih kontih nekoliko presegajo planirane zneske, kar je posledica ne dovolj natančne ocene višine stroškov ob pripravi finančnih načrtov. Pri večini posameznih stroškov, gre za nominalno majhne zneske. Večja odstopanja so na kontu 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, kontu 402203 Voda in komunalne storitve, kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev, ter konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. MČ in KS so prav tako razpolagale tudi s finančnimi sredstvi, ki so jih prenesle iz preteklega leta. Ta sredstva se na osnovi sklepov sveta KS in MČ namenijo predvsem za praznovanje krajevnih praznikov, srečanja starejših občanov, za transfere neprofitnim organizacijam v posamezni KS in MČ ter za investicijska vlaganja – izboljšave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob upoštevanju vsega navedenega je bilo finančno poslovanje MČ in KS pozitivno, saj je bil finančni plan realiziran v višini 94 %. Zastavljeni cilji so bili globalno gledano doseženi in realizirani v skladu s pričakovanji in danimi možnostmi. Pri oceni uspeha za leto 2011 pa se poslovanje KS in MČ lahko primerja s preteklimi proračunskimi obdobji.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0002 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup pisarniške opreme predstavlja zamenjavo dotrajane, oziroma poškodovane pisarniške opreme v KS in MČ za proračunsko obdobje 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z zamenjavo dotrajane opreme, želimo ohraniti oz. izboljšati pogoje dela za organe KS in MČ in društev ki v njih delujejo, ter za posamezne skupine ljudi, ki zadovoljujejo skupne interese krajanov.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0003 Nakup računalnikov in programske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema nabavo oz. zamenjava dotrajane informacijske tehnologije, ter vzdrževanje le te za potrebe delovanja Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti. Poleg povezave so tukaj tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vitalnih delov računalniškega omrežja, ter računalniške opremljenosti delovnih mest. Sredstva za izvedbo programa so za leto 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu, ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0004 Nakup telekomunikacijske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev – zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov. Planirana sredstva zagotavljajo osnovno finančno pokritost projekta za proračunsko leto 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na višino sredstev, ki so namenjena programu, ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0005 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Planirana sredstva so namenjena za novogradnjo oziroma obnovo predvsem infrastrukturnih objektov, objektov za prosti čas in objektov namenjenih športu in rekreaciji. Namen projekta je predvsem izboljšati kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Projekt je časovno opredeljen za leto 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program realizacije se spremlja skladno s sklepi sprejetimi na Svetu KS in MČ. Gledano v celoti, so programi, ki so bili zastavljeni za proračunsko obdobje realizirani v celoti, z izjemo posameznih, predvsem komunalnih del, ki pa so vezana na dodatna financiranja.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0006 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava stavbnega pohištva; okna, vrata, ipd.), na objektih oziroma v prostorih KS in MČ. Projekt je opredeljen za proračunsko obdobje 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Program se je izvajal po planu posameznih KS in MČ.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	699.608

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 osnovne plače, dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060334 Sredstva za prispevke	115.414

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 sredstva za prispevke. Načrtovana so v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

060307 Nakup avtomobilov	14.901

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 realizirana v višini 49,7% planiranih. Zaradi varčevanja nismo izvedli nakupa novih avtomobilov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0007 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Načrtuje se nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev in najem vozil za potrebe MOC. Namenjena sredstva v letu 2011 niso bila uporabljena v celoti, tako, da se del planiranih obveznosti prenese v naslednje proračunsko obdobje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Namenjena sredstva v letu 2011 niso bila porabljena v celoti, tako, da se del planiranih obveznosti iz omenjenega programa prenese v naslednje proračunsko obdobje.

060310 Telekomunikacijska oprema	2.944

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

Porabljenih je bilo 49,1% planiranih sredstev. Zaradi tehničnih težav nismo uspeli realizirati nakupa avdiovizualne opreme v dvoranah ND.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0008 Nakup telekomunikacijske opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Program obsega nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev – zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V proračunskem letu 2011 smo uspešno realizirali polovico zastavljenih ciljev. Preostali zastavljeni cilji, pa se glede na specifiko programa in tehnično dovršenost prenesejo na proračunsko leto 2012.

060311 Nakup pisarniške opreme	5.934

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

Zaradi varčevalnih ukrepov ni prišlo do predvidene preureditve prostorov, zato smo realizirali 21,5% predvidenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-009 Nakup pisarniške opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi širitve Medobčinskega inšpektorata smo planirali nakup pisarniškega pohištva in opreme (pisarniške omare, mize, stoli, in ostala oprema), prav tako smo načrtovali zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Vse omenjene aktivnosti, so bile opredeljene za proračunsko obdobje 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker predvidena preureditev ni bila realizirana v planiranem obdobju, smo zastavljeni program realizirali v zmanjšanem obsegu in preostale naloge prenesli na naslednje proračunsko obdobje.

060312 Investicijsko vzdrževanje

117.661

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

V smislu varčevanja smo porabili 81,2% planiranih sredstev. Nekatere investicije smo preložili v prihodnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0010 Investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema obnovo prostorov upravne zgradbe MOC, obnovo poročne dvorane, zamenjava dotrajane peči in razdelilnika za centralno ogrevanje, obnovo oz. revitalizacijo pisarniških objektov, ter obnovo počitniško rekreacijskih objektov. Osnovni namen projekta je zagotoviti mestni upravi, notranjim organizacijskim enotam in ostalim službam zagotoviti primerne delovne pogoje in opremljenost delovnih mest. Vsi omenjeni projekti so bili realizirani v letu 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljene cilje, smo v proračunskem obdobju 2011 uspešno realizirali, določene investicije pa smo preložili v prihodnje proračunsko obdobje.

060314 Materialni stroški

669.994

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

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje občinske uprave. V to je vključena nabava avtomobilov, telekomunikacijske opreme, nakup pisarniške opreme in materialne stroške. Materialni stroški zajemajo nabavo pisarniškega materiala, dobavo električne energije in kuriv, čiščenje poslovnih prostorov, odvoz smeti, stroški tekočega vzdrževanja upravne stavbe, stroški vzdrževanja voznega parka in zavarovanja vozil ter ostale stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, kljub z indeksu 76,5 %, ki smo ga dosegli s strogim nadzorom nad porabo sredstev, ki se vodijo pod materialnimi stroški.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Tekoči transferi v JZ – Zaščita in reševanje	93.400

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

Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljajo operativne gasilske enote, ki so organizirane kot obvezna lokalna javna služba. V Mestni občini Celje so to Poklicna gasilska enota, kot osrednja gasilska enota ter 11 prostovoljnih gasilskih društev, organiziranih v Gasilski zvezi Celje.

Dejavnost Poklicne gasilske enote zajema področje varstva pred požari, zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah na in v vodi, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v vseh drugih primerih naravnih in civilizacijskih nesreč, druge oblike reševanja ter preventivo na tem področju. Njen temeljni namen je tudi zagotavljanje stalnega dežurstva in čim hitrejšega intervencijskega posredovanja ob nesrečah ter zagotavljanje visoko strokovnih gasilskih in drugih specializiranih reševalnih storitev. Dejavnost prostovoljnega gasilstva zajema organizacijo prostovoljnega požarnega varstva, vzgojo, kadrovske zadeve prostovoljnega gasilstva, usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot, intervencije ob požarih in drugih nesrečah ter sodelovanje pri reševanju in odpravljanju posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. Temeljni namen prostovoljnega gasilstva je zagotavljanje teritorialne in številčne pokritosti gasilskih storitev na celotnem območju MOC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500

070302 Sredstva za prispevke	594.550

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

Na proračunskih postavkah so načrtovana sredstva za plače in prispevke zaposlenih v poklicni gasilski enoti. V letu 2011 namensko porabljena sredstva predstavljajo 100% planiranih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

070303 Tekoči transferi v JZ – Gasilska zveza	288.376

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

Sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Celje glede na zakonske potrebe (Uredba o minimalni organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot do leta 2014), ter potrebe glede na ogroženost mesta Celje in okolice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

070305 Tekoči transferi v JZ – Požarna taksa

178.462

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

Proračunska postavka je v letu 2011 realizirana v višini 85,0%. V podprogramu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se delijo med Poklicno gasilsko enoto in Gasilsko zvezo Celje in ki so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Zaradi zamude nakazil požarne takse s strani države, sta novembrski in decembrski obrok zapadla v leto 2012 in že bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so realizirani vsi vidiki doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjeni načrtovani projekti.

070306 Investicijski transferi javnim zavodom

270.300

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0011 Investicijski transferi javnim zavodom

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Programi in plani, se nanašajo na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. Prav tako zajemajo nabavo skupne predpisane opreme za sistem zaščite in reševanja, usposabljanje in vaje enot in služb, ter za tekoče vzdrževanje opreme in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

ORG. ENOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO/ .		NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011 .		
VR.S/PR.				PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
				03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
704716	EKOLOŠKE TAKSE				145.864,70	
SKUPAJ VR.STR/PR. P04 **		DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST			145.864,70	
SKUPAJ SKUPINA P0					145.864,70	
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED			1.686,36-	1.677,02	99,4
710205	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAME			2.730,00-	1.247,07	45,6
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE			29.870,00-	33.485,58	112,1
710399	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI			15.321,52-	6.582,76	42,9
SKUPAJ VR.STR/PR. P10 **		UDELEŽBA NA DOBIČKU **		49.607,88-	42.992,43	86,6
713003	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI			23.000,00-	22.805,81	99,1
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE			12.600,00-	7.114,62	56,4
SKUPAJ VR.STR/PR. P13 **		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA		35.600,00-	29.920,43	84,0
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI			1.530,00-		
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI				5.694,84	
SKUPAJ VR.STR/PR. P14 **		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		1.530,00-	5.694,84	372,2
SKUPAJ SKUPINA P1				86.737,88-	78.607,70	90,6
720201	PRIHODKI OD PRODAJE RAČUNALNIŠKE OPREME				400,00	
SKUPAJ VR.STR/PR. P20 **		PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV			400,00	
SKUPAJ SKUPINA P2					400,00	
730000	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB			3.380,00-	4.550,00	134,6
730100	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSE				4.980,00	
SKUPAJ VR.STR/PR. P30 **		PREJETE DONACIJE IZ DOM.V		3.380,00-	9.530,00	281,9
SKUPAJ SKUPINA P3				3.380,00-	9.530,00	281,9
740001	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJ			210.000,00-	189.016,00	90,0
SKUPAJ VR.STR/PR. P40 **		PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. I		210.000,00-	189.016,00	90,0
SKUPAJ SKUPINA P4				210.000,00-	189.016,00	90,0
750000	PREJ. VRAČILA DANIH POSOJIL OD POSAM. IN Z				19,08	
SKUPAJ VR.STR/PR. P50 **		PREJETA VRAČILA DANIH POS			19,08	
SKUPAJ SKUPINA P5					19,08	
SKUPAJ SKUPINA P				300.117,88-	423.437,48	141,0
400000	OSNOVNE PLAČE			538.000,00	523.957,18-	97,3
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS			53.000,00	47.634,34-	89,8
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI			14.000,00	11.899,61-	84,9
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST			24.500,00	25.027,34-	102,1
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM			32.800,00	27.916,46-	85,1
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE			30.500,00	27.864,50-	91,3
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA			27.000,00	24.224,05-	89,7
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO			900,00		
400900	JUBILEJNE NAGRADE			2.900,00	2.743,18-	94,5
400901	ODPRAVNINE			13.000,00	7.763,54-	59,7
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI			1.800,00	577,51-	32,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S00 **		PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN		738.400,00	699.607,71-	94,7

ORG. ENOTA: 4

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	54.000,00	53.466,21-	99,0
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	40.000,00	39.504,14-	98,7
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	3.500,00	3.186,74-	91,0
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	390,00	362,01-	92,8
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	650,00	602,60-	92,7
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	15.500,00	15.224,76-	98,2
SKUPAJ	VR.STR/PR. S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	114.040,00	112.346,46-	98,5
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	67.945,25	53.857,57-	79,2
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	17.677,94	14.687,63-	83,0
4020010	ČIŠČENJE	120.800,00	94.307,24-	78,0
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV		528,00-	
402003	ZALOŽN. IN TISKARSKE STOR. TER STROŠKI FOT	9.062,00	8.571,47-	94,5
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.500,00	227,16-	15,1
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	5.838,79	4.615,10-	79,0
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	900,00	586,72-	65,1
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	3.393,53	924,96-	27,2
4020080	SVETOVALNE STORITVE	50.000,00	31.293,61-	62,5
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	18.647,96	13.120,79-	70,3
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.253,25	157,70-	12,5
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14.228,34	7.267,54-	51,0
402102	ZDRAVILA, ORTOP. PRIPOM. IN SANIT. MATERIA	8.820,00	12.037,37-	136,4
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	8.292,12	2.842,09-	34,2
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	7.000,00	3.089,20-	44,1
40219911	ZDRAVSTVENE STORITVE, PREGLEDI	11.500,00	11.171,87-	97,1
40219912	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DE	5.000,00	4.304,40-	86,0
4021994	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZDODNO ZAVAR., NE	5.000,00		
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	88.364,45	58.728,83-	66,4
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	88.134,45	81.581,74-	92,5
4022010	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV D	2.800,00		
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE	100,00		
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	15.741,94	14.035,00-	89,1
4022031	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTN			
4022032	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V			
402204	ODVOZ SMETI	17.597,00	16.683,76-	94,8
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	75.472,77	66.258,66-	87,7
402206	POŠTNINA IN KURIRSKO STORITVE	64.976,19	47.394,41-	72,9
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	20.000,00	18.514,80-	92,5
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	25.000,00	19.347,13-	77,3
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.000,00	2.781,18-	92,7
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	22.000,00	19.560,75-	88,9
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	1.500,00	149,67-	9,9
402401	HOTELSKO IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	1.000,00	314,63-	31,4
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.500,00	522,44-	34,8
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	1.100,00	1.032,04-	93,8
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.213,00	6.285,35-	149,1
4024990	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRIN			
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	46.430,40	19.684,42-	42,3
4025000	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJEKTOV-DVORANE NAROD	18.378,00	15.578,67-	84,7
402502	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	239,73-	9,5
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.041,67	3.165,11-	62,7
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	21.800,00	11.215,68-	51,4
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	17.842,00	10.896,28-	61,0
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.197,32	4.223,36-	100,6
4025120	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODOV			
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	90.000,00	75.633,85-	84,0
402515	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	40.000,00	8.574,11-	21,4
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	85.000,00	82.749,45-	97,3
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	22.000,00	17.924,31-	81,4
402605	NAD.ZA UPOR.STAVB.ZEMLJ.	467,38	449,79-	96,2
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	40.000,00	31.607,02-	79,0
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.300,00	1.358,60-	104,5
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV			
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	59.008,37	58.999,74-	99,9
4029020	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE			
4029021	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA			
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	34.390,00	20.182,39-	58,6
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	15.000,00	10.837,46-	72,2
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	2.200,00	1.865,74-	84,8
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	8.665,24	9.911,51-	114,3

ORG.ENOTA: 4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	462.000,00	432.352,78-	93,5
4029201	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	158.000,00	157.114,00-	99,4
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	1.700,00	117,60-	6,9
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	682,55	546,35-	80,0
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	85.062,60	98.688,96-	116,0
4029990	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORI			
4029994	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI			
4029995	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PIREDIT			
4029996	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI			
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	2.011.024,51	1.690.697,72-	84,0
SKUPAJ SKUPINA S0		2.863.464,51	2.502.651,89-	87,3
411999	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTV	3.400,00	2.069,00-	60,8
SKUPAJ VR.STR/PR. S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	3.400,00	2.069,00-	60,8
412000	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTA	41.870,53	28.639,00-	68,3
SKUPAJ VR.STR/PR. S12 **	TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	41.870,53	28.639,00-	68,3
413300	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	706.500,00	706.500,00-	100,0
413301	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DEL	594.550,00	594.550,00-	100,0
413302	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST		1.709,34-	
4133020	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	288.376,00	288.375,99-	99,9
4133021	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠE	93.400,00	93.400,00-	100,0
4133022	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	210.000,00	178.462,00-	84,9
41330226	TEK.TRANS. V JZ-TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPAL	400,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S13 **	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS	1.893.226,00	1.862.997,33-	98,4
SKUPAJ SKUPINA S1		1.938.496,53	1.893.705,33-	97,6
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	30.000,00	14.900,88-	49,6
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	6.750,00	1.130,39-	16,7
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	5.300,00	849,65-	16,0
4202010	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE	15.000,00	3.899,40-	25,9
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	123.900,00	112.820,63-	91,0
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	324,14-	8,1
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.800,00	494,40-	27,4
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	4.300,00	2.982,38-	69,3
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00		
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.820,00	2.999,39-	164,8
420401	NOVOGRADNJE	70.000,00	79.224,87-	113,1
420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	34.110,00	13.639,63-	39,9
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	175.178,00	159.779,26-	91,2
420501	OBNOVE	8.907,00	9.229,64-	103,6
42050101	OBNOVE - OBNOVA PROSTOROV UPRAVE MOC		3.438,84-	
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	130.000,00	83.403,00-	64,1
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 **	NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	614.065,00	489.116,50-	79,6
SKUPAJ SKUPINA S2		614.065,00	489.116,50-	79,6
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	270.300,00	270.300,00-	100,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S31 **	INVESTICIJSKI TRANSFERI	270.300,00	270.300,00-	100,0
SKUPAJ SKUPINA S3		270.300,00	270.300,00-	100,0
SKUPAJ SKUPINA S		5.686.326,04	5.155.773,72-	90,6
SKUPAJ ORG.ENOTA 4		5.386.208,16	4.732.336,24-	87,8

3.2.3.3 Mestne četrti in krajevne skupnosti

3.2.3.3.1 REALIZACIJA PRORAČUNA KS ALJAŽEV HRIB - 2011

3.2.3.3.1.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

- Finančni načrt KS Aljažev hrib je bil okvirno realiziran

3.2.3.3.1.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Prihodki-tako pri rednih prihodkih za normalno delovanje KS, kot pri lastnih prihodkih ni bilo bistvenih odstopanj od planiranega
- Odhodki-so bili realizirali skoraj vsi v približni višini planiranega.

3.2.3.3.1.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

- Porabila se bodo v letu 2012 za vzdrževalna dela na objektu in predvidoma za pločnik C. na grad.

3.2.3.3.1.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

- Jih ni bilo

3.2.3.3.1.1.4 Vključevanje novih obveznosti

- Jih ni bilo

3.2.3.3.1.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

- Jih ni

3.2.3.3.1.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

- Ocena Nadzornega odbora in Sveta KS je pozitivna, saj se je s sredstvi ravnalo gospodarno in v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS.

3.2.3.3.1.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

- KS deluje na osnovi Statuta MOC in Statuta KS

3.2.3.3.1.2.2 Dolgoročni cilji

- Izboljšati pogoje dela za organe krajevne skupnosti in društva, ki v KS delujejo.
- Sprotno vzdrževanje objekta.
- S čim več različnih vsebin pritegniti krajanke k sodelovanju in tako hkrati čim boljše koristiti vse prostore krajevne skupnosti .
- Sprotno obveščanje krajanov o dogajanju na področju KS tudi preko spletne strani

3.2.3.3.1.2.3 Letni cilji

- Popravilo zunanjega ometa, stropa in razsvetljave v veliki dvorani.
- ureditev okolice velike dvorane,
- opremiti s pohištvo prostor za arhiv

3.2.3.3.1.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- Z namenskim varčevanjem KS in pridobitvijo dodatnih virov, tudi od MOC, bomo poizkušali uresničiti zastavljene programe nujno potrebne izboljšanja pogojev dela Sveta KS in društev v KS.
- Problematike komunalne infrastrukture v KS-vztrajno opozarjamo in bomo nad sprejetimi dogovori za reševanje tovrstnih problemov. Realizacija poteka počasi.

3.2.3.3.1.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

- Jih ni bilo.

3.2.3.3.1.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

- Poseben uspeh je vložek sredstev v temeljito obnovo prostora za arhiv, obnovo notranjega ometa v veliki dvorani ter pisarni in popravilo krajšega odcepa ceste v starih Selcah.
- Ocena gospodarnosti

- Vsa sredstva so bila porabljena preudarno in namensko, v skladu s sklepi sprejetimi na Svetu KS.

3.2.3.3.1.2.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

- Vse račune je podpisal predsednik Sveta KS, g. Stanko Pompe
- Tri članski Nadzorni odbor enkrat letno pregleda finančno poslovanje in poroča o svojih opažanjih na Svetu KS. Predsednik Nadzornega odbora je vabljen na seje Sveta KS.
- Finančno poslovanje za KS opravlja računovodski servis na MOC. Oddelek za finance in gospodarstvo.

3.2.3.3.1.2.8 Pojasnila na področju, kjer cilji niso doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

- Ostali so še številni nedoseženi cilji pri reševanju komunalne problematike, kjer izstopa stanje številnih cest-ulic, ki so nujno potrebne rekonstrukcije ter pločnika ob Popovičevi in Cesti na grad in povezovalna pešpot-šol.pot do sotočja Voglajne in Savinje.

3.2.3.3.1.2.9 Ocena učinkovitosti poslovanja

- KS posluje s sredstvi iz proračuna MOC in z nekaj lastnimi sredstvi. Poslovanje je bilo dobro.

3.2.3.3.2 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE CENTER

3.2.3.3.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2011

3.2.3.3.2.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupni prihodki so 5% višji od pričakovanega. Lastnih prihodkov v skupini P3 je nekaj več zaradi večje angažiranosti oziroma večjih donacij in sponzoriranja, prihodki od MO Celje pa so tudi višji zaradi dotacij za pogodbeno delo. Na stroškovni strani v globalnem ni večjih odstopanj, saj so skupni stroški za 4 % nižji od planiranih. Večja razlika med planiranimi in dejanskimi stroški je v skupini materialni stroški na kontu 402201 – stroški ogrevanja zaradi sistema obračuna, kajti v preteklih letih, ko je bilo v objektu več najemnikov, se je strošek delil na več plačnikov, sedaj pa je v objektu Gledališka 2 le še nekaj najemnikov in mesečni strošek se je povečal za 35%. Odstopa tudi konto 402205 – telefon, fax, internet rtv, kjer je združenih več stroškov, ki so se med letom povečali. V skupini transferi neprofitnim organizacijam je do razlike prišlo, ker se je svet MČ odločil, da dodatno finančno podpre snemanje filma o pobegu iz zaporov »starega piskra« leta 1944. V skupini investicije pa je nastala razlika zaradi sofinanciranja – vlaganja v obnovo občinskega pločnika v Miklošičevi ulici, pri katerem smo sodelovali skupaj z MOC in Delavsko hranilnico. Skupna pozitivna razlika med prihodki in stroški v višini 1633 € za leto 2011 kaže na skrajno racionalno porabo.

3.2.3.3.2.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena sredstva iz preteklih let se po sklepu sveta MČ Center namenijo za krajevni praznik, srečanja ostarelih občanov, transfere neprofitnim organizacijam v MČ in za investicijsko vzdrževanje-vlaganje.

3.2.3.3.2.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.2.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Nove obveznosti iz tekočega poslovanja so nastale zaradi upoštevanja 30-dnevnega plačilnega roka za proračunske porabnike in vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

3.2.3.3.2.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

Jih ni bilo.

3.2.3.3.2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.2.3.3.2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Statut MOC in Statut MČ CENTER, ustrezna zakonodaja ter sklepi sveta MČ so podlaga za delovanje in se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.2.2.2 Dolgoročni cilji

Spremljamo izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih postopoma uspešno uresničujemo.

3.2.3.3.2.2.3 Letni cilji

Letni interni cilji so bili realizirani.

3.2.3.3.2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju zastavljenih lastnih ciljev.

3.2.3.3.2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih negativnih posledic ni bilo.

3.2.3.3.2.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je zelo dober in je nadpovprečen glede na pretekla leta.

3.2.3.3.2.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da je poslovanje gospodarno.

3.2.3.3.2.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka preko računovodskega servisa, ki ga izvaja Oddelek za finance in gospodarstvo ter nadzornega odbora MČ Center. Z računovodskim servisom redno in dobro sodelujemo, Nadzorni odbor pa enkrat letno pregleda poslovanje in poroča Svetu MČ.

3.2.3.3.2.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

Lastni cilji, ki so opredeljeni v finančnem načrtu, so bili doseženi.

3.2.3.3.2.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.3 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DOLGO POLJE

3.2.3.3.3.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2011

3.2.3.3.3.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na prihodkovni strani ni večjih odstopanj od pričakovanega. Nekoliko nižji so lastni prihodki, ker je zaradi recesije težje pridobivati sponzorje ali donatorje, nekateri redni pa so odrekli sodelovanje. Na odhodkovni strani pa se večina materialnih stroškov giblje v okviru planiranega, odstopanja pa so povezana z večjo aktivnostjo in prireditvami.

Večje odstopanje je pri kontu 4029995 - krajevni praznik – 190,4% (razlika je pokrita z namenskim sredstvom iz preteklih let), in na kontu 420402 – rekonstrukcije in adaptacije, ko gre za enkraten strošek sofinanciranja zamenjave oken (MO Celje 50% in MČ Dolgo polje 50%) s ciljem energetske varčnosti rešitev in s tem posodobitev občinskega fonda (prostori so last MO Celje). Skupni rezultat tekočega poslovanja izkazuje negativno razliko v višini 2149 €, kar je pokrito s sredstvi iz preteklih let.

3.2.3.3.3.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so se po sklepu sveta MČ Dolgo polje namenila za krajevni praznik, srečanja starejših krajanov, za investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke – glej odpravek sklepov sveta MČ Dolgo polje glede inventure 2011.

3.2.3.3.3.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.3.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti izven plačilnega roka ni.

3.2.3.3.3.1.5 *Višina izdanih in vročenih poroštev*

Jih ni bilo.

3.2.3.3.3.2 **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

3.2.3.3.3.2.1 *Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje*

Statut MOC, Statut MČ Dolgo polje, ustrezna zakonodaja ter sklepi sveta MČ so podlaga za delovanje in se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.3.2.2 *Dolgoročni cilji*

Spremljamo izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih uspešno a počasi uresničujemo.

3.2.3.3.3.2.3 *Letni cilji*

Letni interni cilji so bili uspešno realizirani.

3.2.3.3.3.2.4 *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.3.2.5 *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Jih ni bilo.

3.2.3.3.3.2.6 *Ocena uspeha glede na pretekla leta*

Uspeh je, glede na pretekla leta, zelo dober, saj je bilo uspešno izpeljanih več programov oziroma aktivnosti kot pretekla leta in so pritegnili večje število občanov.

3.2.3.3.3.2.7 *Ocena gospodarnosti*

Ocenjujemo, da je poslovanje gospodarno.

3.2.3.3.3.2.8 *Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora*

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka redno preko računovodskega servisa, ki ga izvaja Oddelek za finance in gospodarstvo MO Celje ter nadzornega odbora MČ Dolgo polje, ki enkrat letno poroča svetu MČ o poslovanju.

3.2.3.3.3.2.9 *Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji*

Cilji, ki so opredeljeni v finančnem načrtu, so bili doseženi.

3.2.3.3.3.2.10 *Ocena učinkovitosti poslovanja*

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.4 **REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE GABERJE**

3.2.3.3.4.1 **Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

Finančni načrt MČ Gaberje za leto 2011 je bil realiziran.

3.2.3.3.4.1.1 *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom MČ Gaberje za leto 2011 je prišlo na kontu 402000 (zaradi povečane društvene dejavnosti), na kontu 402001 (zaradi generalnega čiščenja parketov MČ) in na kontu 402999 v katerega so všteti razni obratovalni stroški, ki zapadejo v plačilo iz leta 2010 v 2011. Glede na razpoložljiva lastna sredstva pa smo več sredstev po sklepu sveta namenili v obnovo oken MČ (konto 420501). Generalno gledano je bil finančni plan za leto 2011 realiziran s pozitivno razliko 548,94 €.

3.2.3.3.4.1.2 *Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta*

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so se namenila za izvedbo plana za leto 2012.

3.2.3.3.4.1.3 *Neporavnane obveznosti iz preteklih let*

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.4.1.4 *Vključevanje novih obveznosti*

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30-dnevnih plačilnih rokov za proračunske porabnike in vse so bile poravnane v januarju 2012.

3.2.3.3.4.1.5 *Višina izdanih in vročenih poroštev*

Jih ni bilo.

3.2.3.3.4.2 **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Vsi glavni cilji na katere lahko sami vplivamo so bili doseženi, rezultati poslovanja pa uspešni, saj smo imeli presežek prihodkov nad stroški.

3.2.3.3.4.2.1 *Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje*

Statut MOC in MČ Gaberje ter sklepi sveta MČ Gaberje se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.4.2.2 *Dolgoročni cilji*

Spremljamo izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih uspešno a počasi uresničujemo.

3.2.3.3.4.2.3 *Letni cilji*

Letni interni cilji so bili realizirani.

3.2.3.3.4.2.4 *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.4.2.5 *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Jih ni bilo.

3.2.3.3.4.2.6 *Ocena uspeha glede na pretekla leta*

Uspeh je zadovoljiv in primerljiv s preteklimi leti.

3.2.3.3.4.2.7 *Ocena gospodarnosti*

Ocenjujemo, da je poslovanje gospodarno.

3.2.3.3.4.2.8 *Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora*

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka preko računovodskega servisa, ki ga izvaja Oddelek za finance in gospodarstvo ter nadzornega odbora MČ Gaberje.

3.2.3.3.4.2.9 *Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji*

Cilji, ki so opredeljeni v finančnem načrtu, so bili doseženi.

3.2.3.3.4.2.10 *Ocena učinkovitosti poslovanja*

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.5 **POSEBNI DEL FINANČNEGA POROČILA KS LJUBEČNA**

3.2.3.3.5.1 **Poročilo o realizaciji finančnega načrta KS Ljubečna**

Finančni načrt KS Ljubečna za leto 2011 je bil skoraj v celoti realiziran.

3.2.3.3.5.1.1 Obračunski list prihodkov in stroškov ter obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

S prihodkovno stranjo smo zadovoljni.

Na stroškovni strani ugotavljamo, nekaj malega odstopanj:

402203 – Voda in komunalne storitve

V letu 2011 smo imeli zaradi dotrajanosti defekt na vodovodni inštalaciji, kar je povzročilo povečano odtekanje vode in s tem višje račune.

402204 – Odvoz smeti

Zaradi dotrajanosti smo imeli defekt na inštalaciji kanalizacijskega voda, ker so nam fekalije zalivale poslovne prostore, je bilo nujno takojšnje ukrepanje in začasna sanacija.

402999 – Drugi operativni odhodki

V ta plan za leto 2011 so zajeti konti:

4029990 – Prometni davek, ki je planiran na realizacijo v letu 2010

4029995- Krajevni praznik in 4029996-Starejši krajani, planiran je na realizacijo predhodnega leta, dejanski strošek pa se pokaže šele po izvedbi prireditve, ko se pokaže dejanska udeležba.

4204020 – rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2010 nismo planirali porabe sredstev na tem kontu, ker nam je bilo s strani MOC že nekaj let obljubljena sanacija dela šolske poti v Leskovcu. Ker pa nam je bilo v prvi polovici leta povedano, da se zaradi pomanjkanja sredstev to tudi v letu 2011 ne bo izvedlo, je Svet KS Ljubečna sprejel sklep, da sami izvedemo sanacijo.

420500 - investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Prekoračili smo planirana sredstva, ker je stavba KS javna ustanova za katere je predpisano, da bi naj pred ali na njih visele zastave. Ker so bili stari drogovi pri adaptaciji fasade odstranjeni, so člani sveta sprejeli sklep da del sredstev namenimo v postavitve drogov in nakup primernih zastav.

Ker smo sami lastniki stavbe, ki jo ogrevamo z zemeljskim plinom, moramo skrbeti tudi za vzdrževanje peči, tako da smo v letu 2011 opravili tudi redni letni servis le teh.

3.2.3.3.5.1.2 Naporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.5.1.3 Vključevanje novih obveznosti

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30- dnevni plačilnih rokov za proračunske uporabnike

3.2.3.3.5.1.4 Višina izdanih in vročenih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Jih ni bilo

3.2.3.3.5.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi cilji na katere lahko sami vplivamo so bili doseženi, z rezultati poslovanja smo zadovoljni. Izkazuje se razlika prihodkov v višini 9.593,26 nad odhodki, ki je višja od planirane.

3.2.3.3.5.2.1 Zakonske in druge podlage za delovno področje

Statut MOC in KS Ljubečna ter sklepi Sveta KS Ljubečna se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.5.2.2 Dolgoročni cilji

So predvsem na komunalnem področju . Navedeni so v komunalnem planu KS Ljubečna. Realizacija je odvisna predvsem od proračuna Mestne občine Celje

3.2.3.3.5.2.3 Letni cilji

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

3.2.3.3.5.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev, ki so odvisni izključno od naše izvedbe ocenjujemo, da smo zelo uspešni.

3.2.3.3.5.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Te so predvsem v dolgotrajnih postopkih in neizvajanju dela pristojnih služb, kar je v nasprotju z dogovori in obljubami na sestankih.

3.2.3.3.5.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je zadovoljiv glede na možnosti, ki smo jih imeli v preteklem letu

3.2.3.3.5.2.7 Ocena gospodarnosti

Poslovanje je v celoti gospodarno

3.2.3.3.5.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Preko računovodskega servisa MO Celje poteka sistem notranjega finančnega nadzora. Nadzor upravlja tudi Nadzorni odbor KS Ljubčana. Prav tako se finančno stanje v obliki poročil redno posreduje predsedniku in po potrebi članom sveta. Ocena je zadovoljiva.

3.2.3.3.5.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za dosego le teh ali novi cilji

Skladno s pričakovanji poteka izvedba letnega načrta iz plana razvojnih programov. Čeprav menimo, da bi pristojne službe MOC morale imeti večji posluh za izvrševanje komunalnih programov.

3.2.3.3.5.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja v delu kjer lahko sami vplivamo uspešna. V delu pa, ki ni odvisen od nas, pa bi lahko bila tudi boljša.

3.2.3.3.6 REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI MEDLOG

3.2.3.3.6.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

3.2.3.3.7 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom KS Medlog za leto 2011 ni. Tudi v primeru konta drugih operativnih odhodkov – prometni davek, ki je bil planiran 150,00 EUR porabljen pa 206,82 EUR, kar je sicer 37,8% presežka med planiranim in porabljenim, a je to v znesku samo 56,62 EUR.

3.2.3.3.7.1.1 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Iz preteklega leta so se prenesla neporabljena namenska sredstva. Sredstva, ki so ostala se bodo porabila.

3.2.3.3.7.1.2 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni.

3.2.3.3.7.1.3 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.7.1.4 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.7.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.2.3.3.7.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Pravne podlage za delovno področje so Statut MOC, Statut KS Medlog ter sklepi Sveta KS.

3.2.3.3.7.2.2 Dolgoročni cilji

Izvajanje dolgoročnih ciljev je zelo počasno in nedorečeno, ob planiranem zmanjševanju sredstev za normalno delovanje KS.

3.2.3.3.7.2.3 Letni cilji

Planirane naloge so bile delno realizirane.

3.2.3.3.7.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh je zadovoljiv, realiziran v meji prihodkov.

3.2.3.3.7.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Jih ni bilo.

3.2.3.3.7.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Ocena uspeha glede na pretekla leta je v nazadovanju.

3.2.3.3.7.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo glede na prikazano realizacijo poslovali gospodarno.

3.2.3.3.7.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor poteka preko Oddelka za finance MOC ter Nadzornega odbora KS Medlog in ga ocenjujemo kot zadovoljivega.

3.2.3.3.7.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za dosego le-teh ali novi cilji.

Ponovno ugotavljamo, da pri doseganju planiranih oziroma pri nedoseganju ciljev, posebno na finančnem in komunalnem področju, nimamo vedno direktnega vpliva in lahko izražamo le svoje nezadovoljstvo, ki ga težko opravičujemo med krajani.

3.2.3.3.7.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Učinkovitost poslovanja naj presodijo krajani in ustrezne službe MOC.

3.2.3.3.8 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SAVINJA ZA LETO 2011

3.2.3.3.8.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt Mestne četrti Savinja za leto 2011 je bil delno realiziran.

3.2.3.3.8.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom MČ Savinja za leto 2011 je nekoliko odstopanj. Dejanski prihodki so v sorazmerju s planom. Nižji od planiranih so odhodki, saj bomo predvidene aktivnosti iz leta 2011 izvršili v letu 2012.

3.2.3.3.8.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljenih proračunskih sredstev iz preteklega leta nismo imeli.

3.2.3.3.8.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.8.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.8.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.8.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Glede na plan dela in razpoložljiva sredstva, smo cilje delno dosegli. Rezultati poslovanja so uspešni, saj smo imeli presežek prihodkov nad stroški.

3.2.3.3.8.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Statut Mestne občine Celje, Statut Mestne četrti Savinja in sklepe Sveta Mestne četrti Savinja smo v celoti upoštevali.

3.2.3.3.8.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji so usmerjeni k razvoju območja, komunalni ureditvi in kulturi, vsemu kar pripomore k dvigu kakovosti in lepšemu bivanju krajanov v mestni četrti.

3.2.3.3.8.2.3 Letni cilji

Letne interne cilje realiziramo v skladu s planom in s finančnimi sredstvi.

3.2.3.3.8.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dokaj uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.8.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih oz. nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

3.2.3.3.8.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je zadovoljiv oz. primerljiv s preteklimi leti.

3.2.3.3.8.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno. Večjih odstopanj od zastavljenega plana ni bilo.

3.2.3.3.8.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka redno preko Nadzornega odbora Mestne četrti Savinja in Oddelka za finance in gospodarstvo, Mestne občine Celje.

3.2.3.3.8.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

Cilji, ki so opredeljeni v finančnem načrtu, so bili doseženi.

3.2.3.3.8.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.9 REALIZACIJA PRORAČUNA KS OSTROŽNO - 2011

3.2.3.3.9.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

- Finančni načrt KS Ostrožno je bil okvirno realiziran

3.2.3.3.9.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

- Prihodki-tako pri rednih prihodkih za normalno delovanje KS, kot pri lastnih prihodkih ni bilo bistvenih odstopanj od planiranega
- Odhodki-so bili realizirali skoraj vsi v približni višini planiranega.

3.2.3.3.9.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

- Porabila se bodo v letu 2012 za nakup opreme za veliko dvorano.

3.2.3.3.9.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

- Jih ni bilo

3.2.3.3.9.1.4 Vključevanje novih obveznosti

- Jih ni bilo

3.2.3.3.9.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

- Jih ni

3.2.3.3.9.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

- Ocena Nadzornega odbora in Sveta KS je pozitivna, saj se je s sredstvi ravnalo gospodarno in v skladu s sprejetimi sklepi Sveta KS.

3.2.3.3.9.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

- KS deluje na osnovi Statuta MOC in Statuta KS

3.2.3.3.9.2.2 Dolgoročni cilji

- Izboljšati pogoje dela za organe krajevne skupnosti in društva, ki v KS delujejo ter za posamezne skupine ljudi, ki zadovoljujejo skupne interese skupine krajanov.
- Sprotno vzdrževanje objekta.
- S čim več različnih vsebin pritegniti krajanke k sodelovanju in tako hkrati čim boljše koristiti vse prostore krajevne skupnosti. Poudarek dati na raznovrstno rekreacijo.
- Sprotno obveščanje krajanov o dogajanju na področju KS tudi preko spletne strani

3.2.3.3.9.2.3 Letni cilji

- popravilo strehe.
- ureditev okolice prizidka,
- opremiti s pohištvo veliko dvorano

3.2.3.3.9.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- Z namenskimi varčevanjem KS in pridobitvijo dodatnih virov, tudi od MOC, bomo poizkušali uresničiti zastavljene programe nujno potrebne izboljšanja pogojev dela Sveta KS in društev v KS.
- Problematike komunalne infrastrukture v KS-vztrajno opozarjamo in bomo nad sprejetimi dogovori za reševanje tovrstnih problemov. Realizacija poteka počasi.

3.2.3.3.9.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

- Jih ni bilo.

3.2.3.3.9.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

- Ni bilo posebnih odstopanj.

3.2.3.3.9.2.7 Ocena gospodarnosti

- Vsa sredstva so bila porabljena preudarno in namensko, v skladu s sklepi sprejetimi na Svetu KS.

3.2.3.3.9.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

- Vse račune je podpisal predsednik Sveta KS, g. Peter Pišek,
- Tri članski Nadzorni odbor enkrat letno pregleda finančno poslovanje in poroča o svojih opažanjih na Svetu KS. Predsednica Nadzornega odbora je vabljen na seje Sveta KS.
- Finančno poslovanje za KS opravlja računovodski servis na MOC. Oddelek za finance in gospodarstvo.

3.2.3.3.9.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

- Ostali so še številni nedoseženi cilji pri reševanju komunalne problematike, kjer izstopa stanje ceste Ostrožno-Lopata (od podvoza avtoceste na Lopati do avtobusnega obračališča na Lopati), bankine in odvodnjavanje s ceste v naselje Lokrovec, pešpot oz. šolska pot ob Gasilski ulici in tudi sicer pomanjkanje varnih šolskih poti, plinifikacija in kanalizacija za del Lokrovca in Dobrove.

3.2.3.3.9.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

- KS posluje s sredstvi iz proračuna MOC in z nekaj lastnimi sredstvi. Poslovanje je bilo dobro.

3.2.3.3.10 REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI POD GRADOM

3.2.3.3.10.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt Krajevne skupnosti Pod gradom za leta 2011 je bil realiziran.

3.2.3.3.10.1.1 *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom KS Pod gradom za leto 2011 ni večjih odstopanj. To velja tudi za konto - poraba kuriv in stroški ogrevanja. Premalo smo planirali (950,00 EUR) in je bilo porabljen (1159,15 EUR) za 22% več. Do razlike je prišlo zaradi več dogodkov v dvorani.

3.2.3.3.10.1.2 *Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta*

Iz preteklega leta so se prenesla neporabljena namenska sredstva.

3.2.3.3.10.1.3 *Neporavnane obveznosti iz preteklih let*

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.10.1.4 *Vključevanje novih obveznosti*

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.10.1.5 *Višina izdanih in vročenih poroštev*

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.10.2 *Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Glede na plan dela in razpoložljiva sredstva, smo dosegli zastavljene cilje.

3.2.3.3.10.2.1 *Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje*

Statut Mestne občine Celje, Statut Krajevne skupnosti Pod gradom in sklepe Sveta Krajevne skupnosti Pod gradom smo upoštevali.

3.2.3.3.10.2.2 *Dolgoročni cilji*

Izvajanje dolgoročnih ciljev je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev skoraj neizvedljivo.

3.2.3.3.10.2.3 *Letni cilji*

Letni interni cilji so bili realizirani v skladu s planom in s finančnimi sredstvi.

3.2.3.3.10.2.4 *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.10.2.5 *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih oz. nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

3.2.3.3.10.2.6 *Ocena uspeha glede na pretekla leta*

Uspeh je zadovoljiv, realiziran v mejah prihodkov.

3.2.3.3.10.2.7 *Ocena gospodarnosti*

Ocenjujemo, da smo poslovali smotrno in gospodarno.

3.2.3.3.10.2.8 *Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora*

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka preko Oddelka za finance in gospodarstvo, Mestne občine Celje in Nadzornega odbora KS Pod gradom in ga ocenjujemo kot zadovoljivega.

3.2.3.3.10.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

Cilji, ki so opredeljeni v finančnem načrtu, so bili doseženi.

3.2.3.3.10.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.11 REALIZACIJA PRORAČUNA KS ŠKOFJA VAS – POROČILO Odstopanj po kontih

3.2.3.3.11.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta KS Škofja vas za leto 2011

Finančni načrt KS Škofja vas za pretekle mesece v letu 2011 je bil v celoti realiziran.

3.2.3.3.11.1.1 Obračunski list prihodkov in stroškov ter obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ugotavljamo, da ni večjih odstopanj. S prihodkovno stranjo nismo zadovoljni, ker bi lahko bila višja.

Na stroškovni strani ni večjih odstopanj razen nekaj malega v kontih

- 402201 – Stroški ogrevanja
V letu 2011 smo prešli na ogrevanje z zemeljskim plinom, ker predhodno nismo ogrevali na takšen način, je bilo težko planirati dejanski strošek. Le ta se pokaže po 1. letu kurilne sezone.
- 402205 Telefon, elektronska pošta
Del stroška je namenjeno za delovanje društva upokojencev Škofja vas, ki izvaja v okviru KS program starejši za starejše, KS Škofja vas pa jim pomaga tako, da krije del stroškov z možnostjo uporabe telefona in elektronske pošte.
- 402504 in 402511 – zavarovalnina
Strošek je razviden iz zavarovalne police, ker smo se odločili še za poplavno zavarovanje, ki je vplivalo na povišanje stroška v ta namen.
- 4029996 – starejši krajani
Plan za leto 2011 se je pripravljal glede na realizacijo v letu 2010. Glede na odstopanje podajamo obrazložitev, da se je v letošnjem letu srečanja udeležilo precej več starostnikov kot preteklo leto, kar je vzporedno povišalo tudi stroške.
- 402902 – plačila po podjemnih pogodbah
V letu 2011 smo se z snažilko, ki je čistila samo pisarniške poslovne prostore dogovorili, da dodatno prevzame še čiščenje skupnih prostorov, ker pa je tega sedaj po kvadraturi dvakrat več kot je čistila prvotno, smo ji s sklepom Sveta nekoliko povišali prejemek. Povišan znesek je bil prvotno planiran tudi v predlogu plana za leto 11, vendar pa smo ga morali glede na navodila z MOC znižati in planirati realizacijo 2010.
Prav tako, je bila v letu 2011 naknadno podpisana podjemna pogodba z vzdrževalcem okolice (hišnikom). Prvotno to ni bilo planirano, ker pa se je izkazalo za nujno potrebno, je Svet naknadno ta sklep sprejel.
- 420500- Inves. vzdrževanje in izboljšave
Poslovni prostori KS so v kletni etaži, kar povzroča vlago v prostorih. Po sklepu sveta KS smo se odločili za nakup odvlaževalne naprave, ki skrbi za boljše in zdrave pogoje dela ljudi v prostorih, ter čuva opremo in stvari (tudi dokumente) pred prehitrim propadom.

Stavba KS je javna ustanova za katere je predpisano, da bi naj pred ali na njih visele zastave. Ker KS Škofja vas ni imela primernih drogov, tisti ki pa je bil, so ga vandali uničili, so člani sveta sprejeli sklep da del svojih sredstev namenimo v postavitev drogov in nakup primernih zastav.

- 4205009- inves. vzdrževanje

Svet KS je na vloge in pobude krajanov sprejel sklep, da KS sama vloži del sredstev v ureditev (gramoziranje) cest za potrebe krajanov.

3.2.3.3.11.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena namenska sredstva iz preteklega leta smo delno porabili v namen komunalnih vzdrževanj v KS.

3.2.3.3.11.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.11.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30- dnevnih plačilnih rokov za proračunske uporabnike

3.2.3.3.11.1.5 Višina izdanih in vročenih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Jih ni bilo

3.2.3.3.11.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi cilji na katere lahko sami vplivamo so bili doseženi, z rezultati poslovanja smo zadovoljni.

3.2.3.3.11.2.1 Zakonske in druge podlage za delovno področje

Statut MOC in KS Škofja vas ter sklepi Sveta KS Škofja vas se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.11.2.2 Dolgoročni cilji

So predvsem na komunalnem področju . Navedeni so v komunalnem planu KS Škofja vas. Realizacija pa je odvisna predvsem od proračuna Mestne občine Celje

3.2.3.3.11.2.3 Letni cilji

Letni cilji (ureditev poslovnih prostorov ...) so bili realizirani.

3.2.3.3.11.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev, ki so odvisni izključno od naše izvedbe ocenjujemo, da smo uspešni.

3.2.3.3.11.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Te so predvsem v dolgotrajnih postopkih in neizvajanju dela pristojnih služb, kot je dogovorjeno na sestankih.

3.2.3.3.11.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je primerljiv s preteklimi leti

3.2.3.3.11.2.7 Ocena gospodarnosti

Poslovanje je gospodarno

3.2.3.3.11.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Preko računovodskega servisa MO Celje poteka sistem notranjega finančnega nadzora. Nadzor upravlja tudi Nadzorni odbor KS Škofja vas. Ocena je zadovoljiva.

3.2.3.3.11.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le teh ali novi cilji

Skladno s pričakovanji poteka izvedba letnega načrta iz plana razvojnih programov. Čeprav menimo, da bi pristojne službe MOC morale imeti večji posluh za izvrševanje komunalnih programov.

3.2.3.3.11.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja uspešna, kjer je realizacija odvisna izključno od nas. Kjer pa je realizacija odvisna od strokovnih služb MOC pa bi lahko bila boljša.

3.2.3.3.12 REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

3.2.3.3.12.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini za leto 2011 je bil realiziran.

3.2.3.3.13 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom KS Šmartno v Rožni dolini za leto 2011 ni bistvenih odstopanj. Prihodki in odhodki so v sorazmerju s planiranimi. Po posameznih kontih so manjša odstopanja, za kar podajamo obrazložitev: višji, od planiranega, je odhodek na kontu »material za vzdrževanje in čiščenje kulturnega doma«, ki je nastal zaradi povečane uporabe dvorane kulturnega doma v letu 2011. Višji odhodki od planiranih so tudi na kontu »založniške in tiskarske storitve«, na kontu »fotokopiranje, tiskarske storitve...« in na kontu »drugi operativni odhodki«, ki so nastali zaradi izdaje kronike o kraju Šmartno v Rožni dolini: »Naše korenine, ne smemo jih pozabiti«, avtorice Marije Trobec. V skladu s sklepi sveta KS Šmartno v R. d. smo bili eden izmed glavnih sponzorjev prej navedene knjige. Odstopanja so še na kontu odhodkov »odvoz smeti«, ki se nanaša na odvoz oz. ločevanje odpadnih sveč iz pokopališča, v skladu s sklenjeno pogodbo s Simbio, d. o. o. ter na kontu odhodkov »drugi operativni odhodki – pogrebni govori« - za pokojne krajanje. Navedeni odhodek je odvisen od števila opravljenih pokopov na pokopališču. V skladu s sprejetimi sklepi sveta KS smo sredstva iz naslova prihodkov pokopališča porabili za ureditev in izboljšanje pokopališča in mrliške vežice (sanirali smo betonska tla ob objektu vežice, uredili ogrevanje v vežici, oblaginili lesene stole in klop v čajni kuhinji vežice, namestili nove žlebove, ker so nam prvotni – bakreni bili odtujeni...) s tem pa je prišlo do odstopanj na odhodkovni strani med planom in realizacijo na kontu »tekoče vzdrževanje pokopališča«.

3.2.3.3.13.1.1 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Iz preteklega leta smo prenesli neporabljen sredstva, ki smo jih prejeli iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V skladu s sklepom sveta KS, smo jih namenili za kritje stroška nastalega zaradi izdaje kronike o kraju Šmartno v Rožni dolini.

3.2.3.3.13.1.2 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.13.1.3 Vključevanje novih obveznosti

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30-dnevni plačilnih rokov za proračunske uporabnike. V celoti so bile poravnane v januarju 2012.

3.2.3.3.13.1.4 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.13.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Smatramo, da smo glede na omejena, razpoložljiva sredstva, dosegli zastavljene cilje. Rezultati poslovanja so uspešni.

3.2.3.3.13.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Statut Mestne občine Celje, Statut Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini in sklepe Sveta KS Šmartno v Rožni dolini smo v celoti upoštevali.

3.2.3.3.13.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročne cilje poskušamo realizirati, vendar so le-ti, zaradi omejitve finančnih sredstev, težko izvedljivi. Smo namreč ena redkih krajevnih skupnosti, ki razpolaga s specifičnimi prihodki in odhodki in se pri ostalih KS in MČ ne pojavljajo (npr. upravljamo s kulturnim domom).

3.2.3.3.13.2.3 Letni cilji

Letni interni cilji so bili realizirani v okviru finančnih zmožnosti.

3.2.3.3.13.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dokaj uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.13.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih oz. nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

3.2.3.3.13.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je zadovoljiv oz. primerljiv s preteklimi leti.

3.2.3.3.13.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno, izkazujemo pozitivno razliko med prihodki in odhodki.

3.2.3.3.13.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka redno preko Nadzornega odbora KS Šmartno v Rožni dolini in Oddelka za finance in gospodarstvo, Mestne občine Celje.

3.2.3.3.13.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za dosego le-teh ali novi cilji

Cilji, opredeljeni v finančnem načrtu, so bili doseženi.

3.2.3.3.13.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.14 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA KS TRNOVLJE

3.2.3.3.14.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta KS Trnovlje

Finančni načrt KS Trnovlje od 01. 01. do 31. 12. 2011 je bil v celoti realiziran.

3.2.3.3.14.1.1 Obračunski list prihodkov in stroškov ter obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ugotavljamo, da ni večjih odstopanj ni.

3.2.3.3.14.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena namenska sredstva iz preteklega leta smo delno porabili v namen prireditve krajevnega praznika, preostala bomo prenesli v leto 2012 za namen rednega vzdrževanja poslovnih prostorov.

3.2.3.3.14.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.14.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.14.1.5 Višina izdanih in vročenih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Jih ni bilo.

3.2.3.3.14.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi cilji na katere lahko sami vplivamo so bili doseženi in smo z rezultati poslovanja zadovoljni.

3.2.3.3.14.2.1 Zakonske in druge podlage za delovno področje

Statut MOC in KS Trnovlje ter sklepi Sveta KS Trnovlje se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.14.2.2 Dolgoročni cilji

So predvsem na komunalnem področju . Navedeni so v komunalnem planu KS Trnovlje. Realizacija pa je odvisna predvsem od proračuna Mestne občine Celje

3.2.3.3.14.2.3 Letni cilji

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

3.2.3.3.14.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev, ki so odvisni izključno od naše izvedbe ocenjujemo, da smo uspešni.

3.2.3.3.14.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Te so predvsem v dolgotrajnih postopkih in neizvajanju dela pristojnih služb, kot je dogovorjeno na sestankih.

3.2.3.3.14.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je primerljiv s preteklimi leti

3.2.3.3.14.2.7 Ocena gospodarnosti

Poslovanje je gospodarno

3.2.3.3.14.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Preko računovodskega servisa MO Celje poteka sistem notranjega finančnega nadzora. Nadzor upravlja tudi Nadzorni odbor KS Trnovlje. Ocena je zadovoljiva.

3.2.3.3.14.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le teh ali novi cilji

Skladno s pričakovanji poteka izvedba letnega načrta iz plana razvojnih programov.

3.2.3.3.14.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja uspešna .

3.2.3.3.15 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE KAJUH CELJE - 2011

3.2.3.3.15.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt MČ Kajuh Celje za leto 2011 je bil realiziran v znesku 8.365,00 EUR ali 57,4 % na prihodkovni strani in 8.527,51 EUR odhodkov ali 54,6 %. Pozitivne razlike je 434,37 EUR.

3.2.3.3.15.1.1 Obračunski list prihodkov in stroškov ter obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V globalu ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2011. Obrazložitve po posameznih kontih:

- Na stroškovni strani je bilo večje odstopanje le na kontu 4020030 – fotokopiranje, tiskarske storitve v vrednosti 807 EUR, kar pomeni 61,5 % povečanje planiranega zneska. Razlika je nastala zaradi poravnave stroška decembrskih novic še v istem mesecu.

3.2.3.3.15.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (44.čl. ZJF)

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so razporejena sredstva za tekoče poslovanje v letu 2012. Med ostalim za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov in izdajo Novic MČ.

3.2.3.3.15.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let (46.čl. ZJF)

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.15.1.4 Vključevanje novih obveznosti (41.čl. ZJF)

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30-dnevnih plačilnih rokov za proračunske porabnike in so vse bile poravnane v januarju in februarju 2012.

3.2.3.3.15.1.5 Višina izdanih in vnovčenih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in vnovčenih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev nimamo.

3.2.3.3.15.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih (10.čl. Navodila...)

Večina glavnih ciljev je bila sprejeta s programom dela MČ Kajuh za leto 2011, zato so tudi rezultati poslovanja delno uspešni in so prispevali, da imamo presežek prihodkov nad odhodki.

3.2.3.3.15.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Statut MO Celje in Statut MČ Kajuh Celje ter sklepi Sveta MČ Kajuh se v celoti upoštevajo pri delovanju MČ Kajuh.

3.2.3.3.15.2.2 Dolgoročni cilji

Spremljamo izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih uspešno in v skladu s možnostmi ter programom dela uresničujemo.

3.2.3.3.15.2.3 Letni cilji

Letni interni cilji so bili delno doseženi, le komunalni program ni bil v celoti realiziran.

3.2.3.3.15.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili delno uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.15.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo posebnosti.

3.2.3.3.15.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Pri oceni uspeha za leto 2011 ni izstopalo v primerjavi s preteklimi leti.

3.2.3.3.15.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da je poslovanje bilo gospodarno. Redno se je spremljalo gospodarjenje z razpoložljivimi sredstvi na podlagi česar je ocena, da je bilo uspešno na podlagi navodil in ustreznih predpisov.

3.2.3.3.15.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora je potekal v skladu s statutarnimi usmeritvami, ki jih je izvajal Nadzorni odbor MČ in Oddelek za finance in gospodarstvo Mestne občine Celje.

3.2.3.3.15.2.9 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

Na podlagi sprejetega programa dela, so kljub prizadevanjem še ostali nedoseženi cilji pri reševanju nalog na komunalnem področju.

3.2.3.3.15.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja bila dobra in se redno spremlja v organih MČ Kajuh.

3.2.3.3.16 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE SLAVKO ŠLANDER – 2011

3.2.3.3.16.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt MČ Slavko Šlander za leto 2011 je bil realiziran v znesku 16.733,55 EUR ali 85,6 % na prihodkovni strani in 14.665,49 EUR ali 94,3 %. Pozitivne razlike je 2.068,06 EUR.

3.2.3.3.16.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom MČ Slavko Šlander za leto 2011 ni bilo bistvenih odstopanj. Po posameznih kontih podajamo obrazložitve:

- Na prihodkovni strani je bil od planiranega višji prihodek na kontu »710301 – prihodki od najemnin za poslovne prostore«, zaradi povečanega števila začasnega najema prostorov MČ.
- Na stroškovni strani smo letne odhodke planirali v višini 15.539,96 EUR, indeks dosežen 94,3 %.

Pri posameznih kontih so nastale manjše prekoračitve med letnimi planiranimi in dejanskimi stroški, vse v okviru pričakovanega. Odstopanja so pri kontu »4020012 – material za vzdrževanje in storitve poslovnih prostorov«, katerih posledica je montaža termostatskih ventilov na ogrevalnih napravah v poslovnih prostorih Čopova 25 in V. Prekomorske brigade 4 ter zaradi podražitve storitev upraviteljev prostorov, na katere ne moremo vplivati. Do manjšega odstopanja je prišlo tudi na kontu »založniške in tiskarske storitve«, zaradi podražitve tiskarskih storitev.

3.2.3.3.16.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (44.čl. ZJF)

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so razporejena sredstva za tekoče poslovanje v letu 2012.

3.2.3.3.16.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let (46.čl. ZJF)

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let MČ nima.

3.2.3.3.16.1.4 Vključevanje novih obveznosti (41.čl. ZJF)

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30 – dnevnega plačnega roka za proračunske porabnike. V celoti so bile poravnane v januarju 2012.

3.2.3.3.16.1.5 Višina izdanih in vnovčenih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in vnovčenih poroštev v letu 2011 ni bilo.

3.2.3.3.16.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih (10.čl. Navodila...)

Vsi glavni cilji na katere lahko sami vplivamo so bili doseženi. Po programu vzdrževanja poslovnih prostorov MČ je bilo v prostorih Čopova 25 zamenjano zunanje stavbno pohištvo (okna, vrata).

3.2.3.3.16.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Statut MOC in MČ Slavko Šlander ter sklepi Sveta MČ se pri delu v MČ v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.16.2.2 Dolgoročni cilji

Spremljamo izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih v skladu z možnostmi ter programom dela uresničujemo.

3.2.3.3.16.2.3 Letni cilji

Letni interni cilji so bili po finančnem planu realizirani kot je navedeno v predhodnih poglavjih, le Program komunalnih del ni bil v celoti realiziran.

3.2.3.3.16.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili delno uspešni pri doseganju ciljev. Na komunalnem področju pa nismo dosegli zastavljenih ciljev v dobrobit krajanom.

3.2.3.3.16.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, razen nezadovoljstva krajanov pri izvajanju komunalnega programa (čiščenje parkirnega prostora v Ul. V. Prekomorske brigade – nasproti trgovine Mercator) in vzdrževanja dreves.

3.2.3.3.16.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Glede na pretekla leta je uspeh delno zadovoljiv in primerljiv s preteklimi leti.

3.2.3.3.16.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da je poslovanje bilo gospodarno, racionalno in se je na podlagi navodil spremljalo z razpoložljivimi sredstvi.

3.2.3.3.16.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka redno preko Nadzornega odbora MČ Slavko Šlander in Oddelka za finance in gospodarstvo Mestne občine Celje.

3.2.3.3.16.2.9 Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

Pri Programu komunalnih del, so kljub prizadevanjem še ostali nedoseženi cilji pri reševanju nalog na komunalnem področju, saj nerealizirane naloge prenašamo iz leta v leto zaradi pomanjkanja finančnih sredstev MOC. Pojasnila in razlogi pa so razvidni v medsebojnem dogovarjanju med MČ in strokovnimi službami MOC.

3.2.3.3.16.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra tudi ob upoštevanju računalniško podprte informatike glede podatkov in prizadevanj sodelavcev tako pri MČ, kot strokovnih službah s funkcionarji MOC, ki se redno spremlja v organih MČ Slavko Šlander.

3.2.3.3.17 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE NOVA VAS

3.2.3.3.17.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt MČ Nova vas je bil za leto 2011 v celoti realiziran.

3.2.3.3.17.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Porabljena sredstva so nižja od sprejetega finančnega načrta.

3.2.3.3.17.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena namenska sredstva se prenesejo in porabijo po predlaganem proračunu za leto 2012, sprejetem na Mestnem svetu in Svetu MČ Nova vas.

3.2.3.3.17.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni.

3.2.3.3.17.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.17.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.17.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.2.3.3.17.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Pravne podlage za delovno področje sta Statut MČ in sklepi Sveta MČ Nova vas.

3.2.3.3.17.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji niso bili sprejeti.

3.2.3.3.17.2.3 Letni cilji

Letni cilji so bili v celoti realizirani.

3.2.3.3.17.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3.2.3.3.17.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

3.2.3.3.17.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Ocena uspeha glede na pretekla leta je zadovoljiva.

3.2.3.3.17.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo glede na prikazano realizacijo poslovali gospodarno.

3.2.3.3.17.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor poteka preko Oddelka za finance MOC ter Nadzornega odbora MČ Nova vas in ga ocenjujemo kot zadovoljivega.

3.2.3.3.17.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji.

Cilji na finančnem področju so bili v celoti doseženi.

3.2.3.3.17.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Učinkovitost poslovanja je zadovoljiva.

3.2.3.3.18 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE HUDINJA

3.2.3.3.18.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt MČ Hudinja za leto 2011 je bil realiziran.

3.2.3.3.18.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja se pojavijo pri kontih: 4040202 storitve varovanja zgradb in prostorov (konto je nastavljen zaradi večkratnih vlomov in požara na objektu MČH). Pri kontih 402003 in 402004, ki se nanašata na izdajanje krajevnega glasila, je pri planiranju prišlo zaradi tehnične napake. Konto prihodkov 7401001 – dotacija za pogodbeno dela je pravilno planirana, izpuščena pa je postavka pri odhodkovnem kontu 402902 – čiščenje poslovnega objekta in 4029020 – 1 x nagrada predsedniku ter 2 x raznos krajevnega glasila.

Neuporabljena namenska sredstva smo prenesli za izvedbo investicij v leto 2012.

3.2.3.3.18.1.2 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni.

3.2.3.3.18.1.3 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.18.1.4 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.18.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Rezultati so bili ocenjeni kot uspešni.

3.2.3.3.18.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Pravne podlage za delovno področje sta Statut MČ in sklepi Sveta MČ Hudinja.

3.2.3.3.18.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji niso bili sprejeti.

3.2.3.3.18.2.3 Letni cilji

Letni cilji so bili v celoti realizirani.

3.2.3.3.18.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3.2.3.3.18.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

3.2.3.3.18.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Ocena uspeha glede na pretekla leta je zadovoljiva.

3.2.3.3.18.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo glede na prikazano realizacijo poslovali gospodarno.

3.2.3.3.18.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor poteka preko Oddelka za finance MOC ter Nadzornega odbora MČ Hudinja in ga ocenjujemo kot zadovoljivega.

3.2.3.3.18.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji.

Cilji na finančnem področju so bili v celoti doseženi.

3.2.3.3.18.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Učinkovitost poslovanja je zadovoljiva.

3.2.3.3.19 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE LAVA

3.2.3.3.19.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt MČ Lava za leto 2011 je bil realiziran.

3.2.3.3.19.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Pojavljajo se nizka odstopanja.

3.2.3.3.19.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

3.2.3.3.19.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni.

3.2.3.3.19.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.19.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.19.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.2.3.3.19.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Pravne podlage za delovno področje sta Statut MČ in sklepi Sveta MČ Lava.

3.2.3.3.19.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji niso bili sprejeti.

3.2.3.3.19.2.3 Letni cilji

Letni cilji so bili v celoti realizirani.

3.2.3.3.19.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3.2.3.3.19.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

3.2.3.3.19.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Ocena uspeha glede na pretekla leta je zadovoljiva.

3.2.3.3.19.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo glede na prikazano realizacijo poslovali gospodarno.

3.2.3.3.19.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor poteka preko Oddelka za finance MOC ter Nadzornega odbora MČ Lava in ga ocenjujemo kot zadovoljivega.

3.2.3.3.19.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji.

Cilji na finančnem področju so bili v celoti doseženi.

3.2.3.3.19.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Učinkovitost poslovanja je zadovoljiva.

3.2.3.3.20 REALIZACIJA PRORAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI TEHARJE

3.2.3.3.20.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt KS Teharje za leto 2011 je bil realiziran.

3.2.3.3.20.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom KS Teharje za leto 2011 je prišlo predvsem na področju investicij, ker smo prenesena sredstva iz leta 2010, ki niso bila planirana in smo jih s sklepom sveta namenili za investicije (konto 420401 in 420500). Odstopanje je tudi na kontu 402999 v katerega so všteti tudi stroški, ki so iz leta 2010 in so zapadli v plačilo 2011, ter na kontu 402102, kjer so že sprejeti sklepi v letu 2010 prišli v realizacijo v letu 2011 in na kontu 420300, ker smo nabavili cestna ogledala. Prav tako je zaradi popravila fontane v krožišču prišlo do večje porabe vode in preseganja planirane vrednosti na kontu 402203 za skoraj 100%. Manjša odstopanja so bila tudi na drugih kontih (402009, 402201, 402205, 402699, 420501), ki pa vrednostno niso bistveno vplivali na poslovni rezultat.

3.2.3.3.20.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so se namenila za izvedbo plana za leto 2012.

3.2.3.3.20.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let nimamo.

3.2.3.3.20.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Nove obveznosti so nastale zaradi upoštevanja 30-dnevnih plačilnih rokov za proračunske porabnike in vse so bile poravnane v januarju 2012.

3.2.3.3.20.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

Jih ni bilo.

3.2.3.3.20.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Vsi glavni cilji na katere lahko sami vplivamo so bili doseženi, rezultati poslovanja pa uspešni, saj smo imeli presežek prihodkov nad stroški.

3.2.3.3.20.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Statut MOC in KS Teharje ter sklepi sveta KS Teharje se v celoti upoštevajo.

3.2.3.3.20.2.2 Dolgoročni cilji

Spremljamo izvajanje dolgoročnih ciljev, ki jih uspešno in z ustrezno dinamiko uresničujemo.

3.2.3.3.20.2.3 Letni cilji

Letni interni cilji so bili deloma realizirani.

3.2.3.3.20.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili na dane razmere uspešni pri doseganju ciljev.

3.2.3.3.20.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvažanju programa dela

Jih ni bilo.

3.2.3.3.20.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Uspeh je zadovoljiv in primerljiv s preteklimi leti.

3.2.3.3.20.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da je poslovanje gospodarno.

3.2.3.3.20.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora poteka preko računovodskega servisa, ki ga izvaja Oddelek za finance in gospodarstvo ter Nadzornega odbora KS Teharje.

3.2.3.3.20.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji

Cilji, ki so opredeljeni v finančnem načrtu, so bili skoraj v celoti doseženi. Do zastojev pa je prišlo na področju realizacije komunalnih investicij, kjer se zatika pri pridobivanju raznih soglasij in podobno.

3.2.3.3.20.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da je učinkovitost poslovanja dobra.

3.2.3.3.21 REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE ČETRTE DEČKOVO NASELJE

3.2.3.3.21.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt MČ Dečkovo naselje za leto 2011 je bil v celoti realiziran.

3.2.3.3.21.1.1 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Porabljena sredstva so nižja od sprejetega finančnega načrta.

3.2.3.3.21.1.2 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta

Neporabljena namenska sredstva se prenesejo in porabijo po predlaganem proračunu za leto 2012, sprejetem na Mestnem svetu in Svetu MČ Dečkovo naselje.

3.2.3.3.21.1.3 Neporavnane obveznosti iz preteklih let

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni.

3.2.3.3.21.1.4 Vključevanje novih obveznosti

Novih obveznosti ni bilo.

3.2.3.3.21.1.5 Višina izdanih in vročenih poroštev

Izdanih in vročenih poroštev ni bilo.

3.2.3.3.21.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3.2.3.3.21.2.1 Zakonske in druge pravne podlage za delovno področje

Pravne podlage za delovno področje sta Statut MČ in sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje.

3.2.3.3.21.2.2 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji niso bili sprejeti.

3.2.3.3.21.2.3 Letni cilji

Letni cilji so bili v celoti realizirani.

3.2.3.3.21.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3.2.3.3.21.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

3.2.3.3.21.2.6 Ocena uspeha glede na pretekla leta

Ocena uspeha glede na pretekla leta je zadovoljiva.

3.2.3.3.21.2.7 Ocena gospodarnosti

Ocenjujemo, da smo glede na prikazano realizacijo poslovali gospodarno.

3.2.3.3.21.2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Finančni nadzor poteka preko Oddelka za finance MOC ter Nadzornega odbora MČ Dečkovo naselje in ga ocenjujemo kot zadovoljivega.

3.2.3.3.21.2.9 Pojasnila na področju, kjer cilji niso bili doseženi z ukrepi in terminskim planom za doseg le-teh ali novi cilji.

Cilji na finančnem področju so bili v celoti doseženi.

3.2.3.3.21.2.10 Ocena učinkovitosti poslovanja

Učinkovitost poslovanja je zadovoljiva.

3.2.4 KABINET ŽUPANA

3.2.4.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0005 - Kabinet župana

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0005	Kabinet župana	1.192.790,00	1.008.338,96	84,5
01	POLITIČNI SISTEM	404.640,00	341.383,70	84,4
0101	Politični sistem	404.640,00	341.383,70	84,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	316.040,00	282.653,99	89,4
010101	Materialni stroški občinskih organov	17.000,00	11.737,79	69,1
402000	Pisarniški material in storitve	17.000,00	11.737,79	69,1
010103	Dodatki mestnim svetnikom	119.000,00	105.700,12	88,8
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	119.000,00	105.700,12	88,8
010105	Stranke in klubi svetnikov	180.040,00	165.216,08	91,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.040,00	165.216,08	91,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	7.500,00	6.099,12	81,3
010102	Lokalne volitve - referendum	7.500,00	6.099,12	81,3
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	6.099,12	81,3
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	81.100,00	52.630,59	64,9
010104	Plača župana in podžupanov	45.000,00	24.366,89	54,2
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	24.366,89	54,2
010107	Izdatki za reprezentanco	36.100,00	28.263,70	78,3
402009	Izdatki za reprezentanco	36.100,00	28.263,70	78,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.250,00	25.387,79	93,2
0203	Fiskalni nadzor	27.250,00	25.387,79	93,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	27.250,00	25.387,79	93,2
020204	Dejavnost nadzornega odbora	27.250,00	25.387,79	93,2
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	27.250,00	25.387,79	93,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	51.000,00	45.594,50	89,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	51.000,00	45.594,50	89,4
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	51.000,00	45.594,50	89,4
030201	Mednarodno sodelovanje	51.000,00	45.594,50	89,4
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	51.000,00	45.594,50	89,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	175.500,00	143.066,62	81,5
0401	Kadrovska uprava	37.500,00	36.130,50	96,4
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	37.500,00	36.130,50	96,4
040101	Denarne nagrade in priznanja	37.500,00	36.130,50	96,4
411908	Denarne nagrade in priznanja	37.500,00	36.130,50	96,4
0403	Druge skupne administrativne službe	138.000,00	106.936,12	77,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	91.000,00	67.877,64	74,6
040314	Oglaševalske storitve	73.000,00	55.375,98	75,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73.000,00	55.375,98	75,9

0005 - Kabinet župana

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
040317	Celostna podoba MOC	18.000,00	12.501,66	69,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.000,00	12.501,66	69,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	47.000,00	39.058,48	83,1
040304	Proslave in prireditve	47.000,00	39.058,48	83,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	47.000,00	39.058,48	83,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	384.400,00	348.211,50	90,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	29.500,00	22.076,74	74,8
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	29.500,00	22.076,74	74,8
060190	Članarine	29.500,00	22.076,74	74,8
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	29.500,00	22.076,74	74,8
0603	Dejavnost občinske uprave	354.900,00	326.134,76	91,9
06039001	Administracija občinske uprave	335.700,00	311.308,32	92,7
060322	Plače zaposlenih v občinski upravi	289.100,00	267.702,40	92,6
400000	Osnovne plače	215.000,00	203.818,16	94,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	21.700,00	17.958,71	82,8
400100	Regres za letni dopust	9.700,00	7.208,33	74,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.000,00	8.582,92	85,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.200,00	5.711,20	92,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00	12.183,16	101,5
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	106,88	21,4
400900	Jubilejne nagrade	500,00	0,00	0,0
400901	Odpravnine	12.500,00	12.133,04	97,1
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	0,00	0,0
060323	Sredstva za prispevke	46.600,00	43.605,92	93,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.500,00	21.429,06	95,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.000,00	15.884,13	93,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.283,37	98,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	240,00	145,27	60,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	260,00	242,07	93,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.300,00	4.622,02	87,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.200,00	14.826,44	77,2
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	228,92	22,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	228,92	22,9
060324	Materialni stroški	8.200,00	5.914,32	72,1
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	1.381,69	57,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	160,35	32,1
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	320,05	64,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	31,82	15,9
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	583,53	116,7
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.050,00	105,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	200,01	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.186,87	72,9
060337	Nakup osnovnih sredstev	10.000,00	8.683,20	86,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	8.683,20	86,8
14	GOSPODARSTVO	150.000,00	104.694,85	69,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	150.000,00	104.694,85	69,8
14039001	Promocija občine	150.000,00	104.694,85	69,8
140301	Promocijska politika	150.000,00	104.694,85	69,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150.000,00	104.694,85	69,8

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški občinskih organov izkazani odhodki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve. Na podkontu so bila sredstva porabljena za pisarniški material in storitve za nemoteno delovanje mestnega sveta. Odhodki so bili evidentirani v višini 11.737,79 evrov, kar pomeni 69,1 % realizacijo v primerjavi z rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

010103 Dodatki mestnim svetnikom

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Dodatki mestnim svetnikom izkazuje na podkontu 402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom odhodke v višini 105.700,09 evrov, kar predstavlja 88,8 % realizacijo v letu 2011. Sredstva so bila porabljena za izplačila sejnin na osnovi Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejninah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje ter o povračilih stroškov.

010105 Stranke in klubi svetnikov

V okviru podskupine 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so na proračunski postavki Stranke in klubi svetnikov izkazani odhodki na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V okviru navedenega podkonta so bila sredstva porabljena za financiranje političnih strank in dela svetnikov mestnega sveta (klubi svetnikov), skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe v višini 165.216,08 evrov, kar pomeni 91,8 % realizacijo glede na rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve – referendum

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so se vršili odhodki v drugi polovici leta 2011 po »Odloku o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana MOC«, in sicer za povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje. Realizacija na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki je v višini 6.099,12 evrov oziroma 81,3 % v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. Proračunska postavka izkazuje odstopanje navzdol. Nепorabljena sredstva so bila predvidena za sejnino ob morebitnem sklicu Občinske volilne komisije.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve obsega izdatke za plačo župana Mestne občine Celje. Na podkontu 402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom je realizacija v višini 24.366,89 evrov oziroma 54,2 % glede na sprejeti rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. Vzrok za odstopanje med sprejetim rebalansom proračuna in realizacijo Mestne

občine Celje za leto 2011 so neporabljena sredstva za plače podžupanov, saj niso bili imenovani.

010107 Izdatki za reprezentanco

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco so evidentirani stroški za dostojno izvedbo in pogostitev protokolarnih dogodkov, proslav, sprejemov in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Omenjeni podkonto obsega tudi stroške gostinskih storitev, stroške hotelskih namestitev tujih gostov in delegacij v Celju, stroške prevozov in podobno. Glede na dejanske potrebe je bilo porabljenih 28.263,70 evrov oziroma 78,3 % sredstev glede na rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so evidentirani stroški za strokovno, organizacijsko in tehnično podporo delovanju Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki nastajajo glede na dejanske potrebe. Podkonto 402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom izkazuje realizacijo v višini 25.387,79 evrov oziroma 93,2 % porabljenih sredstev v primerjavi z rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje

Realizacija podskupine 402 Izdatki za blago in storitve je izkazana v višini 45.594,50 evrov, kar predstavlja 89,4 % realizacijo v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. Sredstva na podkontu 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah so bila porabljena za članstvo Mestne občine Celje v mednarodnih organizacijah ter podporo pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti, ki jih občina izvaja v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose MOC.

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj načrti Komisije za mednarodne odnose Mestnega sveta Mestne občine Celje niso bili v celoti realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040101 Denarne nagrade in priznanja

V okviru podskupine 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom na proračunski postavki Denarne nagrade in priznanja so bila sredstva porabljena za podelitev priznanj

Mestne občine Celje, ki je bila 11. aprila 2011, in sicer za finančni del nagrad, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa in izdelavo grbov. Poraba je odvisna od števila podeljenih priznanj. Sredstva na podkontu 411908 Denarne nagrade in priznanja so bila porabljena v višini 36.130,50 evrov, kar pomeni 96,4 % realizacijo glede na sprejet rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Oglaševalske storitve so bila sredstva porabljena za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti ter za vrsto promocijskih predstavitev preko različnih oglaševalskih kanalov. Sredstva so bila porabljena v višini 55.375,98 evrov, kar predstavlja 75,9 % realizacijo glede na sprejet rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. Mestna občina Celje je glede na dejanske potrebe izvajala transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljala dostop do informacij javnega značaja.

040317 Celostna podoba MOC

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve v okviru proračunske postavke Celostna podoba MOC obsega izdatke, s katerimi smo zagotavljali razpoznavno celostno podobo Mestne občine Celje. Višina porabljenih sredstev na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve je 12.501,66 evrov, kar predstavlja 69,5 % realizacijo podkonta primerjano s sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. V okviru zgoraj navedene proračunske postavke smo sredstva porabili za celovito promocijo Mestne občine Celje glede na dejanske potrebe.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Proslave in prireditve smo obeleževali in koordinirali pomembne praznike in prireditve mestnega ter medmestnega značaja. Sredstva so bila porabljena na osnovi dejanskih potreb v višini 39.058,48 evrov, kar predstavlja 83,1 % realizacijo v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na predmetni proračunski postavki na podkontu 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah izkazani odhodki v višini 22.076,74 evrov, kar pomeni 74,8 % realizacijo glede na primerjani rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060322 Plače zaposlenih v občinski upravi

Sredstva na proračunski postavki v okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bila porabljena v višini 267.702,40 evrov, kar predstavlja 92,6 % realizacijo v primerjavi z rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

060323 Sredstva za prispevke

Sredstva v okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bila realizirana v višini 43.605,92 evrov, kar izkazuje 93,6 % realizacijo glede na primerjani rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve na proračunski postavki Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov izkazuje odstopanje med planiranimi in realiziranimi sredstvi, saj je realizacija v višini 228,92 evrov oziroma 22,9 %. Sredstva so bila planirana za vzdrževanje klavirjev v dvoranah Narodnega doma, ki pa v letu 2011 niso bila v celoti porabljena, saj je vzdrževanje klavirjev vezano na pogostost uporabe le-teh.

060324 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so načrtovani stroški za časopise, knjige, strokovno literaturo ter stroški za službena potovanja zaposlenih doma in v tujini. Sredstva v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so bila realizirana v višini 5.914,32 evrov, kar pomeni 72,1 % realizacijo glede na rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2011.

060337 Nakup osnovnih sredstev

V okviru proračunske postavke so se vršili izdatki za dokup oz. zamenjavo opreme v zgornji stranski dvorani Narodnega doma in dokup opreme v prostoru za izvajanje gostinskih storitev za najemnike dvoran Narodnega doma.

V primerjavi z rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011 v višini 10.000,00 evrov je bilo porabljenih 8.683,20 evrov, kar predstavlja 86,8 % realizacijo podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika

Na proračunski postavki so v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve realizirana sredstva s katerimi Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana. Odhodki so bili realizirani v višini 104.694,85

evrov, kar predstavlja 69,8 % realizacijo v primerjavi z rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2011. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

0101 Politični sistem

Na proračunski postavki 010101 Materialni stroški občinskih organov je bilo zaslediti odstopanje navzdol. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe po pisarniškem materialu in storitvah za nemoteno delovanje mestnega sveta.

Na proračunski postavki 010102 Lokalne volitve – referendum so bila porabljena sredstva za povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje, in sicer po »Odloku o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana MOC«. Proračunska postavka izkazuje odstopanje navzdol. Neporabljena sredstva so bila predvidena za sejnino ob morebitnem sklicu Občinske volilne komisije.

Na proračunski postavki 010104 Plača župana in podžupanov sredstva niso bila prekoračena. Sredstva so se porabila za plačo župana, sredstva za plače podžupanov pa so ostala neporabljena, saj le-ti niso bili imenovani.

V okviru proračunske postavke 010107 Izdatki za reprezentanco so bila sredstva porabljena na osnovi dejanskih potreb.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sredstva na proračunski postavki 030201 Mednarodno sodelovanje niso bila v celoti porabljena, saj načrti Komisije za mednarodne odnose Mestnega sveta Mestne občine Celje niso bili v celoti realizirani.

0403 Druge skupne administrativne službe

V letu 2011 smo izvajali transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter zagotavljali dostop do informacij javnega značaja glede na dejanske potrebe, zato sredstva na proračunski postavki 040314 Oglaševalske storitve niso bila porabljena v celoti.

Na proračunski postavki 040317 Celostna podoba MOC smo sredstva porabili za promocijo Mestne občine Celje glede na dejanske potrebe, zato postavka izkazuje odstopanje navzdol.

V okviru proračunske postavke 040304 Proslave in prireditve smo zagotavljali sredstva za izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice, prav tako pa smo zagotavljali izvedbo tradicionalnih praznovanj in različnih dogodkov, in sicer glede na dejanske potrebe, zato postavka izkazuje odstopanje navzdol.

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

V okviru proračunske postavke 060190 Članarine so se vršili izdatki za plačevanje članarin v različna združenja oz. organizacije, in sicer glede na izkazane potrebe.

Na proračunski postavki 060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo zagotavljali sredstva za vzdrževanje klavirjev, ki je bilo vezano glede na pogostost njihove uporabe.

V okviru proračunske postavke 060324 Materialni stroški so bila sredstva porabljena za časopise, revije, strokovno literaturo, dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini ipd. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe.

V okviru proračunske postavke 060337 Nakup osnovnih sredstev smo glede na dejanske potrebe dokupili oz. zamenjali opremo v zgornji stranski dvorani Narodnega doma in dokupili opremo v prostoru za izvajanje gostinskih storitev za najemnike dvoran Narodnega doma.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru proračunske postavke 140301 Promocijska politika so bila sredstva porabljena za spodbujanje in podpiranje prireditel, projektov in dogodkov, ki opazno prispevajo k promociji mesta Celje. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe.

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 2011 je bilo prenesenih 46.301 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2010.

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.

3.2.4.2 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

11.738

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 proračunske postavke se zagotavljajo pisarniški material in storitve za nemoteno delovanje mestnega sveta.

V okviru proračunske postavke smo v letu 2011 izvajali:

- organizacijo in pripravo sedmih rednih sej mestnega sveta (zbiranje, urejanje in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ter zagotovitev tehnične opreme),
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov), in sicer za:
 - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade,
 - Komisijo za kmetijstvo,
 - Strokovno komisijo za podelitev sejamskih priznanj,
 - Komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitve in spremembo območij ulic in naselij v Mestni občini Celje,
 - Statutarno komisijo,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej odborov mestnega sveta (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov), in sicer za:
 - Odbor za gospodarstvo,
 - Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo,
 - Odbor za družbene dejavnosti,
 - Odbor za finance in premoženjska vprašanja,
- oglaševanje v časopisu in Uradnem listu Republike Slovenije (priprava besedil za razpise, objave predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta),
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov mestnih svetnikov pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetnikov, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

010103 Dodatki mestnim svetnikom

105.700

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

V okviru postavke so se vršila izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejinah zunanjih

članov delovnih teles mestnega sveta in članov Nadzornega odbora ter o povračilih stroškov. Sredstva so bila porabljena za 33 svetnikov Mestnega sveta MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izplačila sejin 33 svetnikom in 22 zunanjim članom delovnih teles so bila porabljena v skladu s planom, zato ocenjujemo, da je aktivnost za ta namen bila uspešno realizirana.

010105 Stranke in klubi svetnikov 165.216

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

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva, ki so bila namenjena financiranju političnih strank in dela svetnikov mestnega sveta (klubi svetnikov) skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila prekoračena, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve – referendum 6.099

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 izvedbo sej ob morebitnem sklicu Občinske volilne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V drugi polovici 2011 po »Odloku o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje« so bili povrnjeni stroški organizatorjem volilne kampanje, zato so bili cilji uspešno realizirani.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov 24.367

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 plačilu za župana skladno s Sklepom o določitvi plače županu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

010107 Izdatki za reprezentanco 28.264

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 zagotovljena sredstva za dostojno izvedbo in pogostitev protokolarnih dogodkov, proslav, raznovrstnih sprejemov, srečanj in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljenjena za dostojno izvedbo različnih dogodkov in obiskov mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora	25.388

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 zagotovljena sredstva za izplačila sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Celje ter sejinah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje ter o povračilih stroškov.

Dejavnosti vezane na delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje so zajemale:

- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej nadzornega odbora (priprava in odprema gradiv za seje, zagotovitev in ureditev prostorov ipd.),
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delo 8 članov nadzornega odbora, povezanih z opravljanjem njihove funkcije (posveti, seminarji, razgovori, razni ogledi ipd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev za nemoteno delovanje nadzornega odbora ni bila prekoračena, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje	45.594

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

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so bile usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnih projektov, ki imajo mednarodni značaj ter iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

Področje mednarodnega sodelovanja je zajemalo:

- načrtovanje medmestnega sodelovanja in pripravo letnih programov sodelovanja s partnerskimi mesti in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini:
 - marca je turistično ponudbo na celjskih ulicah predstavila Baška;
 - maja je delegacija Celja, ki so jo sestavljali mestni svetniki, člani Nadzornega odbora in Komisije za mednarodne odnose ter zaposleni v občinski upravi obiskali Baško in se seznanili z aktivnostmi in delovanjem celjskega počitniškega doma v Baški, ki ga upravlja podjetje Celeia, d. o. o.;
 - novembra je župan Mestne občine Celje pozdravil mlade iz Kruševca, ki so se udeležili dneva znanosti na Gimnaziji Celje – Center;
 - novembra je župan Mestne občine Celje sprejel predstavnike največjih finskih občin in direktorjev njihovih organov odgovornih za področje mladine. Ogledali so si tudi Celjski mladinski center, kjer jih je sprejel direktor Primož Brvar.
- vzdrževanje in razvijanje sodelovanja s partnerskima mestoma Singen in Grevenbroich v Nemčiji ter prijateljskim mestom Slavonski Brod iz Hrvaške:
 - januarja smo v Narodnem domu gostili Tamburaški orkester iz Slavonskega Broda, ki je navdušil celjsko občinstvo;
 - celjski Orkester Akord je v okviru medmestnega sodelovanja marca gostoval v Slavanskem Brodu;
 - aprila je v Slavonski Brod odpotovalo 30 otrok iz štirih celjskih osnovnih šol. Udeležili so se zaključka natečaja »Odprti literarni in likovni natečaj U svijetu bajki... 2011«, na katerem so sodelovali s svojimi deli;
 - junija je župan Mestne občine Celje sprejel direktorja poklicne šole iz pobratenega mesta Singen in delegacijo, ki so jo sestavljali še ravnatelj tehniške gimnazije v Singnu in predstojnik oddelka za kemijo na tej gimnaziji. Šole že vrsto let sodelujejo s Šolskim centrom Celje;
 - julija je delegacija Celja obiskala Slavonski Brod in se udeležila tradicionalnega odprtega prvenstva – fišijade, v kuhanju ribjega paprikaša;
 - septembra je Celje obiskala županja mesta Grevenbroich z delegacijo. Predstavili smo ji mesto in okolico in obisk izkoristili za pogovor o možnih oblikah sodelovanja za prihodnje leto;
 - oktobra je Celje obiskalo 16 županov iz okrožja Konstancie, med njimi tudi župan partnerskega mesta Singen, ki so bili v Celju in Sloveniji na študijskem potovanju. Spoznavali so razvojne načrte in projekte mesta, obiskali pa so tudi Šolski center Celje, podjetje Emo orodjarna in Splošno bolnišnico Celje.
- vzpostavljane političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj med mesti v Sloveniji ter po svetu (Gradec in Spittal an der Drau v Avstriji, Čerepovec v Rusiji, nekoč pobratena mesta Čuprija, Doboj, Budva, Sombor ...):
 - ob prazniku mesta Sombor je delegacija Mestne občine Celje v februarju obiskala Sombor in prisostvovala slovesnosti ob prazniku in otvoritvi razstave Gumbi, ki je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje;
 - junija in novembra je bila v Celju delegacija Občine Čuprija, avgusta pa je delegacija Mestne občine Celje obiskala Čuprijo. Obe mesti sodelujeta v mednarodnem projektu Exchange 3. Gre za izmenjavo dobrih praks in pomoč pri modernizaciji poslovanja občinske uprave v Čupriji;
 - avgusta se je župan v Čupriji udeležil okroglega mize na temo pomoči Evropske unije;
 - štiričlanska delegacija Celja je junija obiskala pobrateno mesto Doboj in se udeležila njihove svečane akademije ob prazniku mesta;
 - na pobudo OŠ Lava smo letos prvič pozvali vsa mesta, ki so povezana s Celjem, da povabijo svoje šole k sodelovanju pri projektu Pozdrav ptic miru in se tako na simbolni način povežejo pri gradnji miru in širjenju medkulturnega dialoga;

- septembra je Celje obiskala večja delegacija mesta Sombor, ki so jo sestavljali predstavniki mesta, komunalnega podjetja, svetniki in lokalni prebivalci, ki so se želeli seznaniti s sistemom zbiranja, ločevanja in deponiranja odpadkov. Predstavili smo jim mesto in delovanje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje.
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
 - v januarju in februarju smo na Celjski koči gostili otroke iz Baške, Čuprije, Slavonskega Broda in Šabca, ki so pri nas preživljali zimsko šolo v naravi.
- vključevanje v različna mednarodna združenja (SGRZ/SBRA – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju, Rastoča mesta, AACC – Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR in sodelovanje s SVLR ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje,
- sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju (SBRA) ter posredovanje informacij oddelkom in zavodom v Mestni občini Celje,
- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz članstva v mreži Rastočih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi planiranih in izvedenih aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>36.130</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 ob občinskem prazniku, tj. 11. aprila, podeljuje najvišja občinska priznanja, in sicer na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje. Predloge zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade ter jih predlaga v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so bila sredstva porabljena za finančni del nagrad Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, objavo javnega razpisa in izdelavo grbov, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti realizirani.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>55.376</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 so bila zagotovljena sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti.

Izvajalo se je transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter

zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja kot ključni nalogi v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. Mestna občina Celje je sistematično in strokovno izvajala:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter vrednotenje njihovih učinkov,
- pripravo, izvedbo in vodenje novinarskih konferenc ter izjav za javnost,
- pripravo in posredovanje sporočil za javnost o dogodkih ter obvestil in odgovorov Mestne občine Celje na novinarska vprašanja,
- pripravo ali sodelovanje pri pripravi televizijskih in radijskih prispevkov,
- pripravo medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- kontinuirano in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij,
- ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in izvajanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje.

Za transparentno in aktualno vodenje odnosov z javnostmi o aktivnostih Mestne občine Celje smo v letu 2011:

- organizirali 8 novinarskih konferenc,
- medijem poslali 60 sporočil za javnost,
- v različnih medijih zahtevali 11 pojasnil oz. popravkov,
- medijem poslali 197 odgovorov na vprašanja,
- kontinuirano obveščali javnost o dogodkih tudi preko spletne strani Mestne občine Celje,
- na spletni strani uredili *medijski kotiček*, v katerem objavljamo sporočila za medije in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravljali teme za gostovanje župana, pooblaščenca župana in strokovnih sodelavcev v petih televizijskih oddajah,
- pripravljali teme za gostovanje župana v štirih radijskih oddajah,
- pripravljali besedila za objavo v Glasu občin Slovenije in Regijskih novicah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe po oglaševalskih storitvah skozi celo leto, zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

040317 Celostna podoba MOC

12.502

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

Zagotavljanje prepoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije je zajemalo:

- zagotavljanje in posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo (logotip, čestitke, vabila, občinska priznanja, posetnice, mape, promocijske vrečke, zastave, brošure, enoten podpis v elektronski pošti ipd.),
- skrb za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih,
- razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran v najem,
- izstavljanje računov najemnikom in pisno sporočanje o koriščenju dvoran pod ugodnimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti za zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje so se izvajale glede na dejanske potrebe, indeks realizacije proračunske postavke pa je nižji od v primerjavi s planom. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve

39.058

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 2011 smo izvajali:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice:
 - slovenski kulturni praznik,
 - praznik Mestne občine Celje,
 - dan upora proti okupatorju,
 - dan državnosti,
 - komemoracije ob dnevu spomina na mrtve,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in različnih dogodkov:
 - županov sprejem za celjske športnice in športnike,
 - tradicionalno ponovoletno srečanje z vodstvom Območnega združenja borcev in udeležencev NOB Celje,
 - sprejem ob 80. življenjskem jubileju častnega meščana prof. Stanka Lorgerja,
 - sprejem za delegacijo Pravobranilstva Republike Srbije in Državnega pravobranilstva Republike Slovenije,
 - sprejem za predstavnike verskih skupnosti,
 - sprejem za sodelujoče v evropskem mladinskem gledališkem projektu Iščem svoje mesto pod soncem,
 - sprejem veleposlanika Ukrajine nj. eksc. dr. Vadyma Prymachenka,
 - odprtje nove Bežigradske ceste,
 - sodelovanje na Festivalu prostovoljstva,
 - sodelovanje pri odprtju razstave NAŠA DRŽAVA JE MOJA DOMOVINA: CELJE 1991 – 2011 in sprejem za predstavnike Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega veteranskega društva Sever za Celjsko območje,
 - sodelovanje pri podpisu Deklaracije trajnostnega razvoja Regionalne agencije Savinjske regije,
 - sprejem ameriškega veleposlanika Josepha A. Mussomelija s soprogo,
 - sprejem avstrijskega in nemškega veleposlanika, njuni ekscelenci dr. Erwina Kubescha in Wernerja Burkarta s soprogo,
 - prireditve za najboljše učence celjskih osnovnih šol in Glasbene šole Celje,
 - sprejem ob 90. življenjskem jubileju častnega meščana mag. Ludvika Rebeuška,
 - priprava in podelitev sejmskih priznanj,
 - sprejem Veronikinih lavreatov in lavreatinj,
 - odkritje spomenika Josipu Pelikanu,
 - odprtje Vodarne Frankolovo,
 - sprejem najboljših maturantk in maturantov in najuspešnejših dijakinj in dijakov srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijakov, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - sprejem kustosinj iz otroškega muzeja na Japonskem,

- položitve vencev in komemoracije,
- županov novoletni sprejem,
- koordiniranje manjših prireditev mestnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske potrebe in niso bila prekoračena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine	22.077

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

Mestna občina Celje je članica Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Slovenskega združenja Mednarodnih iger šolarjev. V letu 2011 smo skladno s pogodbo pristopili k sodelovanju pri projektu Vzpostavitve mestnega marketinga slovenskih mest, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije, Podjetniško trgovska zbornica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo le-te v celoti realizirani, saj so se ob plačevanju članarin za SOS, ZOS in MIŠO izvedla tudi plačila za sodelovanje pri projektu Vzpostavitve mestnega marketinga slovenskih mest.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060322 Plače zaposlenih v občinski upravi	267.702

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 osnovne plače, dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih ...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih.

060323 Sredstva za prispevke	43.606

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 sredstva za prispevke. Načrtovana so v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

(ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 229

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

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje klavirjev v dvoranh Narodnega doma. Sredstva so bila porabljenaa glede na potrebe po uporabi in posledično po vzdrževanju klavirjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na oddelku ocenjujemo, da so bili cilji v celoti realizirani, skladno s potrebami po vzdrževanju klavirjev v dvoranh Narodnega doma.

060324 Materialni stroški 5.914

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 porabljenaa za časopise, knjige, strokovno literaturo ter stroške za službena potovanja zaposlenih doma in v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je bila nižja od zastavljenega plana, izdatki so se vršili v skladu s potrebami, na podlagi česar ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.

060337 Nakup osnovnih sredstev 8.683

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 se vršili izdatki za dokup oz. zamenjavo opreme v zgornji stranski dvorani Narodnega doma in dokup opreme v prostoru za izvajanje gostinskih storitev za najemnike dvoran Narodnega doma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Sredstva so bila porabljenaa v skladu s planiranim.

Navezava na projekte NRP

NRP 12-0031 Nakup opreme za posodobitev dvoran Narodnega doma

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2011 smo pristopili k dokupu oz. zamenjavi opreme zgornje stranske dvorane Narodnega doma in dokupu opreme v prostoru za izvajanje gostinskih storitev najemnikov dvoran Narodnega doma z namenom nemotenega izvajanja sestankov, sej, prireditev ...

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvajanje načrta prenove za nakup dodatne opreme v prostoru za izvajanje gostinskih storitev se bo nadaljevalo v letu 2012.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika

104.695

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 2011 so naloge zajemale:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih (časopisi, revije, almanahi, vodniki, radio, televizija, spletne aplikacije ipd.),
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- pripravo in izdajo slovesnih vabil ob občinskem in državnih praznikih, izdajo brošure o dobitnikih priznanj ob občinskem prazniku, brošure/časopisa o poslikavi velikih plakatnih panojev po mestu ter pripravo drugih gradiv ob pomembnih prireditvenih dogodkih v mestu,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo nad kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, kot so:
 - častno pokroviteljstvo nad Dnevi komedije in nagrado Žlahtno komedijantsko pero,
 - pokroviteljstvo za 16. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta 2012 v Sloveniji,
 - častna pokroviteljstva ob obletnicah in koncertih različnih zborov, orkestrov ter društev ipd.,
- pokroviteljstva nad drugimi prireditvami, ki so pomembne za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru ter širše,
- zagotavljanje protokolarnih daril: zgoščenka o Celju, plakat Celja, kip celjskega viteza, različne knjižne izdaje, poročni kozarci, darilni kozarci, ključ mesta Celje, kape, majice, grafike in darilne umetniške slike, rokovnik in zastave, srebrnik in zlatnik knežjega mesta, pečatnik mesta Celja, kovanec grofov celjskih, zemljevid starega mestnega jedra, igra spomin, dežnik, USB ključ, ovratni trak, bidon ipd.),
- izdelavo umetniških portretov županov Mestne občine Celje po letu 1990 (do sedaj sta že izdelana portreta A. Rojeca in J. Zimška),
- plačila avtorskih pravic SAZAS-u ob izvajanju prireditev z glasbenimi vložki v organizaciji Mestne občine Celje,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2011. Predmet javnega razpisa so bile prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, porabljena sredstva so bila nižja od planiranih.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG. ENOTA: 5

KABINET ŽUPANA

KONTO/ VR.S/PR.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
		PLANIRANI 03	DEJANSKI	INDEKS. DEJ/PL.
400000	OSNOVNE PLAČE	215.000,00	203.818,16-	94,7
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	17.500,00	12.831,44-	73,3
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	4.200,00	5.127,27-	122,0
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH			
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	9.700,00	7.208,33-	74,3
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	10.000,00	8.582,92-	85,8
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	6.200,00	5.711,20-	92,1
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	12.000,00	12.183,16-	101,5
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	106,88-	21,3
400900	JUBILEJNE NAGRADE	500,00		
400901	ODPRAVINE	12.500,00	12.133,04-	97,0
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00		
SKUPAJ VR.STR/PR. S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	289.100,00	267.702,40-	92,5
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	22.500,00	21.429,06-	95,2
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	17.000,00	15.884,13-	93,4
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	1.300,00	1.283,37-	98,7
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	240,00	145,27-	60,5
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	260,00	242,07-	93,1
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	5.300,00	4.622,02-	87,2
SKUPAJ VR.STR/PR. S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	46.600,00	43.605,92-	93,5
4020000	PIS. MATER. IN STOR.-MAT.STR. OBČ. ORGANOV	17.000,00	11.737,79-	69,0
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	2.400,00	1.381,69-	57,5
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	73.000,00	55.375,98-	75,8
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	36.100,00	28.263,70-	78,2
4021120	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNO	150.000,00	104.694,85-	69,7
4021121	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	47.000,00	39.058,48-	83,1
4021990	DR. POS. MAT. IN STOR.-PROM. POL., PROTOK.			
4021991	DR. POS. MAT. IN STOR.-CELOSTNA PODOBA MO	18.000,00	12.501,66-	69,4
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	500,00	160,35-	32,0
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	500,00	320,05-	64,0
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	200,00	31,82-	15,9
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	500,00	583,53-	116,7
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	1.000,00	1.050,00-	105,0
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	100,00	200,01-	200,0
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	228,92-	22,8
4029000	STR. KONF., SEM. IN SIMP. - PROSL. IN PRIR			
4029080	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJ	115.000,00	105.700,12-	91,9
40290801	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE SVETNIKO	4.000,00		
4029081	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPAN	45.000,00	24.366,89-	54,1
4029082	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	27.250,00	25.387,79-	93,1
402921	ČLAN. V MEDNAR. ORG.-KOMISIJA ZA MEDN. OD	38.000,00	34.844,50-	91,6
4029210	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.- SBRA	13.000,00	10.750,00-	82,6
402922	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	29.500,00	22.076,74-	74,8
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		958,67-	
4029991	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	7.500,00	6.099,12-	81,3
40299991	DRUGI OPER. ODHODKI	3.000,00	1.228,20-	40,9
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 **	IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	629.550,00	487.000,86-	77,3
SKUPAJ SKUPINA S0		965.250,00	798.309,18-	82,7
411908	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	37.500,00	36.130,50-	96,3
SKUPAJ VR.STR/PR. S11 **	TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP	37.500,00	36.130,50-	96,3
41200050	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	14.560,00	14.450,40-	99,2
41200051	SOCIALNI DEMOKRATI	11.970,00	11.968,56-	99,9
41200052	ZELENI SLOVENIJE	2.820,00	2.818,80-	99,9
41200053	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	16.000,00	15.999,12-	99,9
41200054	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.740,00	18.736,50-	99,9
41200055	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.800,00	2.792,88-	99,7
41200057	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.340,00	6.330,96-	99,8
41200062	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.980,00	4.976,64-	99,9
41200063	STRANKA ZARES	2.830,00	2.825,28-	99,8
41200070	KLUB SVETNIKOV DESUS	18.000,00	12.116,63-	67,3

ORG.ENOTA: 5

KABINET ŽUPANA

		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR.		03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
41200071	KLUB SVETNIKOV SOCIALNIH DEMOKRATOV	15.000,00	14.955,64-	99,7
41200072	KLUB SVETNIKOV N.SI CELJE	3.000,00	1.734,51-	57,8
41200073	KLUB SVETNIKOV SDS MO CELJE	18.000,00	16.528,65-	91,8
41200074	KLUB SVETNIKOV SLS	24.000,00	20.239,35-	84,3
41200076	KLUB SVETNIKOV CELJSKE NEODVISNE LISTE	3.000,00	3.000,00-	100,0
41200077	KLUB SVETNIKOV LDS CELJE	6.000,00	5.778,26-	96,3
41200078	KLUB SVETNIKOV ZA RAZVOJ CELJSKE REGIJE	6.000,00	4.572,12-	76,2
41200080	KLUB SVETN. NEODV. LISTE MLADI ZA NAŠO PRI		0,68-	
41200081	KLUB SVETNIKOV ZELENi SLOVENIJE	3.000,00	2.467,83-	82,2
41200083	KLUB SAMOSTOJNA SVETNIŠKA SKUPINA		76,91-	
41200084	KLUB ZARES	3.000,00	2.846,36-	94,8
	SKUPAJ VR.STR/PR. S12 ** TRANSF.NEPROF.ORG.IN USTA	180.040,00	165.216,08-	91,7
	SKUPAJ SKUPINA S1	217.540,00	201.346,58-	92,5
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	8.683,20-	86,8
	SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	10.000,00	8.683,20-	86,8
	SKUPAJ SKUPINA S2	10.000,00	8.683,20-	86,8
	SKUPAJ SKUPINA S	1.192.790,00	1.008.338,96-	84,5
	SKUPAJ ORG.ENOTA 5	1.192.790,00	1.008.338,96-	84,5

3.2.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

3.2.5.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	24.046.925,00	20.857.470,86	86,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	738.780,00	810.932,14	109,8
0603	Dejavnost občinske uprave	738.780,00	810.932,14	109,8
06039001	Administracija občinske uprave	732.580,00	806.113,56	110,0
060325	Plače zaposlenih v občinski upravi	633.700,00	689.428,77	108,8
400000	Osnovne plače	490.000,00	538.778,03	110,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.000,00	50.764,82	112,8
400100	Regres za letni dopust	22.500,00	21.667,68	96,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	23.000,00	22.890,45	99,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.000,00	22.614,33	98,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.300,00	14.221,04	125,9
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	313,25	62,7
400900	Jubilejne nagrade	1.600,00	1.732,54	108,3
400901	Opravnine	15.000,00	14.714,10	98,1
400902	Solidarnostne pomoči	1.800,00	1.732,53	96,3
060326	Sredstva za prispevke	98.880,00	116.684,79	118,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.000,00	57.524,45	119,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	35.000,00	41.945,71	119,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.200,00	3.394,11	106,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	220,00	383,76	174,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	460,00	638,13	138,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.000,00	12.798,63	106,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.200,00	4.818,58	77,7
060327	Materialni stroški	6.200,00	4.818,58	77,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.106,19	73,8
402009	Izdatki za reprezentanco	2.200,00	2.035,16	92,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	307,29	102,4
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	429,54	107,4
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	400,00	280,56	70,1
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400,00	270,50	67,6
402405	Stroški prevoza v tujini	300,00	187,98	62,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	87,00	43,5
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	114,36	22,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.260.000,00	740.767,06	58,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.260.000,00	740.767,06	58,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.260.000,00	740.767,06	58,8
070307	Elementar	1.260.000,00	740.767,06	58,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.095.000,00	699.369,58	63,9
402999	Drugi operativni odhodki	160.000,00	41.397,48	25,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.766.000,00	1.344.226,56	76,1
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	285.000,00	321.884,67	112,9
12049001	Oskrba s plinom	285.000,00	321.884,67	112,9
120401	Oskrba s plinom	285.000,00	321.884,67	112,9
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	285.000,00	321.884,67	112,9

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.001.111,00	5.577.318,43	79,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.834.493,00	5.405.326,18	79,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.841.125,00	2.131.269,91	75,0
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.510.725,00	1.881.209,15	74,9
402204	Odvoz smeti	826.584,00	512.258,50	62,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600.000,00	1.284.809,21	80,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	84.141,00	84.141,44	100,0
150205	CERO - Centralno regijsko odlagališče	330.400,00	250.060,76	75,7
420401	Novogradnje	270.400,00	195.060,76	72,1
420801	Investicijski nadzor	60.000,00	55.000,00	91,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.993.368,00	3.274.056,27	82,0
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	3.993.368,00	3.274.056,27	82,0
402999	Drugi operativni odhodki	121.352,00	107.452,00	88,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.094.000,00	401.609,04	36,7
420401	Novogradnje	1.828.016,00	1.817.534,15	99,4
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	950.000,00	947.461,08	99,7
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	166.618,00	171.992,25	103,2
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	166.618,00	171.992,25	103,2
150601	Varstvo okolja	115.618,00	120.992,25	104,7
402999	Drugi operativni odhodki	115.618,00	120.992,25	104,7
150602	Vrednotenje kakovosti tal	51.000,00	51.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	51.000,00	51.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.427.950,00	4.765.259,22	87,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	402.070,00	394.952,19	98,2
16029003	Prostorsko načrtovanje	402.070,00	394.952,19	98,2
160201	Projektna dokumentacija	402.070,00	394.952,19	98,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000,00	7.311,56	56,2
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	370.000,00	373.390,13	100,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.131,46	106,6
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	17.070,00	12.119,04	71,0
1603	Komunalna dejavnost	4.166.212,00	3.622.753,93	87,0
16039001	Oskrba z vodo	1.626.610,00	1.391.873,43	85,6
160308	Oskrba s pitno vodo	1.533.110,00	1.298.456,33	84,7
402999	Drugi operativni odhodki	220.000,00	216.537,65	98,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.163.110,00	986.038,84	84,8
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	150.000,00	95.879,84	63,9
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	93.500,00	93.417,10	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	93.500,00	93.417,10	99,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.000,00	30.868,22	99,6
160307	Pokopališka dejavnost	31.000,00	30.868,22	99,6
402999	Drugi operativni odhodki	31.000,00	30.868,22	99,6

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.001.111,00	5.577.318,43	79,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.834.493,00	5.405.326,18	79,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.841.125,00	2.131.269,91	75,0
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.510.725,00	1.881.209,15	74,9
402204	Odvoz smeti	826.584,00	512.258,50	62,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600.000,00	1.284.809,21	80,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	84.141,00	84.141,44	100,0
150205	CERO - Centralno regijsko odlagališče	330.400,00	250.060,76	75,7
420401	Novogradnje	270.400,00	195.060,76	72,1
420801	Investicijski nadzor	60.000,00	55.000,00	91,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.993.368,00	3.274.056,27	82,0
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	3.993.368,00	3.274.056,27	82,0
402999	Drugi operativni odhodki	121.352,00	107.452,00	88,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.094.000,00	401.609,04	36,7
420401	Novogradnje	1.828.016,00	1.817.534,15	99,4
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	950.000,00	947.461,08	99,7
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	166.618,00	171.992,25	103,2
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	166.618,00	171.992,25	103,2
150601	Varstvo okolja	115.618,00	120.992,25	104,7
402999	Drugi operativni odhodki	115.618,00	120.992,25	104,7
150602	Vrednotenje kakovosti tal	51.000,00	51.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	51.000,00	51.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.427.950,00	4.765.259,22	87,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	402.070,00	394.952,19	98,2
16029003	Prostorsko načrtovanje	402.070,00	394.952,19	98,2
160201	Projektna dokumentacija	402.070,00	394.952,19	98,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000,00	7.311,56	56,2
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	370.000,00	373.390,13	100,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.131,46	106,6
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	17.070,00	12.119,04	71,0
1603	Komunalna dejavnost	4.166.212,00	3.622.753,93	87,0
16039001	Oskrba z vodo	1.626.610,00	1.391.873,43	85,6
160308	Oskrba s pitno vodo	1.533.110,00	1.298.456,33	84,7
402999	Drugi operativni odhodki	220.000,00	216.537,65	98,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.163.110,00	986.038,84	84,8
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	150.000,00	95.879,84	63,9
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	93.500,00	93.417,10	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	93.500,00	93.417,10	99,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.000,00	30.868,22	99,6
160307	Pokopališka dejavnost	31.000,00	30.868,22	99,6
402999	Drugi operativni odhodki	31.000,00	30.868,22	99,6

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

	VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	913.121,00	913.120,88	100,0
160310 Drugi objekti	913.121,00	913.120,88	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	709.154,00	709.153,91	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	182.967,00	182.967,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.000,00	20.999,97	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.595.481,00	1.286.891,40	80,7
160301 Tržnica	384.000,00	383.898,72	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	384.000,00	383.898,72	100,0
160302 Krasitve in prireditve	152.300,00	173.393,76	113,9
402999 Drugi operativni odhodki	152.300,00	173.393,76	113,9
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	432.211,00	278.045,23	64,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	432.211,00	278.045,23	64,3
160304 Drugi operativni odhodki	330.000,00	256.563,88	77,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	72.901,02	91,1
402999 Drugi operativni odhodki	250.000,00	183.662,86	73,5
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	74.000,00	71.887,64	97,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	6.528,50	81,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	66.000,00	65.359,14	99,0
160306 Šmartinsko jezero	2.432,00	1.632,00	67,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.432,00	1.632,00	67,1
160312 Režijski obrat	220.538,00	121.470,17	55,1
400000 Osnovne plače	121.440,00	43.914,26	36,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.327,00	4.184,10	44,9
400100 Regres za letni dopust	7.437,00	8.102,16	108,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.710,00	6.910,87	186,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.890,00	4.205,18	222,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.618,00	632,14	11,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.030,00	5.045,12	38,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.327,00	2.886,65	31,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	875,00	233,15	26,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	228,00	26,38	11,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	228,00	48,75	21,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.890,00	1.188,60	62,9
402999 Drugi operativni odhodki	45.538,00	44.092,81	96,8
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	859.668,00	747.553,10	87,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	65.000,00	35.766,56	55,0
160602 Priprava zemljišča	65.000,00	35.766,56	55,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	16.433,67	82,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	14.634,30	48,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	4.698,59	31,3
16069002 Nakup zemljišč	794.668,00	711.786,54	89,6
160601 Nakup zemljišč	794.668,00	711.786,54	89,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	120.000,00	75.970,90	63,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100.000,00	64.681,33	64,7
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.477,70	73,9
420600 Nakup zemljišč	572.668,00	569.656,61	99,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060325 Plače zaposlenih v občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili odhodki realizirani v višini 689.429 evrov, kar pomeni 108,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

060326 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili odhodki realizirani v višini 116.685 evrov, kar pomeni 118,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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

060327 Materialni stroški

Od načrtovanih 6.200,00 € je realiziranih 4.818,58 €, tj. 77,7 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški izkazani odhodki na podkontih 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, 402009 - Izdatki za reprezentanco, 402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi, 402401 - Hotelske in restavracijske storitve v državi, 402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini, 402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini, 402405 - Stroški prevoza v tujini, 402499 - Drugi izdatki za službena potovanja in 402999 - Drugi operativni odhodki.

Proračunska postavka je namenjena porabi sredstev za pokrivanje stroškov za časopise, revije in strokovno literaturo, za prevajalske storitve, reprezentanco, posebne materiale, seminarje ter druge izdatke za službena potovanja. Zaradi manjše porabe stroškov za službena potovanja v tujini, reprezentance in strokovne literature je realizacija nižja od načrtovane.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

070307 Elementar

Od načrtovanih 1.260.000,00 € je realiziranih 740.767,06 €, tj. 58,8 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Elementar izkazana odhodka na podkontih 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov in 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299930 - Drugi operativni odhodki – poplavna varnost).

V okviru podskupine kontov 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom je na proračunski postavki Elementar izkazan podkonto 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (analitični konto 41199903 - Drugi transferi posameznikom – elementar).

Na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila načrtovana sredstva porabljenega za plačilo računov sanacije objektov, ki jih je bilo potrebno realizirati zaradi

naravnih nesreč v preteklih letih. Odhodki so bili evidentirani v višini 699.369,58 €, kar pomeni 63,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Na podkontu 40299930 - Drugi operativni odhodki – poplavna varnost so bili odhodki realizirani v višini 41.397,48 € od 160.000,00 € planiranih, kar pomeni 25,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Sredstva rezervirana za najnujnejšo pomoč posameznikom in gospodinjstvom v primeru sanacije posledic naravnih in drugih nesreč niso bila realizirana.

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 285.000,00 € je realiziranih 321.884,67 €, tj. 112,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Oskrba s plinom izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Najemnina GJS – Energetika Celje

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Celje, da se z uporabo ekološko najbolj primerne fosilnega goriva zmanjša emisija toplogrednih plinov v mestu. Zagotoviti je potrebno širitev omrežja in nove priklone na omrežje, zanesljivo in varno oskrbo z zankanjem omrežja in zagotovitvijo potrebnih napajalnih točk, sistemsko kontrolo ter redno vzdrževanje omrežja. Uspešnost izvajanja programa se kaže z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 Oskrba s toploto

Od načrtovanih 1.481.000,00 € je realiziranih 1.022.341,89 €, tj. 69,0 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Oskrba s toploto izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Najemnina GJS – Energetika Celje

Cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva, kvalitetna in cenovno ugodna oskrba s toploto. Za to je potrebno nemoteno obratovanje toplotnih virov (toplarne, kotlovnice) in omrežja, stalna optimizacija in primerno vzdrževanje. Uspešnost izvajanja programa se meri z energetsko učinkovitostjo proizvodnje in distribucije toplote. Cilj je tudi zagotavljanje nadaljnje širitve

daljinskega omrežja in izvedba potrebnih povezav ter zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote s sanacijo omrežja.

Termična obdelava odpadkov

Cilj dejavnosti termične obdelave odpadkov je optimalno izvajanje te dejavnosti, kot pomembne gospodarske javne službe, v okviru širšega projekta RCERO II ter proizvodnja elektrike in toplote, kot stranskih produktov v okviru tega poslovnega procesa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 Vzdrževanje občinskih cest

Od načrtovanih 3.561.770,00 € je realiziranih 3.759.611,67 €, tj. 105,6 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje občinskih cest izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

V okviru stroškovnega mesta 700211 D, konto 402503 izkazani odhodki predstavljajo stroške izvajanja rednega vzdrževanja cestnega omrežja - javnih cest v Mestni občini Celje in vključujejo: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, vzdrževanje vegetacije ob javnih cestah, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest in drugih prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah, vodenje banke cestnih podatkov, intervencijske ukrepe ter večja vzdrževalna dela. Odhodki so bili realizirani v višini 2.972.283,53 € od 2.785.000,00 € planiranih, kar pomeni 106,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

V okviru stroškovnega mesta 700211 E, konto 402503 izkazani odhodki predstavljajo stroške izvajanja aktivnosti v okviru zimske službe, in sicer pluzenje in posipanje cest v skladu z Izvedbenim programom zimske službe. Odhodki so bili realizirani v višini 787.328,14 € od 776.770,00 € planiranih, kar pomeni 101,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje

Od načrtovanih 2.853.051,00 € je realiziranih 2.495.229,07 €, tj. 87,5 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Novogradnje izkazani odhodki na podkontih 420400 - Priprava zemljišč, 420401 - Novogradnje in analitični konto 4208043 - Načrti in druga projektna dokumentacija.

V sklopu priprave zemljišč so bila sredstva porabljena za rušitve objektov in plačila služnosti za zemljišča potrebna za komunalno ureditev. Odhodki novogradenj so bili porabljeni za končanje izgradnje Bežigradske ceste z novim mostom čez Vzhodno Ložnico, za obnovo cestišča in JR na Bregu, izvedbo rekonstrukcije dela JR proti Šmartinskemu jezeru, izgradnjo kanalizacije s črpališči okoli Šmartinskega jezera, obnovo dela kanalizacije na Ljubečni ter plačilo za rekonstrukcijo križišča pri AS-u. V sklopu projektne dokumentacije so sredstva porabljena za projekte odstranitve objektov na Kotni ulici, Tovarniški ter mostu na Ostrožnem. Poleg tega so bili naročeni oziroma plačani projekti za rekonstrukcijo ceste Lopata-Medlog, Ostrožno od AC do avtobusnega obračališča na Lopati, za obnovo NKC na Lopati, rekonstrukcijo in legalizacijo skakalnic na Šmartinskem jezeru ter plačila že naročenih projektov za ureditev območja sedmice in dela JR do Šmartinskega jezera.

Prenova SMJ

Na tej proračunski postavki so sredstva porabljena za pripravo projektne dokumentacije (PGD in PZI projektov) za obnovo dela starega mestnega jedra. Načrtovana obnova obsega zamenjavo komunalne (vodovod, kanalizacija) in energetske (plinovod) infrastrukture ter izgradnjo kabelske kanalizacije. Sočasno z obnovo komunalne infrastrukture se načrtuje pretlakovanje javnih površin, zamenjava urbane opreme in svetil. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Odhodki so bili evidentirani v višini 104.838,60 €, kar pomeni 94,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Obnova lokalne ceste Lopata faza I.

Cilj in namen naložbe je obnova obstoječe neustrezne lokalne ceste v naselju Lopata od podvoza AC Šentilj – Koper do mostu čez Sušnico. Projekt bo sofinanciran iz EU sredstev. Odhodki so bili realizirani v višini 3.600,00 € od 49.464,00 € planiranih, kar pomeni 7,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Odstranitev / rušitev kulturni dom Šmartno v RD

Namen projekta je odstranitev starega in gradnja novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini. Projekt bo sofinanciran iz EU sredstev. Odhodki na projektu niso bili realizirani.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 Urejanje cestnega prometa

Od načrtovanih 104.000,00 € je realiziranih 94.529,28 €, tj. 90,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Urejanje cestnega prometa izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299960 - Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke, 40299970 - Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa in 40299980 - Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu).

Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Sredstva so bila porabljena zaradi dopolnjevanja sistema prometne signalizacije, v skladu z odločbami, ki jih je izdal organ pristojen za promet na Mestni občini Celje. Odhodki so bili evidentirani v višini 37.652,27 €, kar pomeni 99,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območij v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje ter rednega izvajanja merjenja hitrosti na različnih lokacijah v Mestni občini Celje z radarsko tablo. Odhodki so bili evidentirani v višini 34.999,61 €, kar pomeni 92,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov 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 evidentirani v višini 21.877,40 €, kar pomeni 78,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

130207 Prometna signalizacija

Od načrtovanih 349.010,00 € je realiziranih 350.708,01 €, tj. 100,5 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Prometna signalizacija izkazan odhodek na podkontu 402511 - Tekoče vzdrževanje druge

opreme (in analitični konti 40251100 - Tekoče vzdrževanje druge opreme – talne označbe in 40251101 - Tekoče vzdrževanje druge opreme – prometni znaki).

Tekoče vzdrževanje druge opreme – svetlobna prometna signalizacija

V okviru proračunske postavke se porabljajo sredstva za redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. Odhodki so bili evidentirani v višini 113.162,13 €, kar pomeni 104,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Tekoče vzdrževanje druge opreme – talne označbe / Tekoče vzdrževanje druge opreme – prometni znaki

Izkazani odhodki predstavljajo letno obnovo talne prometne signalizacije ter vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije. Odhodki so bili realizirani v višini 237.545,88 € od 240.510,00 € planiranih, kar pomeni 98,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

130203 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Od načrtovanih 11.000,00 € je realiziranih 11.000,00 €, tj. 100,0 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Turistična in druga obvestilna signalizacija izkazan odhodek na podkonu 402999 - Drugi operativni odhodki.

130210 Projekt SUGAR

Od načrtovanih 46.000,00 € je realiziranih 48.602,74 €, tj. 105,7 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Projekt SUGAR izkazani odhodki na podkontih 400000 - Osnovne plače, 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 400100 - Regres za letni dopust, 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom, 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela in 400302 - Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.

V okviru podskupine kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Projekt SUGAR 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.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Projekt SUGAR izkazan odhodek na podkontu in 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299920 - Drugi operativni odhodki – SUGAR).

Del sredstev je bil porabljen za pokrivanje stroškov dela v okviru projekta SUGAR, v katerem sodeluje Mestna občina Celje kot partner ter stroški za izvajanje operativnih aktivnosti v okviru projekta SUGAR.

130211 Urejanje parkirišč

Od načrtovanih 398.253,00 € je realiziranih 395.995,74 €, tj. 99,4 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan podkonto

431500 - Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč podjetja ZPO d.o.o. na podkontu 413500 so evidentirane v višini 19.253,13 €, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Sredstva na podkontu 431500 namenjena za odkup Garažne hiše Glazija so bila realizirana v višini 376.742,61 € od 379.000,00 € planiranih, kar predstavlja 99,4 % indeks.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

Od načrtovanih 530.000,00 € je realiziranih 463.290,94 €, tj. 87,4 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Javna razsvetljava izkazani odhodki na podkontih 402200 - Električna energija, 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme in 402999 - Drugi operativni odhodki.

Električna energija

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena plačilu stroškov porabljene električne energije s pripadajočimi stroški uporabe omrežja, ki nastanejo pri obratovanju naprav javne razsvetljave. Odhodki so bili evidentirani v višini 354.091,61 €, kar pomeni 89,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Finančna sredstva na tej proračunski postavki so namenjena rednemu vzdrževanju objektov in naprav javne razsvetljave, zagotavljanju njihovega nemotenega delovanja, izvedbo manjših rekonstrukcij ter preureditev javne razsvetljave v okviru programov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Odhodki so bili evidentirani v višini 94.236,67 €, kar pomeni 78,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki – KSSENA

Ta sredstva so namenjena sofinanciranju energetske agencije KSSENA, katere soustanoviteljica je Mestna občina Celje. Odhodki so bili evidentirani v višini 14.962,66 €, kar pomeni 99,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Od načrtovanih 2.510.725,00 € je realiziranih 1.881.209,15 €, tj. 74,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 402204 - Odvoz smeti (analitična konta 40220401 - Odvoz smeti in 40220402 - Odvoz smeti – kosovni odpadki in črna odlagališča).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Zbiranje in ravnanje z odpadki izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Urejanje parkirišč izkazan podkonto 431100- Investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (analitični konto 43110008 - Investicijski transferi javnim podjetjem - iz okoljske dajatve).

Odvoz odpadkov

V okviru konta 40220401 - Odvoz smeti so bila sredstva porabljena za aktivnosti na področju javne snage v Mestni občini Celje v višini 419.064,42 € od 733.000,00 € planiranih, kar predstavlja 57,1 % realizacijo proračuna 2011.

Na kontu 40220402 - Sanacija nedovoljenih odlagališč so bila sredstva porabljena za čiščenje nedovoljenih odlagališč odpadkov. Odhodki so bili evidentirani v višini 93.194,08 € in bistveno ne odstopajo od planiranih sredstev (93.584,00 €).

Najemnina GJS - SIMBIO

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki (nova in stara infrastruktura) javnega podjetja Simbio d.o.o. so evidentirana v višini 1.284.809,21 €, kar pomeni 80,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Okoljska dajatev – odpadki

Na analitičnem kontu 43110008 - Investicijski transferi javnim podjetjem - iz okoljske dajatve so izkazana realizirana plačila za storitve iz naslova okoljske dajatve za poplačilo gradbenih del na zbirnem centru Vojnik. Odhodki so bili evidentirani v višini 84.141,44 €, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

150205 CERO – Centralno regijsko odlagališče

Od načrtovanih 330.400,00 € je realiziranih 250.060,76 €, tj. 75,7 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev sta na proračunski postavki CERO – Centralno regijsko odlagališče izkazana odhodka na podkontu 420401- Novogradnje (analitični konti 42040101 - Novogradnja - iz republiške takse, 42040113- Novogradnja - iz sredstev drugih občin, 42040117 - Novogradnja - iz sredstev MOC za nasip) in 420801- Investicijski nadzor (analitični konto 42080103 - Investicijski nadzor – RCRO občine).

CERO

Na podkontih novogradnje so na projektu RCERO izkazana realizirana plačila v višini 193.709,76 € od 194.000,00 € planiranih, kar predstavlja 99,9 % indeks. Na podkontu investicijski nadzor so evidentirana sredstva v višini 55.000 €, od 60.000 € planiranih, kar pomeni 91,7 % realizacijo veljavnega proračuna. Realizacija predstavlja dodatna nepredvidena dela v zvezi z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki, tj. nabave opreme - kompaktor, centralni nadzorni sistem, asfaltiranje, projektiranje, spremljajoči prostori sortirnice, ureditev okolja, opravila inženirja po FIDIC – nadzor in strokovne svetovanje.

Nasip Hudinja

Na podkontu 42040117 - Novogradnja - iz sredstev MOC za nasip so izkazana realizirana plačila za izvedbo gradbenega nadzora, skladno z (ZGO-1) in tehnični pregled v zadevi "Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80". Obveznosti so evidentirane v višini 1.351,00 €, kar pomeni 1,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Od načrtovanih 3.993.368,00 € je realiziranih 3.274.056,27 €, tj. 82,0 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konti 40299906 - Drugi operativni odhodki iz republiške takse – kanalizacija in 40299954 - Drugi operativni odhodki – deratizacija).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan odhodek na podkontu 420401 - Novogradnje (analitični konto 42040122 - Novogradnje - odvajanje odpadnih voda, 42040130 - Novogradnja kohezija, 42040131 - Novogradnja MOP, 420401032 - Novogradnja okoljska dajatev in 42040133 - Novogradnja druge občine).

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda izkazan podkonto 431100 - Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (analitični konto 43110003 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz republiške takse).

Najemnina GJS – VO-KA

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja kanalizacijskega omrežja javnega podjetja VO-KA d.o.o. so evidentirane v višini 401.609,04 €, kar pomeni 36,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Okojska dajatev – kanalizacijsko omrežje

Na analitičnem kontu 43110003 - Investicijski transferi javnim podjetjem - iz republiške takse so izkazana realizirana plačila za storitve iz naslova okoljske dajatve za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Celje. Sredstva so bila praktično v celoti porabljena – večinoma za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Celje, manjši del v višini 45.000 € pa je bil porabljen za reševanje problematike oskrbe s pitno vodo v KS Šmartno v Rožni dolini.

Odhodki so bili evidentirani v višini 1.054.913,08 €, kar pomeni 99,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Povodje Savinje

Na analitičnih kontih 42040130 - Novogradnja kohezija, 42040131 - Novogradnja MOP, 420401032 - Novogradnja okoljska dajatev in 42040133 - Novogradnja druge občine so izkazana realizirana plačila za storitve iz naslova v leto 2011 končanega projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na

Povodju Savinje». Odhodki so bili evidentirani v višini 246.015,00 € od 246.016,00 € planiranih, kar pomeni 99,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Izgradnje kanalizacije Šmartinsko jezero

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je bila realizirana gradnja kanalizacije Breg in mestni park ter kanalizacija s črpališči okoli Šmartinskega jezera.

Deratizacija

V okviru stroškovnega mesta 7002221, konto 40299954 – deratizacija kanalizacijskega omrežja so bila sredstva porabljena na za nakup vodoodpornih vab za glodalce in namestitev le-teh v kanalizacijsko omrežje. Odhodki so bili evidentirani v višini 13.860,00 € in bistveno ne odstopajo od planiranih sredstev (13.900,00 €).

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

Od načrtovanih 115.618,00 € je realiziranih 120.992,25 €, tj. 104,7 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Varstvo okolja izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki (analitični konto 40299950 - Drugi operativni odhodki – azil za male živali, 40299951 - Drugi operativni odhodki – sredstva za izvajanje ekoloških programov in 40299952 - Drugi operativni odhodki – ravnanje z okoljem – EKORG).

Drugi operativni odhodki – azil za male živali

Proračunska sredstva na kontu 40299950 - so bila porabljena za namestitev zapuščenih živali v zavetišče. Odhodki so bili evidentirani v višini 25.198,09 € od 25.200,00 € planiranih, kar pomeni 99,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki – sredstva za izvajanje ekoloških programov

Na stroškovnem mestu 7002221, konto 40299951 - ekološki projekti so bila sredstva porabljena za izvedbo nekaterih okoljskih nalog, ki so sestavni del sprejetega občinskega Programa varstva okolja za obdobje 2009-2013.

Sredstva so bila porabljena za spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) v okviru občinske dopolnilne merilne mreže, za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta MO Celje, za izvedbo mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz površinskih voda na odzemnih mestih, kjer se so bila evidentirana »divja kopališča«. Odhodki so bili evidentirani v višini 73.834,16 € od 82.318,00 € planiranih, kar pomeni 89,6 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki – ravnanje z okoljem – EKORG

V okviru proračunskih sredstev na kontu 40299952 - Ekorg so se sredstva porabila za delovanje Ekorgovega klub - projekta ozaveščanja osnovnošolske populacije za odgovorno ravnanje z okoljem. Odhodki so bili evidentirani v višini 13.860,00 € od 13.900,00 € planiranih, kar pomeni 99,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

150602 Vrednotenje kakovosti tal

Od načrtovanih 51.000,00 € je realiziranih 51.000,00 €, tj. 100,0 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vrednotenje kakovosti tal izkazan odhodek na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki

(analitični konto 40299953 - Drugi operativni odhodki – večfunkcijsko vrednotenje kakovosti tal).

Mestna občina Celje sodeluje na projektu URBAN SMS, ki je financiran iz evropskih sredstev v okviru programa Interreg Central - Srednja Evropa. Na projektu sodeluje 11 partnerjev. Skupni proračun vseh 11 partnerjev za obdobje treh let (od 2009-2012) znaša 2.200.018,00 €. Mestna občina Celje ima za ta projekt zagotovljen 85 % delež nepovratnih evropskih sredstev v višini 156.434,00 €.

Sredstva so bila porabljena za dokončanje vsebinskih nalog na projektu, del sredstev pa za stroške dela zaposlenih v projektni skupini, potne stroške za delovna srečanja s projektnimi partnerji, amortizacijo nakupljene opreme ter promocijo projekta v medijih oziroma letakih. Odhodki so evidentirani v višini 51.000,00 € in ne odstopajo od veljavnega proračuna.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160201 Projektna dokumentacija

Od načrtovanih 402.070,00 € je realiziranih 394.952,19 €, tj. 98,2 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Projektna dokumentacija izkazani odhodki na podkontih 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitična konta 4026061- Druga nadomestila za uporabo zemljišč – planski akti, urbanistična zasnova, urbanistična dokumentacija in 40299956 - Drugi operativni odhodki – EPOurban).

V okviru podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Projektna dokumentacija izkazan podkonto 410099 - Druge subvencije javnim podjetjem.

Realizacijo predstavljajo stroški izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, urbanističnega načrta, dokončanje DPN za območje Celjske koče, PZI projektne dokumentacije sanacije knežjega dvorca v Celju, LN Savinja, hidrološko – hidravličnih presoj za izdelavo občinskih podrobnih načrtov, prometne študije GK in OPPN-del v kareju 12, strokovnih podlag za Dolgo polje in CRC Golovec ter strokovnih podlag za kare IX v SMJ, nadaljevanje izdelave OPPN Zvodenski hrib ter ostale prostorske dokumentacije, največji del pa še zmeraj predstavlja nadaljevanje dela na OPN, čeprav je bila na projektu realizacija manjša od pričakovane zaradi daljših postopkov in načina izdelave. Odhodki so bili evidentirani v višini 392.820,73 € od 400.070,00 € planiranih, kar pomeni 98,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Namen projekta EPOurban je integracija zasebnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces urbane prenov. Cilj projekta je vzpodbuditi in pomagati zasebnim lastnikom nepremičnin pri pripravi projektov in pridobivanju finančnih sredstev za obnovo fasad ter integracija teh aktivnosti v revitalizacijo mesta, pri čemer pa projekt ne zagotavlja sredstev za samo obnovo. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev. Odhodki so bili evidentirani v višini 2.131,46 € od 2.000,00 € planiranih, kar pomeni 106,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

Od načrtovanih 1.533.110,00 € je realiziranih 1.298.456,33 €, tj. 84,7 % načrtovanih 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 (analitični konti 40299901 - Drugi operativni odhodki iz občinske takse – voda, 40299905 - Drugi operativni odhodki iz republiške takse – voda in 40299907 - Drugi operativni odhodki – vodenje katasatra, računovodskih storitev).

V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan odhodek na podkontu 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo izkazan podkonto 431100 - Investicijski transferji javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (analitični konto 43110001 - Investicijski transferji javnim podjetjem - iz občinske takse).

Drugi operativni odhodki (iz republiške in občinske takse – vodovodno omrežje, odhodki za vodenje katasatra, računovodskih storitev)

Na podkontu 402999 - Drugi operativni odhodki so izkazana realizirana plačila za storitve iz naslova koriščenja okoljske dajatve, občinskih sredstev ter stroškov vodenja katastra. Odhodki so bili evidentirani v višini 216.537,65 € od 220.000,00 € planiranih, kar pomeni 98,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Najemnina GJS – VO-KA

Obveznosti iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s pitno vodo javnega podjetja VO-KA d.o.o. so evidentirane v višini 986.038,84 €, kar pomeni 84,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Občinska sredstva

Obveznosti za ureditev vodooskrbe v KS Šmartno v Rožni dolini so evidentirane v višini 95.879,84 €, kar pomeni 63,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

160309 Vzdrževanje požarnih hidrantov

Od načrtovanih 93.500,00 € je realiziranih 93.417,10 €, tj. 99,9 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Vzdrževanje požarnih hidrantov izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za pregled in vzdrževanje hidrantne mreže, ki na območju Mestne občine Celje obsega 1.134 hidrantov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost

Od načrtovanih 31.000,00 € je realiziranih 30.868,22 €, tj. 99,6 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Pokopališka dejavnost izkazan odhodek na podkontu 402999 - drugi operativni odhodki.

Na podkontu 402999 so bila sredstva porabljena za izgradnjo žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje. Manjši del sredstev je bil namenjen za obnovo ozvočenja v poslovnem objektu pokopališča Teharje.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti

Od načrtovanih 913.121,00 € je realiziranih 913.120,88 €, tj. 100,0 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 413 - Drugi tekoči domači transferi sta na proračunski postavki Drugi objekti izkazana odhodka na podkontih 413302 - Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve in 413500 - Tekoča plačila drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V okviru podskupine kontov 432 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je na proračunski postavki Drugi objekti izkazan podkonto 432300- Investicijski transferi javnim zavodom (analitični konto 4323008 - Investicijski transferi javnim zavodom – javni objekti).

Realizirana sredstva zagotavljajo možnost uporabe javnih objektov in minimalna investicijska vlaganja, investicijsko vzdrževalna dela v javnih objektih, intervencijsko sanacijo bazenskega dna, stroške vodenja katastra, vodenje osnovnih sredstev in vodenja poslovnih knjig nastalih na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica

Od načrtovanih 384.000,00 € je realiziranih 383.898,72 €, tj. 100,0 % načrtovanih odhodkov. V okviru podskupine kontov 410 - Subvencije je na proračunski postavki Tržnica izkazan odhodek na podkontih 410200 - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom. Sredstva so bila namenjena za subvencije branjevkam / branjevcem na Mestni tržnici Celje.

160302 Krasitve in prireditve

Od načrtovanih 152.300,00 € je realiziranih 173.393,76 €, tj. 113,9 % načrtovanih odhodkov. V okviru 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 namenjena predvsem za izvedbo božično-novoletne krasitve ter za sodelovanje pri organiziranju raznih prireditev (postavitev odrov in zagotovitev električnih priključkov) ter krasitev mesta z zastavami.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Od načrtovanih 432.211,00 € je realiziranih 278.045,23 €, tj. 64,3 % načrtovanih 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.

Na podkontu 402503 so bila sredstva porabljen za redno vzdrževanje zelenih površin in drevnine ter projekt I. faze obnove Mestnega parka.

160304 Drugi operativni odhodki

Od načrtovanih 330.000,00 € je realiziranih 256.563,88 €, tj. 77,8 % načrtovanih odhodkov. V okviru 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.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Gre za pokrivanje stroškov porabljene vode, električne energije in odvoza odpadkov za nekatere objekte na območju Mestne občine Celje, zamenjavo stekel na biserih na Trgu celjskih knezov in vzdrževanje fontan. Odhodki so bili evidentirani v višini 72.901,02 € od 80.000,00 € planiranih, kar pomeni 91,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila namenjena predvsem raznim ureditvam, ki se izkažejo za potrebne tekom leta ter namestitvi mobilnih wc kabin. Odhodki so bili evidentirani v višini 183.662,86 € od 250.000,00€ planiranih, kar pomeni 73,3 % realizacijo proračuna za leto 2011.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od načrtovanih 74.000,00 € je realiziranih 71.887,64 €, tj. 97,2 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve sta na proračunski postavki Drugi operativni odhodki izkazana odhodka na podkontih 402199 - Drugi posebni material in storitve in 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme.

Na podkontu 402199 in 402511 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje mestne opreme oziroma nabavo novih košev za smeti, parkovnih klopi, uličnih tabel ter za ureditev varnostnih podlag in nabavo novih igral na otroških igriščih ob Savinjskem nabrežju in v Ulici Milčinskega.

160306 – Šmartinsko jezero

Od načrtovanih 2.432,00 € je realiziranih 1.632,00 €, tj. 67,1 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve je na proračunski postavki Šmartinsko jezero izkazan odhodek na podkontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju okolice in opreme na poti do / okoli Šmartinskega jezera.

160312 Režijski obrat

Od načrtovanih 220.538,00 € je realiziranih 121.470,17 €, tj. 55,1 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki režijski obrat izkazani odhodki na podkontih 400000 - Osnovne plače, 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 400100 - Regres za letni dopust, 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom, 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela in 400302- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.

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.

V okviru 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 so namenjeni za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v lasti Mestne občine Celje. Sredstva so bila porabljena za nabavo potrošnega materiala za nemoteno izvajanja del, nakup kmetijskega stroja ter poltovornega avtomobila.

Načrtovana sredstva so bila porabljena še za delež plač zaposlenih delavcev v okviru programa javnega dela ter za plače redno zaposlenih delavcev.

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

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

160602 Priprava zemljišč

Od načrtovanih 65.000,00 € je realiziranih 35.766,56 €, tj. 55,0 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Priprava zemljišč izkazani odhodki na podkontih 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026063 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC) in 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih (in analitični konto 4029202 - Sodni stroški – notarske storitve).

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bili porabljeni za plačilo objav v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jih mora Mestna občina Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Nadalje so bili obravnavani stroški porabljeni za plačilo javnih objav v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US). Odhodki so bili evidentirani v višini 16.433,67 € od 20.000,00 € planiranih, kar pomeni 82,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – program opremljanja v MOC

Stroški so bili porabljeni za plačilo izdelave posodobitev »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC« ter prilagoditve in spremembe meril za odmero komunalnega prispevka na območju MOC v tolerancah, katere dovoljujejo državno predpisani normativi in zakonska ureditev. Na istem podkontu so izkazana tudi realizirana plačila za storitve vzdrževanja, razširitev in posodobitev prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Odhodki so bili evidentirani v višini 14.634,30 €, kar pomeni 48,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011 (t.j. rebalansa proračuna 2011).

Sodni stroški – notarske storitve

Odhodki so porabljeni za plačilo notarskih storitev (overitve podpisov na prodajnih pogodbah, pogodbah o ustanovitvi stavbnih pravic, pogodbah o ustanovitvah stvarnih služnosti, pogodbah o brezplačnih odstopih nepremičnin in drugih pogodbah), odvetniških storitev po predpisih o odvetništvu zlasti za zastopanje v civilnih in gospodarskih, v pravnih in nepravdnih ter upravnih zadevah ter sodnim stroškom v civilnih in gospodarskih, pravnih in nepravdnih ter upravnih zadevah. Odhodki so bili evidentirani v višini 4.698,59 € od 15.000,00 € planiranih, kar pomeni 31,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

16069002 Nakup zemljišč.

160601 Nakup zemljišč

Od načrtovanih 794.668,00 € je realiziranih 711.786,54 €, tj. 89,6 % načrtovanih odhodkov.

V okviru podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazani odhodki na podkontih 402113 - Geodetske storitve, parcelacija, cenitve in druge podobne storitve, 402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč (analitični konto 4026060 - Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine in drugo) in 402999- Drugi operativni odhodki (analitični konto 4029997 - Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin).

V okviru podskupine kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev sta na proračunski postavki Nakup zemljišč izkazana odhodka na podkontih 420600 - Nakup zemljišč (in analitični konto 4206003 - Nakup zemljišč – predkupna pravica).

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Odhodki iz tega naslova so bili porabljeni za plačilo stroškov geodetskih postopkov, izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Celje ter zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste, izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov ter pridobivanje cenitev za premoženje v lasti Mestne občine Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno. Odhodki so bili evidentirani v višini 75.970,90 € od 120.000,00 € planiranih, kar pomeni 63,3 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Sredstva na kontu druga nadomestila za uporabo zemljišč so bila porabljena za plačila odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje Mestna občina Celje ter plačila drugih odškodnin (plačilo odškodnine za odstranjene nasade, elemente zunanje ureditve ipd.). Odhodki so bili evidentirani v višini 64.681,33 € od 100.000,00 € planiranih, kar pomeni 64,7 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin

Odhodki so bili porabljeni za plačilo davka na promet nepremičnin v skladu z določbami Zakona o davku na promet nepremičnin. Odhodki so bili evidentirani v višini 1.477,70 € od 2.000,00 € planiranih, kar pomeni 73,9 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

Nakup zemljišč

Odhodki predstavljajo izvedena plačila kupnin za nakup nepremičnin “Kukovčeve žage”, nakup zemljišč za cesto Ostrožno-Lopata, nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup posameznih zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov ter nakup zemljišč na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici. Odhodki so bili evidentirani v višini 569.656,61 € od 572.668,00 € planiranih, kar pomeni 99,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Elementar

V finančnem načrtu so bila predvidena sredstva za sanacijo v naravnih nesrečah povzročenih škod na objektih.

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

Oskrba s plinom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo bistvene razlike na prihodkovni strani. Na odhodkovni strani je razlika predvsem pri nerealizirani investiciji v vročevod V-Z, ki se v celoti prenese v leto 2012 (500.000 € oz. 2/3 planirane celotne investicije v vročevod V-Z, je bilo planirano v l. 2011).

1302 Cestni promet in infrastruktura

Novogradnja

V skladu s pogodbenimi plačilnimi pogoji se bodo obveznosti iz naslova nekaterih še nezaključenih investicij poravnale v letu 2012. Gre za sledeče investicije so:

- Hodnik za pešce Ljubečna Šmiklavž,
- Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.,
- Komunalna oprema Sončni park,
- Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva,
- Cesta Breg,
- Most pri Ljubici,
- Cesta Lopata s priključki.
- Komunalna ureditev ZN Trnovlje jug

V sklopu investicije Komunalne ureditve na območju ZN Trnovlje jug so bili odstranjeni objekti na Kotni ulici, izdelana je bila projektna dokumentacija za rušenje objektov na Stari dečkovi ter Kukovčeve žage. Sredstva za pripravo zemljišč se niso koristila, ker delno že izdelana projektna dokumentacija še ni dokončno usklajena s protipoplavnimi zahtevami ARSO.

- Ostrožno dovozna cesta

K izvedbi investicije za obnovo cestišča dovozne ceste se ni pristopilo, ker projektna dokumentacija še ni bila dokončno pripravljena in usklajena (problem odkupa zemljišč oziroma pridobitve služnosti).

- Cona Gaberje jug / Ureditev okoli ŠJ

Vzrok nekoliko nižje realizacije je, da smo z javnimi razpisi dosegli nižje cene za izvedbo novogradenj in izdelavo projektne dokumentacije, kot so bile ocenjene s predračuni.

- Obnova lokalne ceste Lopata faza I.

Na proračunski postavki projekta (7001338) je bilo za leto 2011 planiranih 2.000,00 € za najnujnejša dela poškodovanega vozišča, 47.464,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za fazo II. in investicijske dokumentacije za fazo II, kar skupaj znaša 49.464,00 €. Odhodki so bili realizirani v višini 3.600,00 €, kar znaša 7,20%. Odhodek zajema stroške izdelave investicijske dokumentacije za fazo I.

Projekt je razdeljen na dve fazi. Razlika je nastala zaradi tega, ker smo strošek za izdelavo projektne dokumentacije za fazo II. knjižili na drugi proračunski postavki. To je bilo potrebno

zaradi odločitve v 2011, da prijavimo fazo I. na EU sredstva, kjer pa morajo biti vsi stroški vodeni ločeno od ostalih.

- Odstranitev/rušitev kulturni dom Šmartno v RD

Na proračunski postavki projekta (7001380) je bilo za leto 2011 planiranih 40.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije. Odhodkov ni bilo. Plačilo projektne dokumentacije je po novem terminskem načrtu prestavljeno v leto 2012.

Javna razsvetljava

Na področju javne razsvetljave so bili stroški za zamenjavo žarnic nižji od načrtovanih predvsem zaradi še bolj gospodarnih pristopov k urejanju objektov in naprav javne razsvetljave, pri čemer velja izpostaviti bolj učinkovito načrtovanje obhodov dežurne ekipe Elektro Celje d.d.

Manjši so bili tudi stroški za porabljeno električno energijo, predvsem zaradi zelo racionalne osvetlitve mesta v božično novoletnem času, sprotnih nastavitvev časa prižigavanja in ugašanja posameznih odsekov javne razsvetljave ter ponovne nastavitve delovanja že vgrajenih regulatorjev osvetlitve, v Celju jih je 11, ki zmanjšajo porabo energije na odjemnem mestu za približno 25%.

Urejanje cestnega prometa

Na področju prometne varnosti so bile v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izpeljane številne akcije, manjša poraba od predvidene (porabljeno 21.877,40 EUR od predvidenih 28.000,00 EUR) pa je ustvarjena na račun racionalnega ravnanja s sredstvi in sodelovanja drugih v okviru organizacije nekaterih prireditev.

Projekt SUGAR

Na potrebe izvajanja operativnih aktivnosti evropskega projekta SUGAR, je bilo od predvidenih 16.000,00 EUR porabljenih 20.952,44 EUR. Do odstopanja je prišlo zaradi večjega obsega potrebnih aktivnosti pri izvajanju projekta.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Zbiranje in ravnanje z odpadki

- Najemnina GJS – SIMBIO

Pri porabi najemnine prihaja do odstopanja, ker leto 2011 še ni v celoti zaključeno, kar se tiče prejetih računov in torej tudi zahtevkov, poslanih občini. Ko bodo znane končne številke, tega odstopanja ne bo.

- Odpadki – MOC

Aktivnosti so bile izvedene skladno z načrti. Del obveznosti v letu 2011 ni bil poravnan.

CERO – Centralno regijsko odlagališče

Realizacija na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« je nizka zaradi zadržanih 10 % pogodbenih sredstev kot garancija za dobro izvedbo del.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Varstvo okolja

Odhodki na kontu 40299951 so bili evidentirani v višini 73.834,16 € in so nekoliko nižji od planiranih sredstev (82.318,00 €). Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v tem, da del storitev, ki so se začele izvajati v letu 2011, ni v celoti zaključen (npr. predaja zaključnega poročila o rezultatih monitoringa na AMP Gaji, plačilo za servisiranje merilne postaje, predaja zaključnega poročila o meritvah črnega ogljika in karakterizacija aerosolov).

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Projektna dokumentacija

Večjih finančnih odstopanj ni bilo. Planirana sredstva za prostorsko dokumentacijo so bila porabljena z indeksom 100,9. Največja odstopanje je pri realiziranih oglaševalskih storitvah (obvezne objave, Uradni list) - indeks 56,2%, kar pa glede na manjši predviden znesek ne pomeni večjega odstopanja.

Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice

Razlog manjše realizacije plana je stečaj koncesionarja za vzdrževanje javnih zelenih površin. Odstopanja med sprejetim rebalansom za leto 2011 in realiziranim finančnim načrtom znašajo 35,7 %.

Drugi operativni odhodki

Del sredstev ni bil porabljen zaradi racionalizacije nekaterih aktivnosti ter prenosa dela obveznosti v leto 2012.

Šmartinsko jezero

Na proračunski postavki je porabljeno manj sredstev od načrtovanih, saj so se vzdrževalna dela izvajala predvsem preko režijskega obrata.

Režijski obrat

V okviru stroškovnega mesta so izkazana odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom zaradi planiranega deleža plač za udeležence programa javnega dela, ki pa s strani Zavoda za zaposlovanje RS ni bil odobren. Vsi ostali odhodki pa so v mejah planiranega.

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

Nakup zemljišč

- Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Odhodki iz tega naslova so odvisni tako od izkazanih potreb po zagotovitvi geodetskih postopkov za pripravo zemljišč za njihovo nadaljnjo uporabo oz. razpolaganje kot tudi od povpraševanj po nakupih nepremičnin, katerih vrednost je potrebno ugotoviti z izdelavo cenitve.

- Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Sredstva na kontu druga nadomestila za uporabo zemljišč so bila porabljena za plačila odškodnin. Sredstva na tej postavki so bila planirana optimalno, vendar predvsem zaradi nemožnosti plačila odškodnin posameznim lastnikom in upravičencem iz naslova sklepanja pogodb namesto razlastitve za zemljišča ob cesti Ostrožno-Lopata, in sicer zaradi različnih stvarnih obremenitev njihovih nepremičnin (hipoteke, prepovedi odtujitve in obremenitve ipd), sredstva v lanskem letu niso bila v celoti porabljena.

- Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin

Odhodki so bili porabljeni za plačilo davka na promet nepremičnin, ki pa ga sicer v kar največji meri dogovarjamo v breme strank.

Priprava zemljišč

- Program opremljanja zemljišč v MOC

Pri obeh izvajalcih del smo uspeli doseči ugodnejšo pogodbeno ceno, del »nižje« realizacije odhodkov pa je tudi posledica prenosa dela plačil v leto 2012, kar pa je povezano delno s tekočim povečanjem obsega naročil licenc za uporabo prostorskega informacijskega sistema in čim bolj ažurnim zajetjem podatkov za potrebe programa opremljanja in natančnim izračunom parametrov za odmero komunalnega prispevka (izvedba del v »dveh fazah«).

- Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) so odvisni tako od povpraševanja po nakupu nepremičnin kot tudi od razpisov posameznih referendumov na državni ravni ter v skladu z navedenim tudi težje vrednostno optimalno zagotovljivi.

- Sodni stroški – notarske storitve

Odhodki za plačilo notarskih storitev, odvetniških storitev ter sodnih stroškov so odvisni tako od dogovora pogodbenih strank (notarske storitve v kar največji meri dogovarjamo v breme strank) kot od uspeha v pravih.

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

Najemnina GJS – VO-KA

Sredstva najemnine so namenjena obnovi vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Razlika med planiranimi sredstvi in porabljenimi sredstvi v višini 1.247.070,45 € gre za neporabljena sredstva iz naslova obračunane najemnine, ki se bodo realizirala za pokrivanje obveznosti iz naslova obnovitvenih in razširjenih investicij v letu 2012. Do prenosa teh sredstev prihaja zaradi različnega načina knjiženj (fakturirana realizacija v javnem podjetju, plačana realizacija v Mestni občini Celje).

Okoljska dajatev – ravnanje z odpadno vodo

Prenos neporabljene okoljske dajatve iz leta 2011, ki se nanaša na postavko ravnanja z odpadno vodo je izkazan v višini 53.218,59 €.

Najemnina GJS – Simbio

Prenos neporabljenih sredstev znaša 2.610.469,19 €. V skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta porabi do konca naslednjega leta.

Okoljska dajatev – ravnanje z odpadki

Prenos neporabljene okoljske dajatve iz leta 2011, ki se nanaša na postavko ravnanje z odpadki je izkazan v višini 252.862,45 €.

Najemnina GJS – Energetika Celje

Prenos neporabljenih namenskih sredstev za leto 2011 znaša 445.770,91 €. V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture se prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2011 lahko porabi do 29.6.2012.

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

V leto 2011 je bilo prenesenih 5.924.464 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2010.

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

Skladno z 41. členom zakona o javnih financah v finančni načrt Oddelka za okolje in prostor niso bile vključene nove obveznosti.

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

/

3.2.5.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

<u>060325 Plače zaposlenih v občinski upravi</u>	<u>689.429</u>

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

Proračunska postavka zajema izdatke za osnovne plače, dodatke ter delovno uspešnost. Načrtovani so v skladu z Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060326 Sredstva za prispevke

116.685

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 sredstva za prispevke. Načrtovana so v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za JS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

060327 Materialni stroški

4.819

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

V okviru proračunske postavke je izkazana realizacija stroškov za nabavo strokovnih revij in ostale literature, prevajalske storitve, reprezentanco, udeležbe seminarjev ter druge izdatke za službena potovanja. Kljub nižji porabi so vse aktivnosti potekale nemoteno in v skladu z zastavljenim planom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane naloge se izvajajo strokovno, gospodarno, skladno z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH**0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**

070307 Elementar

740.767

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

Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem sanacija plazov, ki ogrožajo javne objekte ter so posledica neurij iz preteklih let.

V letu 2011 smo izvajali sanacije na naslednjih objektih: plaz ob lokalni cesti v Šmartnem v Rožni dolini, Cokanov most, plaz ob Cesti na grad, plazova ob cesti na Lovski dom / nad cesto in pod cesto, ureditev odvodnjavanja meteornih vod ob lokalni cesti v Košnici, nujno kanaliziranje levega pritoka Ločnice v Zagradu, plaz ob cesti Lisce – Kasaze.

Na področju poplavne varnosti realizacija na proračunski postavki Elementar vključuje izdelavo idejnega projekta za zagotavljanje poplavne varnosti ob Voglajni, s pritokoma Hudinjo in Vzhodno Ložnico na območju MOC; izvod projektne dokumentacije št. 31/08 za objekt "Izdelava PZI za dograditev visokovodnih nasipov ob Koprivnici na Ostrožnem in Lavi" in pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo projekta »Zagotovitev poplavne varnosti

na porečju Savinje -1.faza«, ki je podlaga za pridobitev finančnih sredstev iz Kohezijskega sklada 2013, za dokončno izvedbo tega protipolavnega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Za intervencije namenjena sredstva nismo porabili, saj lani na terenu ni bilo izrednih dogodkov naravne nesreče.

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>321.885</u>

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

Poraba najemnine s področja oskrbe s plinom:

- vračilo posojil,
- izgradnja plinovodov: Medlog, Sp. Dobrova II,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj-obnovljena MRP Nušičeva),
- geografsko informacijski sistem,
- priprava za izvedbo sistem nadzora plinovodnega sistema,
- urejanje ZK stanja infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

<u>120701 Oskrba s toploto</u>	<u>1.022.342</u>

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

Poraba najemnine s področja oskrbe s toploto:

- vračilo kreditov,
- sanacija toplovodnega (Otok I) in vročevodnega omrežja (Lava),
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- sistem nadzora in upravljanja: rekonstrukcija krmilja v kotlarni Golovec in nova SCADA kotlarni Nova vas, optična povezava med Novo vasjo in Otokom,
- izgradnja geografsko informacijskega sistema,
- urejanje ZK stanja infrastrukture.

Termična obdelava odpadkov

- izvedena filtracija turbinskega olja,
- nabavljena laboratorijska oprema za analizo dimnih plinov,
- vgrajen zaporni ventil v hladilni jami,
- izvedena nadgradnja protipožarnega sistema,
- izvedena dodatna povezava z vročevodom iz Furnirnice Merkscha,
- izvedena dodelava dimnega kanala,
- nabavljen mlin za oglje,
- vgrajen toplotni prenosnik dimnih plinov - ekonomajzer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

<u>130204 Vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>3.759.612</u>

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

Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo predvsem na zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje cestnega omrežja ter zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji so bili usmerjeni na:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- ureditev dotrajanih cest v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

Vzdrževanje se je izvajalo na podlagi obstoječih standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

V sklopu večjih vzdrževalnih del smo izvedli dela na naslednjih cestnih odsekih in pločnikih:

- sanacija pločnika na Miklošičevi ulici – JP 538181,
- sanacija vozišča - Božičeva ulice – JP 538701,
- sanacija vozišča – Friderikova ulica - JP 536141,
- sanacija vozišča – Seliškarjeva ulica - JP 536151,
- sanacija vozišča – Urlikova ulica - JP 536161,
- izdelava kamnito betonske zložbe - Ostrožno-Lopata-Šmartno-Vojnik - LC 032012,
- sanacija pločnika na Trubarjevi ulici – LZ 038901,
- sanacija vozišča - Cesta na grad – Zagrad - LG 036361,
- sanacija vozišča - Zaloška Gorica - LC 032053 G1/5,
- sanacija vozišča - Medlog – Lopata - LC 032081,
- sanacija vozišča – Kulturniška ulica - LC 034041,
- sanacija vozišča – Galicija – Lopata – Gorica - LC 490444,
- sanacija vozišča – Zagrad - JP 536411,
- sanacija vozišča – Popovičeva ulica - LZ 036861,
- sanacija vozišča – Rožni vrh – Brezova – Vojnik - LC 032013,

- sanacija vozišča – Trnovlje pri Celju - LC 034092,
- sanacija vozišča – Ostrožno – Lopata (avtobusno obračališče) - LC 032011,
- sanacija vozišča – Lopata (avtobusno obračališče) – Šmartno v Rožni dolini - LC 032012.

Del sredstev je bil namenjen:

- ureditvam dvorišč oziroma parkirišč večstanovanjskih objektov (Drapšnova ulica),
- ažuriranju banke cestnih podatkov,
- izvajanju strokovnega nadzora ter
- poravnavi obveznosti iz preteklih let.

Redno vzdrževanje je zajemalo tudi aktivnosti v zimskem času, kar zajema pluženje in posip cest. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 Novogradnje

2.495.229

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 izgradnjo in nadzor nad gradnjo oziroma rekonstrukcijo cest, javne razsvetljave, kanalizacije ter za pripravo projektne dokumentacije, ki je osnova za bodoče investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, glede na realizacijo plana – indeks 87,5% in ažurnost pokrivanja finančnih obveznosti do izvajalcev del, uspešno izvedeni. V letu 2012 smo prenesli le manjši del neporavnanih obveznosti, ki so nastale tik pred zaključkom poslovnega leta.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0033 Izgradnja Bežigradske ceste v Celju od P40 do P59

NRP 09-0043 Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

NRP 09-0045 Cesta v Lokrovec

NRP 09-0048 Komunalna oprema Sončni park

NRP 09-0052 Križišče pri Asu - Ostrožno

NRP 09-0053 Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

NRP 09-0090 Komunalna oprema ZN Trnovlje jug

NRP 09-0114 Obnova LC 032010, odsek 032011 I. faza

NRP 10-0012 Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž

NRP 10-0013 Tehnopolis – tehnološki park

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)

NRP 10-0015 Cesta Breg

NRP 10-0018 JR do Šmartinskega jezera

NRP 10-0019 Most pri Ljubici

NRP 11-0013 Ostrožno dovozna cesta
NRP 11-0016 Cesta Lopata – Medlog s priključki
NRP 11-0017 Cona Gaberje jug
NRP 11-0019 Ureditev Šmartinskega jezera
NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Bežigrajska cesta

Z izgradnjo Bežigrajske ceste od P40 do P59 se je zgradil manjkajoči del ceste s priključki in krožiščem v dolžini cca 400 m ter porušil star in zgradil nov most čez Vzhodno Ložnico. S to investicijo je dosežena bistveno boljša prometna varnost.

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Sredstva so se namenila za komunalno opremljanje zemljišč na območju gospodarske cone V. Trnovlje, in sicer za dokončanje projektne dokumentacije podaljška ceste. Del plačila bo zapadel v leto 2012.

Cesta v Lokrovec

Izdelava projektne dokumentacije ceste do novega vrtca na območju Dolgo polje III.

Komunalna oprema Sončni park

Zagotovitev projekta za komunalno opremljanje zemljišč in rekonstrukcijo dovozne ceste NKC 533660.

Križišče pri Asu – Ostrožno

Sredstva za dokončanje projekta križišča pri Asu – Ostrožno. Namen rekonstrukcije križišča je bil, da se zagotovi boljša prometna varnost kot tudi varnost pešcev in kolesarjev.

Komunalna oprema ZN Trnovlje jug

Zagotovitev zemljišč v smislu njihove priprave, rušitve, da se omogoči komunalno opremljanje na območju zazidalnega načrta Trnovlje jug. Odstranjeni so bili objekti na Kotni ulici ter izdelana projektna dokumentacija za rušenje objektov na Stari dečkovi in Kukovčeve žage.

Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž

Rekonstrukcija in zamenjava dela kanalizacije na območju Ljubečne.

Tehnopolis – tehnološki park

Izdelava poročila analize tal na območju Tehnopolisa.

Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)

Projektna dokumentacija za ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva.

Cesta Breg

Obnova cestišča in javne razsvetljave ulice Breg.

JR do Šmartinskega jezera

Rekonstrukcija dela javne razsvetljave proti Šmartinskemu jezeru.

Most pri Ljubici

Projektna dokumentacija za odstranitev mosta pri »Ljubici« na Ostrožnem. Namen projekta je pripraviti dokumentacijo za izvedbo, ki bo izboljšala poplavno varnost tega območja.

Ostrožno dovozna cesta

Pričetek obnove dovozne ceste NKC št. 533660.

Cesta Lopata – Medlog s priključki

Projektna dokumentacija za obnovo ceste Lopata – Medlog v dolžini cca 1300 m, ki je razdeljena na dve fazi. Cesto je potrebno z vidika prometne varnosti in z vidika vozno – tehničnih karakteristik izboljšati.

Cona Gaberje jug

Projektna dokumentacija in rušitve objektov na območju Cone Gaberje jug.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Projektna dokumentacija skakalnice ter rekonstrukcija dela ceste na območju Šmartinskega jezera.

Obnova lokalne ceste Lopata faza I.

Cilj in namen naložbe je obnova obstoječe neustrezne lokalne ceste v naselju Lopata, od podvoza AC Šentilj – Koper do mostu čez Sušnico. Naložba bo omogočala varno odvijanje prometa za vse udeležence (še posebej za otroke) in bo hkrati tehnično ustrezna. Zmanjšali se bodo negativni vplivi prometa. Izboljšale se bodo prometne karakteristike ceste. Parkiranje avtomobilov bo urejeno, varno in organizirano. Izgradil se bo nov pločnik, kolesarska steza in tehnično ustrezna javna razsvetljava, kar bo povečalo prometno varnost in s tem izboljšalo kakovost življenja na tem območju. Z obnovljenim vodovodom bodo zagotovljene zadostne količine neoporečne pitne vode. Zagotovili bomo ustrezno odvodnjavanje.

Projekt bo sofinanciran iz EU sredstev. V primeru uspešne prijave projekta na ukrep 322 Obnova in razvoj vasi v februarju 2012, bo projekt v celoti izveden do konca leta 2012. V obratnem primeru bomo projekt prijavljali na naslednje razpise za EU sredstva iz naslova ukrepa 322.

Odstranitev/rušitev kulturni dom Šmartno v RD

Cilj in namen naložbe je rušitev obstoječega in izgradnja novega večnamenskega objekta – kulturni dom V KS Šmartno v RD . Obstoječi objekt je v zelo slabem stanju. Obnovil se bo samo del objekta, kjer je sedaj dvorana za kulturne in športne prireditve in vaška knjižnica. V novem objektu bodo naslednji prostori:

- večnamenska dvorana za potrebe kulture, športa, izobraževalnih aktivnosti...
- prostori KS
- prostori kulturnega društva
- vaška knjižnica ali sejna soba (odvisno od omejitev za postavitev novega objekta).

Projekt bo sofinanciran iz EU sredstev. V primeru uspešne prijave projekta na ukrep 322 Obnova in razvoj vasi v maju 2012 bo projekt v celoti izveden do konca leta 2013. V obratnem primeru bomo projekt prijavljali na naslednje razpise za EU sredstva iz naslova ukrepa 322.

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za pripravo projektne dokumentacije in spremljajočih elaboratov za projekt Obnova dela starega mestnega jedra v Celju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Bežigrajska cesta

Investicija predstavlja EU projekt, ki je bil sofinanciran v višini 85%. Projekt je zaključen.

Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.

Projektna dokumentacija je izdelana in delno poravnana. Del plačila bo zapadel v leto 2012.

Cesta v Lokrovec

Cilj je dosežen, saj je projektna dokumentacija izdelana in plačana.

Komunalna oprema Sončni park

Projektna dokumentacija je izdelana in delno plačana. Manjši del plačila zapade v leto 2012.

Križišče pri Asu – Ostrožno

V letu 2011 je bil projekt zaključen tako fizično kot finančno.

Komunalna oprema ZN Trnovlje jug

Cilji so doseženi, saj so objekti, ki so bili predvideni za rušitev odstranjeni. Prav tako je pripravljena naročena PGD dokumentacija za rušenje.

Hodnik za pešce ob cesti Ljubečna Šmiklavž

Rekonstruiran in zamenjan je del dotrajane kanalizacije na območju Ljubečne. Dela so zaključena in delno poravnana, preostali del finančnih obveznosti bo poravnani v letu 2012.

Tehnopolis – tehnološki park

Analiza in poročilo sta izdelana in tudi finančno poravnana.

Ureditev območja Kersnikova – Brodarjeva (Sedmica)

Projektna dokumentacija še ni izdelana kot je bili predvideno, saj potekajo še usklajevanja s soglasodajalci, potrebne pa bodo tudi še arheološke raziskave. Zaradi tega bo del finančnih obveznosti zapadel v leto 2012.

Cesta Breg

Rekonstrukcija te ceste je trajala dlje od predvidenega termina, saj so se daljši čas vršile arheološke raziskave, zato bo tudi del finančnih obveznosti zapadel v leto 2012. Fizično pa je projekt zaključen, obnovljeno je cestišče kot tudi JR.

JR do Šmartinskega jezera

Izvedena je rekonstrukcija javne razsvetljave z zamenjavo svetilk na delu območja proti Šmartinskemu jezeru. Investicija je tudi finančno realizirana.

Most pri Ljubici

Projekta dokumentacija je izdelana, le del plačila bo zapadel v leto 2012.

Ostrožno dovozna cesta

Zaradi nepridobljenih zemljišč na tem območju in posledično nepopolne projektne dokumentacije, se v letu 2011 ni pričelo z obnovo.

Cesta Lopata – Medlog s priključki

Projektna dokumentacija je v izdelavi in delno plačana. Zaradi dolgotrajnih usklajevanj bo dokumentacija končana in finačno pokrita v letu 2012.

Cona Gaberje jug

Izvedeno je rušenje nevarnih objektov na Stari dečkovi cesti ter pripravljena dokumentacija za odstranitev objektov na Tovarniški. Finančne obveznosti so poravnane.

Ureditve okoli Šmartinskega jezera

Izdelana je projektna dokumentacija za legalizacijo in rekonstrukcijo skakalnic na Šmartinskem jezeru. Iz istega naslova je bila tudi preplastena cesta okoli Šmartinskega jezera, in sicer na mestih, kjer je to bilo potrebno.

Obnova lokalne ceste Lopata faza I.

Projekt ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar je pogoj za prijavo na razpis. Finančna konstrukcija je vključena v NRP občine. Trenutno je projekt v fazi dokončanja prijave na razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi.

Odstranitev/rušitev kulturni dom Šmartno v RD

Za projekt je bil izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije. Projekt potrebuje gradbeno dovoljenje. Trenutno je projekt v fazi izdelave idejne zasnove.

13029003 Urejanje cestnega prometa

<u>130209 Urejanje cestnega prometa</u>	<u>94.529</u>

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

Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

V sklopu proračunske postavke je predvideno dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in na tej podlagi skrb za vzdrževanje oziroma povečanje nivoja prometne varnosti na občinskih cestah. Posebej obsežen je bil projekt označevanja intervencijskih poti na javnih prometnih površinah in občinskih cestah, ki smo ga izvedli na pobudo in v sodelovanju Poklicne gasilske enote Celje. V sodelovanju z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi smo izvedli ukrepe, s katerimi se je povečala prometna varnost. Sistem prometne signalizacije je bil dopolnjen tudi po uradni dolžnosti, ko je bila ugotovljena potreba po dodatni prometni signalizaciji.

Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za zagotavljanje nemotenega odvijanja prireditev, katerih pokrovitelj oziroma soorganizator je Mestna občina Celje (Dan spomina na mrtve, Štimung fest, Pustovanje, Parada maturantov, prireditev za praznik Mestne občine Celje, Božično novoletni sejem ipd.).

Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izvedbo aktivnosti (dogodki, akcije...) v skladu s planiranimi aktivnostmi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, ki nastopa kot krovna organizacija na področju prometne varnosti. Tako smo v letu 2011 izvedli oziroma sodelovali v naslednjih preventivnih akcijah, ki izhajajo iz

Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu 2007-2011: Hitrost, Alkohol, Pasavček, Evropski teden mobilnosti, Jumicar, Bodi viden, Prvi šolski dan ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Drugi operativni odhodki – prometna varnost, hitrostne ovire, črne točke

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

Drugi operativni odhodki – zavarovanje prireditev, zapore prometa

Menimo, da so bila predvidena sredstva uspešno porabljena, saj so dogodki potekali nemoteno in brez prometnih zapletov.

Drugi operativni odhodki – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano, kar je posledica bolj racionalne porabe predvidenih proračunskih sredstev. Leto 2011 ocenjujemo kot uspešno.

130207 Prometna signalizacija

350.708

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

Svetlobna prometna signalizacija

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje na naslednjih objektih oziroma napravah: 33 semaforiziranih križišč, 18 osvetljenih prehodov za pešce, 17 osvetljenih zgodovinskih objektov (cerkve, spomeniki) in 400 svetilk javne razsvetljave, ki niso last Elektro Celje d.d.

Nesvetlobna prometna signalizacija

Cilj aktivnosti v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje varnosti vsem udeležencem v prometu. Aktivnosti so v letu 2011 obsegale: 1x letno obnovo talne prometne signalizacije ter čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je redno vzdrževanje svetlobno in nesvetlobne prometne signalizacije potekalo nemoteno.

130203 Turistična in druga obvestilna signalizacija

11.000

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

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena postavitev dveh obvestilnih tabel ob avtocesti. Območje postavitve obvestilnih tabel je ob avtocesti A1, pred izvozom Celje – Center (izvoz št. 14, po enkrat iz vsake smeri). Mikrolokacija je bila določena v sodelovanju z DARS / DDC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v načrtovanem obsegu.

130210 Projekt SUGAR

48.603

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 proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo sorazmernega deleža plač članom projektne skupine SUGAR.

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za zagotavljanje nemotenega izvajanja projekta SUGAR, katerega namen je upravljanje logistike v mestnih jedrih s

poudarkom na izboljšanju dostave v mestna jedra. Gre za prenose dobrih praks iz izkušenih mest v manj izkušena mesta, pridobivanje novih znanj za načrtovanje in implementacijo pristopov k urbani logistiki, izboljšanje lokalnih in regionalnih politik na tem področju in pripravo lokalnih akcijskih planov. Predvidene aktivnosti so bile izvedene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu. Leto 2011 ocenjujemo kot uspešno.

130211 Urejanje parkirišč

395.996

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

Na parkiriščih so bile izvedena vlaganja v obnovo fasade na Garažni hiši Glazija, ureditev parkirišča Oblakova (grederiranje terena in navoz gramoza, postavitve betonske plošče za parkomat) in popravilo jaškov na parkiriščih. V celoti so bila tudi izkoriščena sredstva za odkup Garažne hiše Glazija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Navezava na projekte NRP

NRP 11-0035 ZPO – urejanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so namenjena za odkup Garažne hiše Glazija ter za nabavo osnovnih sredstev, investicijske posege na parkiriščih v lasti Mestne občine Celje ter za zagotavljanje primarnega števila parkirnih mest.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje in investicijske aktivnosti na parkiriščih v sklopi GHG so potekale po predvideni dinamiki za leto 2011.

13029004 Cestna razsvetljava

130208 Javna razsvetljava

463.291

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

Električna energija

Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne energije naprav javne razsvetljave.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Rekonstrukcije naprav javne razsvetljave so bile izvedene na odsekih, kjer je to najbolj nujno predvsem zaradi zagotavljanja varnosti in prilagajanja zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave in s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, pa tudi na drugih javnih površinah ter racionalizacija porabe električne energije, z uporabo energetske učinkovitih svetilnih teles (LED) in z uporabo regulatorjev osvetlitve.

V letu 2011 so bile izvedene naslednje rekonstrukcije oziroma razširitve naprav javne razsvetljave: JR Lopata – dograditev 2 svetilk, JR Cesta na grad – dograditev 2 svetilk in JR v Selcah – dograditev 1 svetilke.

Drugi operativni odhodki - KSSENA

Ta sredstva so namenjena sofinanciranju energetske agencije KSSENA. V letu 2011 je bilo uvedeno energetsko knjigovodstvo za 12 javnih zgradb, predvsem šole in vrtce. Izdelovanje načrta javne razsvetljave, ki še poteka, pa vključuje posodobitev obstoječega digitalnega katastra javne razsvetljave tako, da bo le ta uporaben za nadzor vzdrževanja naprav javne razsvetljave in načrtovanje bodočih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Električna energija

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave potekalo nemoteno.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 Odvoz smeti	1.881.209

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

- Balirna linija

Zaradi rednih letnih remontov in drugih nepredvidljivih vzdrževalnih del na napravi MBO in tehnološko povezani napravi Toplarna Celje, se je pojavila potreba po zagotovitvi sistema, ki bi omogočal sprejemanje komunalnih odpadkov v času zaustavitve naprave MBO ter skladiščenju lahke frakcije v primeru zaustavitve Toplarne. Potrebno je zagotoviti ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo tudi v času zaustavitev.

Jeseni 2010 smo pričeli z aktivnostmi za nakup strojne opreme za obdelavo odpadkov – balirne linije, po naslednjih razpisanih sklopih:

1. sklop: Drobilec za komunalne odpadke (pogodba podpisana v marcu, pogodbena vrednost znaša 305.500,00 € brez ddv, dobavljeno 29.6.2011)
2. sklop: Balirna linija za mešane komunalne odpadke in lahko frakcijo (RDF) komunalnih odpadkov (pogodba podpisana v juliju, pogodbena vrednost je 623.200,00€ brez ddv, dobavljeno v decembru 2011)
3. sklop: Samohodni teleskopski nakladalec (pogodba podpisana v marcu, pogodbena vrednost znaša 66.000,00 € brez ddv, dobavljeno 22.4.2011)
4. sklop: Trgalnik bal za RDF in mešane komunalne odpadke (JN v postopku)

- Nova garaža za kompaktor

Garaža za kompaktor je v zelo slabem gradbenem stanju in premajhna za kompaktor, ki je bil nabavljen v sklopu investicije RCERO. Ker tudi lokacija garaže ni več ustrezna za stroje, ki delajo na novi deponiji, smo se odločili, da se zgradi nova garaža z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi lokaciji, ki je primernejša. Stari objekt pa bo porušen.

- Dograditev tehnološke opreme v kompostarni

Za zagotavljanje zanesljivejšega delovanja in zmanjšanja zastojev je bila potrebna nadgradnja tehnološke opreme v kompostarni.

- Nadstrešnica strukturnega materiala

Na manipulativni površini ob kompostarni je poseben plato za skladiščenje strukturnega materiala za kompostarno. V teku obratovanja se je izkazalo, da padavinske vode, ki padajo na ta material in odteka nato na čistilno napravo, povzročajo mašenje odtokov in povzročajo težave na ČN. Zato je predvideno, da se prostor pokrije z nadstrešnico, da se prepreči odtok onesnaženih padavinskih voda.

- Plato za začasno skladiščenje bal lahke frakcije

Za zanesljivo obratovanje celotne tehnologije obdelave odpadkov v MBO in termične obdelave je potrebno zagotoviti rezervno količino lahke frakcije, ki bo na voljo v primerih izpada obratovanja enega od objektov. Skladiščenje lahke frakcije je predvideno v neposredni bližini objekta MBO. Lokacija skladišča je predvidena tako, da bo imela sočasno tudi funkcijo protihrupne zaščite ob najbolj hrupnem območju objekta MBO.

V ta namen bo izdelan projekt za izgradnjo platoja za skladiščenje balirane lahke frakcije.

- Odlagalno polje za azbestne odpadke

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti ustrezno urejeno ločeno polje za odlaganje azbestnih odpadkov. Obstoječe polje, na katerem se odpadki odlagajo, bo predvidoma zapolnjeno v enem letu. Zato je potrebno zagotoviti novo odlagalno polje. V ta namen je bil izdelan projekt: Odlagalno polje za odpadke z vsebnostjo azbesta Bukovžlak (št. Proj.11/10, december 2010, Grin d.o.o., Maribor).

Na delu jugovzhodnem delu razširjenega dela starega odlagališča v Bukovžlaku bo urejeno novo odlagalno polje za azbestne odpadke.

- Dograditev odplinjevanja razširjenega dela stare deponije

Hkrati z razširitvijo vzhodnega dela stare deponije, s katero bomo pridobili dodatni odlagalni prostor, je potrebna tudi dograditev odplinjevalnega sistema le-tega.

- Dograditev tehnološke opreme v MBO

Za zagotavljanje zanesljivejšega delovanja in zmanjšanja zastojev je bila potrebna nadgradnja tehnološke opreme v MBO.

Okoljska dajatev – SIMBIO

Sredstva iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov so se porabila za dokončanje gradbenih del na zbirnem centru Vojnik v skladu s Pogodbo o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov št. TCE/06.

Odpadki

Na tej postavki so zajeta sredstva za čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin.

Dejavnost v okviru proračunske postavke je prednostno usmerjena tudi v zagotavljanje sanacije nedovoljenih odlagališč odpadkov, ki so evidentirana v interaktivnem spletnem atlasu nedovoljenih odlagališč in katerih povzročitelj je neznan ter so odloženi na zemljiščih, ki so v lasti MO Celje. Očiščenih je bilo šest nedovoljenih odlagališč, in sicer: večje odlagališče pretežno gradbenih odpadkov ob pešpoti med Plavo laguno in Lavo (pri objektu Mana) s št. odlagališča 4244, tri večja odlagališča komunalnih odpadkov na območju »Svete Ane«, ki so

v registru nedovoljenih odlagališč označeni pod številkami 10 152, 2572, 3647. Očiščeno je bilo tudi nedovoljeno odlagališče na Petričku in pri Kukovičevi žagi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Najemnina GJS / Okoljska dajatev

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

Odpadki

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Očiščenih je bilo šest nedovoljenih odlagališč, od tega dve odlagališči z večjo količino odpadkov.

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0006 Ravnanje z odpadki.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obveznosti iz preteklih let za dokončanje gradbenih del na zbirnem centru Vojnik v skladu s Pogodbo o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov št. TCE/06.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje aktivnosti za dokončanje del na zbirnem centru Vojnik je potekalo po predvideni dinamiki.

150205 CER0 – Centralno regijsko odlagališče 250.061

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

Nasip Hudinja

Na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Hudinji od km 1.15 do km 1.80« so realizirana plačila za izvedbo gradbenega nadzora skladno z (ZGO-1) in tehnični pregled v zadevi v višini 1.351,24 €.

RCERO I. - nadgradnja

Za investicijo RCERO I. faza je bilo skupno porabljeno 248.709,76 € brez DDV, kar predstavlja račun izvajalca NIVO d.d. Celje za dodatna dela v višini 194.000,00 € in račun nadzornika Navor d.o.o. Celje za dodatni nadzor v višini 55.000,00 €. Sredstva so bila porabljena iz planiranih sredstev postavke RCERO Celje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nasip Hudinja

Cilji so bili realizirani v manjšem obsegu zaradi 10 % zadržanih sredstev kot garancija za dobro izvedbo del.

RCERO I. - nadgradnja

Ocenjujemo, da so bili cilji za to obdobje realizirani.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0113 Nasip Hudinja – Toplarna

NRP 11-0026 RCERO I. - nadgradnja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nasip Hudinja – Toplarna

Projekt je namenjen izgradnji protipoplavnih ukrepov na Hudinji.

RCERO I. - nadgradnja

Dodatna dela projekta RCERO za nabava opreme izvedbe skladiščenja lahke frakcije, nadgradnja obstoječe tehnološke opreme z namenom optimizacije procesov obdelave odpadkov, nakup mobilne opreme potrebne za nemoteno obratovanje in vzdrževanje novih obdelovalnih obratov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje in investicijske aktivnosti na proračunski postavki RCERO so potekale po predvideni dinamiki za leto 2011.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

3.274.056

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

Najemina GJS / okoljska dajatev VO-KA

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod se kot cilj izvajanja dejavnosti kažete dva vidika. Prvi vidik je okoljski, v okviru katerega moramo zagotoviti zbiranje vse odpadne vode in njeno čiščenje na čistilni napravi pred izpustom v vodotok. Drugi vidik je za Celje specifičen, gre pa za odvod meteornih vod s področja mesta in obrambo mesta pred poplavo, ki bi jo lahko povzročile meteorne vode ali pa voda iz reke, ki bi v mesto vdrla po kanalizacijskem sistemu.

V okviru zagotavljanja okoljskih standardov, cilji, ki nam jih predpisuje veljavna zakonodaja, še niso doseženi. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode določa, da bi morala biti v aglomeraciji Celje že do konca leta 2010 zgrajena vsa kanalizacija in nanjo priključeni porabniki. Dejansko stanje pa je tako, da manjka še precej kanalizacije (Lokrovec, območje ob Teharski cesti, Šmiklavž, del Zagrada, Začret, del Zadobrove...). Za manjše aglomeracije kot so Košnica, Šmartno v Rožni dolini in Teharje je v Uredbi predpisano, da mora biti kanalizacija z ustreznim čiščenjem zgrajena do konca leta 2015. Ob trenutnem tempu vlaganj v izgradnjo kanalizacije je nujen zaključek, da cilji niso realizirani. Da bi jih bilo možno realizirati, je nujno v naslednjih letih bistveno povečati količino sredstev, ki jih občina letno namenja izgradnji kanalizacije.

Deratizacija

V okviru stroškovnega mesta 7002221, konto 40299954 – deratizacija kanalizacijskega omrežja so aktivnosti usmerjene v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija je bila izvedena v spomladanskem in jesenskem obdobju.

Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero vzhod

Sredstva so bila namenjena dokončanju izgradnje kanalizacije in črpališč Šmartinsko jezero – vzhod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Najemina GJS / okoljska dajatev VO-KA

V okviru obrambe mesta pred poplavo po kanalizacijskem sistemu je cilj varnost pred takšnim dogodkom. Ta cilj je dosežen, saj imamo v Celju zanesljiv in dobro vzdrževan sistem črpališč, ki se je nazadnje izkazal septembra leta 2010. Takrat je sistem obvaroval mesto pred poplavo in s tem opravičil vlaganja v njegovo izgradnjo.

Realizacija s področja kanalizacijskega omrežja:

- Kanalizacija Breg, Mestni park

Investicija se je začela izvajati v letu 2010, v letu 2011 pa je bila zaključena izgradnja kanalizacije na bregu in kanal iz mestnega parka. Izgradnja kanalizacije v Maistrovi ulici je predvidena za naslednje leto.

- Kanalizacija v Ulici Marjana Jerina

Investicija se je začela izvajati novembra 2010. V letu 2011 je bila končana.

- Kanalizacija Zgornja Hudinja in Lahovna

V letu 2011 je bila kanalizacija izgrajena.

Deratizacija

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila enaka planiranim stroškom, na kanalizacijskem omrežju so bile zagotovljene sanitarno-higienske razmere.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0003 Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero vzhod

NRP 09-0083 Povodje Savinje

NRP 09-0084 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero vzhod

Sredstva so namenjena dokončanju projekta »Odvajanja odpadnih voda na območju Šmartinskega jezera«. Projekt delno sofinancira Služba vlade za lokalno samoupravo – EU sredstva.

Povodje Savinje

Sredstva za projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na Povodju Savinje« so bila namenjena zaključku investicije. Projekt je bil delno sofinanciran s strani EU, in sicer iz sredstev kohezije in Ministrstva za okolje in prostor. Sofinanciranje so podprle še tri v projekt vključene občine, te so: Občina Dobrna, Občina Vojnik in Občina Štore.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bila realizacija namenjena za gradnjo kanalizacije Breg in mestni park, kanalizacijo Lahovna, kanalizacijo v Ulici Marjana Jerina in še manjši projekti. Na področju investicijskega vzdrževanja bodo pomembne aktivnosti v

obnovo črpališč za zagotavljanje poplavne varnosti Celja in obnova opreme na čistilnih napravah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Financiranje in investicijske aktivnosti na odvajanju odpadnih voda so potekale po predvideni dinamiki za leto 2011.

Povodje Savinje

Financiranje in investicijske aktivnosti na projektu »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na Povodju Savinje« se je v letu 2011 zaključilo. Projekt je bil delno sofinanciran s strani EU (kohezijska sredstva in sredstva MOP-a) ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero vzhod

Zgarajenih je 6.522 m nove kanalizacije in 5 črpališč. Cilj investicije je bil priključitev 130 uporabnikov in je dosežen. Investicija je v celoti zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 Varstvo okolja

120.992

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

Na stroškovnem mestu 7002221, konto 40299951 - ekološki projekti so bila sredstva porabljena za izvedbo nekaterih okoljskih nalog, ki so sestavni del sprejetega občinskega Programa varstva okolja za obdobje 2009-2013. Nabor nalog, ki so opredeljene v občinskem programu varstva okolja za leto 2011 je večji, kot je bilo zagotovljenih proračunskih sredstev. Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev so bile v glavnem programu za leto 2011 vključene predvsem aktivnosti za izvajanje ukrepov monitoringa stanja okolja, priprava programa učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter projektov osveščanja in izobraževanja o varstvu okolja.

Izdelan je bil Program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka za območje Mestne občine Celje za leto 2011 in skladno s programom so se izvajale meritve kakovosti zunanjega zraka v okviru občinske merilne mreže. Vzpostavljeno je bilo spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) na občinski avtomatski merilni postaji Gaji, ki je locirana na vzhodnem delu mesta. Na postaji se neprekinjeno (24 ur) vse dni v letu merijo koncentracije SO₂, delci PM₁₀, NO₂, benzen in NH₃. Rezultati meritev so obdelani v mesečnih poročilih. Pregled podatkov o trenutni onesnaženosti zraka je možen tudi na spletni strani <http://www.okolje.info/>. Končno letno poročilo o rezultatih meritev na merilni postaji Gaji bo pripravljeno do konca marca 2012.

Vzpostavljene so bile tudi letne meritve prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin v prašnih usedlinah (kadmij, svinec, cink in titan) na 8 lokacijah. Izdelano je Poročilo o rezultatih monitoringa prašnih usedlin za leto 2010 in je dostopno na spletni strani http://moc.celje.si/okolje_porocila-kakovostzraka. Izdelano je tudi polletno poročilo o rezultatih monitoringa prašnih usedlin, končno letno poročilo pa bo izdelano v marcu 2012.

Pri doseganju ciljev za zmanjševanje obremenjenosti zunanjega zraka je pomemben dokument tudi Lokalni energetski koncept za Mestno občino Celje, ki ga je Mestni svet potrdil na svoji seji v decembru 2011. Le-ta vključuje akcijski načrt ukrepov, ki temeljijo na učinkovitejši rabi energije v javnih stavbah, vzpostavitvi obnovljivih virov energije, vpeljavi energetskega knjigovodstva v javnih zgradbah, pripravi ustreznih organizacijskih in investicijskih ukrepov za zmanjšanje rabe energije stavb, izdelavi načrta učinkovite javne razsvetljave. Realizacija ukrepov iz tega dokumenta je v začetni fazi.

V okviru monitoringa površinskih voda so bile opravljene mikrobiološke in fizikalno kemijske analize površinskih voda na odvzemnih mestih, kjer se so bila evidentirana »divja kopališča«. Vzorci so bili odvzeti na naslednjih lokacijah: reka Savinja v Medlogu in ob mehkem jezu v Celju, Šmartinsko jezero - pri brani in na reki Hudinji - v Trnovljah. Izdelana je ocena o primernosti teh odsekov površinskih voda za kopanje. Predpisanim kriterijem je v letu 2011 ustrezalo Šmartinsko jezero in Hudinja – v Trnovljah.

V okviru proračunskih sredstev namenjenih okoljskemu ozaveščanju (konto 40299952) je bilo v šolskem letu 2010/11 organizirano in izvedene tekmovanje celjskih osnovnih šol o poznavanju okoljskih problemov in pomenu odgovornega ravnanja z okoljem v okviru Ekorgovega kluba. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj je bila izvedena v mesecu juniju 2011.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen namestitvi zapuščenih živali v zavetišče. V letu 2011 je bilo poskrbljeno za 60 zapuščenih psov in 165 zapuščenih mačk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni kazalci, s katerimi se merijo cilji so zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja 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 razpoložljivimi sredstvi doseženi.

<u>150602 Vrednotenje kakovosti tal</u>	<u>51.000</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 okviru projekta »Strategija upravljanja s tlemi - URBAN SMS« je končana prostorska interpolacija podatkov onesnaženosti tal, dopolnjena je s pedološkimi podatki (izdelana karta v merilu 1:5.000-1:10.000 o tipih tal in njihovih lastnostih). Izdelana so tudi navodila za uporabo orodij za širše uporabnike. Projekt je v zaključni fazi in bo končan v letu 2012.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev na tej proračunski postavki ocenjujemo, da smo bili uspešni. Pridobili smo nova GIS orodja za trajnostno upravljanje s tlemi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>394.952</u>

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

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) v fazi javne razgrnitve in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog iz leta 2010 je v postopku načrtovanja in sprejemanja predvidoma petdeset izvedbenih dokumentov in strokovnih podlag ter študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi in regeneraciji, poplavni varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

V obdobju 2011 se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOC.

Odhodki na projektu EPOurban v letu 2011 zajemajo stroške udeležbe MOC na ustanovnem sestanku vseh partnerjev projekta v novembru 2011 v mestu Leipzig, Nemčija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni sorazmerno glede na pogoje, ki jih postavljajo posamezni nosilci urejanja prostora in zaradi katerih se postopki podaljšujejo in realizacija prenaša v prihodnja leta. To se nanaša predvsem na strokovne podlage za poplavno varnost in kulturno dediščino oziroma zakonsko določene vsebine za posamezne postopke.

EPOurban

V letu 2011 so bile izvedene začetne aktivnosti na projektu. V novembru 2011 je bilo v mestu Leipzig ustanovno srečanje projektnih partnerjev. Na srečanju so partnerji predstavili problematiko v posameznih mestih, primere, kako se teh problemov lotevajo v posameznih mestih, kakšne so omejitve pri delu in pričakovanja glede sodelovanja v projektu. V nadaljevanju so bili predstavljeni temelji projekta, način dela v projektu, obveznosti posameznih partnerjev ter načrt prihodnjih aktivnosti. Planiran je podpis pogodbe do konca februarja 2012.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba s pitno vodo

160308 Oskrba s pitno vodo

1.298.456

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 oskrbe s pitno vodo je najpomembnejši cilj zagotovo zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode, kar je osnovni pogoj, da lahko oskrbo ocenimo kot varno. Na tem področju je bil v letu 2011 storjen velik korak z izgradnjo Vodarne Frankolovo in njenim zagonom. Drugi vidik varne oskrbe so zadostne količine vode. Sušno obdobje, ki se je začelo v drugi polovici leta 2011 in še vedno traja, nas opozarja, da bi lahko prišlo tudi do pomanjkanja vode na vodnih virih. Namesto zagotavljanja novih virov je veliko primernejši način za povečanje varnosti obratovanja zmanjšanje vodnih izgub. Zato bo v prihodnjih letih več sredstev od najemnine namenjenih obnovi cevovodov.

Na področju oskrbe s pitno vodo sta za upravljanje sistema merodajna dva predpisa: Pravilnik o pitni vodi, ki urejuje potrebne aktivnosti v zvezi z zdravstvenim vidikom in Pravilnik o

oskrbi s pitno vodo, ki predpisuje obratovalne standarde in obvezne aktivnosti pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija s področja vodovodnega omrežja:

- Vodovod Šentjungert

Tretja faza investicije se je začela izvajati proti koncu leta 2011 in bo končana v naslednjem letu.

- Vodovod Jezerce

Vodovod je bil v letu 2011 izgrajen.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0085 Oskrba s pitno vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila namenjena obnovi vodovodnega sistema. Predvsem v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini so še naselja brez javnega vodovoda in s težavami pri oskrbi s pitno vodo. Zato so bile aktivnosti v letu 2011 namenjene reševanju problematike vodooskrbe v naseljih Jezerce in Šentjungert v tej krajevni skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Investicijske aktivnosti na področju oskrbe s pitno vodo so potekale po planu določeni dinamiki.

160309 Vzdrževanje požarnih hidrantov 93.417

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

Hidrantne mreža, ki na območju Mestne občine Celje zajema 1.134 hidrantov, je bila vzdrževana skladno z zmanjšanimi sredstvi za ta namen, vendar kljub temu skladno z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 Pokopališka dejavnost 30.868

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

Načrtovana sredstva so bila porabljen za izgradnjo 88 žarnih grobov, saj se najemniki grobnih prostorov v precejšnji meri odločajo za žarne grobove na Mestnem pokopališču Celje. Manjši del sredstev je bil namenjen za nabavo novih elementov ozvočenja na mrliški vežici pokopališča Teharje ter gradbeni nadzor pri izgradnji žarnih grobov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v proračunu rebalansa 2011 doseženi, poraba sredstev ni bila prekoračena.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 Drugi objekti 913.121

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
Sredstva za subvencioniranje uporabe javnih objektov so bila izkoriščena v celoti.

Za investicijsko vzdrževalna dela na javnih objektih so bila sredstva prav tako izkoriščena v celoti in sicer:

V Hali A je bila izvedena vgradnja dodatnega radiatorskega ogrevanja pod tribuno J za potrebe prireditelj, v celoti je bil obnovljen parket vključno z zarisom črt in delna obnova tlakov pod tribunami. V Hali B je bil na Zimskem kopališču Golovec vgrajen ogljeni filter za filtracijo bazenske vode in nameščen dodatni radiator za potrebe savne. Prav tako je bila izvedena obnova kegljaških stez na kegljišču (zamenjava linoleja in zamenjava tapisona).

V okviru obsežnejših investicij je bila realizirana izvedba samostojnega elektro priključka odjemnega mesta za Halo A in B – tehnološka prenova, pridobljeno je bilo poročilo o preiskavah stanja armirano betonske konstrukcije in posedkov školjke pokritega kopališča ŠRC Golovec v Hali B in sanacija ter dodatna izolacija stika streha-strop, prav tako na pokritem kopališču ŠRC Golovec. Dokončana je bila tudi sanacija povečanja energetske učinkovitosti objekta. Na letnem kopališču smo obnovili tuše, veliki tobogan, prelivne kanale velikega bazena, izvedli smo dodatno ograditev bazenske ploščadi malega bazena po zahtevi zdravstvenega inšpektorja in različna nujno potrebna obnovitvena dela pred pričetkom obratovanja bazena (krpanje bazenske keramike, obnova bazenskega roba, zamenjava pohodnih plošč, obnova tribune, nabava ekološke mivke na odbojkarskem igrišču,.. itd.). Pred strojnico objekta Drsaljšče v Mestnem parku je bila izvedena obnova in asfaltiranje parkirne površine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v proračunu rebalansa 2011 doseženi.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0089 Drugi objekti – ZPO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževalna dela na javnih objektih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Financiranje in investicijske aktivnosti na vzdrževanju javnih objektov so potekale po planu za leto 2011.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 Tržnica 383.899

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.

160302 Krasitve in prireditve

173.394

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 zagotavljala infrastrukturo, predvsem odre in električne priključke, ob različnih dogodkih, ki jih organizira oziroma katere pokrovitelj je Mestna občina Celje: Pustna prireditev, Dan zdravja, Prostovoljstvo, Teden mobilnosti, Poletje v Celju, proslave ob državnih in občinskih praznikih ipd. Ob državnih in občinskem prazniku pa so bile izobešene zastave v mestu. Večji del proračunskih sredstev na tej postavki je namenjen za izvedbo božično - novoletne krasitve in prireditvev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – zelenice

278.045

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 zelenih površin in drevnine ter delno za pripravo projekta za I. fazo obnove Mestnega parka. Zaključen je tudi popis dreves na terenu in oblikovan kataster v digitalni obliki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Projekt I. faze obnove Mestnega parka bo zaključen v letu 2012, takrat bomo nadaljevali z načrtovano realizacijo.

160304 Drugi operativni odhodki

256.564

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 so bila sredstva porabljena za ureditev podlag pri namestitvi Pelikanovega spomenika, pomoč pri ureditvi infrastrukture za Štimung fest, ureditev ploščadi za skate park, obnovitvena dela na Drapšinovi ulici, gramoziranje površin na parkirišču na Oblakovi ulici, pripravo strokovnih izhodišč za ureditev desnega zavijalca na križišču Čopova – zahodna vpadnica ipd.

V okviru postavke smo skrbeli tudi za delovanje in čiščenje fontan, za čiščenje kupol na Trgu celjskih knezov, zamenjavo poškodovanih stekel na kupolah ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

71.888

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 tekoče vzdrževanje mestne opreme oziroma nabavo novih košev za smeti, parkovnih klopi, uličnih tabel ter ureditev varnostnih podlag in nabavo novih igral na dveh otroških igriščih v Ulici Milčinskega in ob Savinjskem nabrežju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni.

160306 Šmartinsko jezero1.632

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 porabljen za vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

160307 Režijski obrat121.470

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 proračunske postavke vključujejo košnjo ter spravila pokošene trave na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zelenih pasovih ob javnih cestah ter na otroških igriščih; letno grabljenje ter odvoz odpadlega listja na celotnem območju mestnih četrti; tedenski pregledi, vodenje evidenc igral ter redno vzdrževanje igral na skupaj 34 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih; pranje 78 avtobusnih postajališč iz kaljenega stekla; barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč ter mesečni pregled in vzdrževanje le – teh; dnevno vzdrževanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera, popravila parkovne opreme, obrezovanje vejevja, čiščenje muld ter pripadajočih objektov v okolici Šmartinskega jezera; dnevno zalivanje cvetja v poletnih mesecih - 170 obešank ter 40 cvetličnih korit; redni pregledi ter popravila parkovne opreme, predvsem klopi na celotnem območju Mestne občine Celje; popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih; pleskanje mostovnih ograj; čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja; izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih; vzdrževanje pokopališča Golovec ter razna manjša nepredvidena dela. Vse načrtovane aktivnosti v okviru proračunske postavke so bile realizirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, da je bila zagotovljena kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov ter zadovoljstvo občanov.

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

16069001 – urejanje občinskih zemljišč,

160602 Priprava zemljišč35.767

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

Program opremlja zemljišč v MOC

V okviru te proračunske postavke sta izkazani tudi realizacija odhodkov za izvedbo ažuriranja in posodobitev »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC« ter prilagoditve in spremembe meril za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje in prostorskega informacijskega sistema »Terragis«. Kljub manjšim stroškom, so vse aktivnosti potekale nemoteno in v skladu s planom ter pogodbenimi določili in obveznostmi. Del stroškov iz obeh programov se bo realiziral v letu 2012. Gre na dodatne licence za uporabo prostorskega informacijskega sistema (ostale obveznosti iz tega naslova so bile tekoče poravnane) in 2. fazo izvedbe del za posodobitev programa opremljanja ter določitev

parametrov za odmero komunalnega prispevka – 1. faza je bila opravljena in plačana v letu 2011. Prenosi obveznosti izvedbe del in plačil so usklajeni med Mestno občino Celje kot uporabnikom oz. naročnikom del ter izvajalcema del, t.j. Geodetskim zavodom Celje, do.o.o. in Terragis, d.o.o. Ljubljana. Pri obeh programih gre tudi za čim bolj ažurno uskladitev s prostorskimi akti Mestne občine Celje ter podatki GURS. Nemoteno izvajanje in delovanje obeh programov vpliva na stabilno in gospodarno, tako finančno kot širše poslovanje Mestne občine Celje.

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) so odvisni tako od povpraševanja po nakupu nepremičnin kot tudi od razpisov posameznih referendumov na državni ravni ter v skladu z navedenim tudi težje vrednostno optimalno zagotovljivi.

Sodni stroški – notarske storitve

Odhodki za plačilo notarskih storitev, odvetniških storitev ter sodnih stroškov so odvisni tako od dogovora pogodbenih strank (notarske storitve v kar največji meri dogovarjamo v breme strank) kot od uspeha v pravih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program opremlja zemljišč v MOC

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za izvedbo »Programa opremljanja stavbnih zemljišč v MOC« in posodobite meril za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje ter prostorskega informacijskega sistema »Terragis« ocenjujemo, da smo bili uspešni. Poraba sredstev je bila celo nekoliko nižja od planiranih, pri čemer so bile in še bodo izvedene vse pogodbene obveznosti ter zagotovljeno nemoteno delovanje na tem segmentu, usklajeno z veljavno pozitivno zakonodajo s teh področij.

Sodni stroški – notarske storitve

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

16069002 Nakup zemljišč.

160601 Nakup zemljišč

711.787

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

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč ter izvedba geodetskih in cenitvenih postopkov in plačilo davka na promet nepremičnin, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Odhodki iz tega naslova so odvisni tako od izkazanih potreb po zagotovitvi geodetskih postopkov za pripravo zemljišč za njihovo nadaljnjo uporabo oz. razpolaganje kot tudi od povpraševanj po nakupih nepremičnin, katerih vrednost je potrebno ugotoviti z izdelavo cenitve.

Druga nadomestila za uporabo zemljišč – sanacije, odškodnine

Sredstva na kontu druga nadomestila za uporabo zemljišč so bila porabljena za plačila odškodnin. Sredstva na tej postavki so bila planirana optimalno, vendar predvsem zaradi

nemožnosti plačila odškodnin posameznim lastnikom in upravičencem iz naslova sklepanja pogodb, namesto razlastitve za zemljišča ob cesti Ostrožno-Lopata, in sicer zaradi različnih stvarnih obremenitev njihovih nepremičnin (hipoteke, prepovedi odtujitve in obremenitve ipd), sredstva v lanskem letu niso bila v celoti porabljena.

Drugi operativni odhodki – davek na promet nepremičnin

Odhodki so bili porabljeni za plačilo davka na promet nepremičnin, ki pa ga sicer v kar največji meri dogovarjamo v breme strank.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili, kljub nekoliko manjši realizaciji, korektno izvedeni.

Navezava na projekte NRP

NRP 09-0015 Zemljišča MOC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Izvedeni so bili nakupi nepremičnin "Kukovčeve žage", nakup zemljišča na območju ZN Mirna pot, nakup zemljišč za cesto Ostrožno-Lopata, nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste ter nakupi zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov in nakupi zemljišč, ki jih izvajamo na podlagi določil občinskega odloka o predkupni pravici.

Planiran odkup $\frac{1}{2}$ solastniškega deleža nepremičnine na naslovu Tovarniška ulica 35, Celje, ki ga potrebujemo za realizacijo veljavnega Občinskega lokacijskega načrta »Tehnološki park Celje«, še ni bil izveden, saj je odločitev sodišča o domiku preostalega $\frac{1}{2}$ solastniškega deleža na navedenem objektu, postala dokončna šele konec leta 2011.

Vse planirane, vendar nerealizirane zadeve v letu 2011, bodo predmet nadaljnje obravnave v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi zemljišč so bili, glede na zastavljen plan, v celoti izvedeni. Z izplačilom odškodnin bomo nadaljevali v letu 2012. Realizacija geodetskih in cenitvenih postopkov ter plačilo davka na promet nepremičnin bo tudi v prihodnje potekala skladno z zakonskimi predpisi in zahtevami ter v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 7 ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

KONTO/ .		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011 .		
NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH. .		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR. .		03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
704700	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJAN	1.415.316,00-	387.743,58	27,3
704706	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	55.000,00-	60.128,89	109,3
704719	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	250.000,00-		
SKUPAJ VR.STR/PR. P04 **	DOMAČI DVK NA BLAGO IN ST	1.720.316,00-	447.872,47	26,0
SKUPAJ SKUPINA P0		1.720.316,00-	447.872,47	26,0
710004	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFI	1.977.000,00-	1.448.909,94	73,2
710304	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKN	60.000,00-	122.069,55	203,4
7103040	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	1.832.000,00-	1.494.991,03	81,6
7103041	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.257.110,00-	1.430.775,95	63,3
7103042	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	1.600.000,00-	1.246.811,42	77,9
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	842.346,00-	3.599,44	0,4
SKUPAJ VR.STR/PR. P10 **	UDELEŽBA NA DOBIČKU **	8.568.456,00-	5.747.157,33	67,0
71410011	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN		74,19	
71410016	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		1.169,42	
71410051	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - REFUNDACIJA SPIZ	40.000,00-		
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.200.000,00-	1.354.016,81	112,8
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI		797.979,70	
SKUPAJ VR.STR/PR. P14 **	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.240.000,00-	2.153.240,12	173,6
SKUPAJ SKUPINA P1		9.808.456,00-	7.900.397,45	80,5
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	700.000,00-	390.762,46	55,8
SKUPAJ VR.STR/PR. P22 **	PRODAJA ZEMLJIŠČ **	700.000,00-	390.762,46	55,8
SKUPAJ SKUPINA P2		700.000,00-	390.762,46	55,8
74000112	PREJ. SR. IZ DRŽ. PROR.-KOH. SKLAD ZA POVO	153.206,00-	33.267,79	21,7
7400013	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - SVR	2.237.618,00-	2.135.028,00	95,4
74000142	PREJ.SR. IZ DRŽ. PROR.-MOP ZA POVODJE SAVI	69.037,00-	14.639,19	21,2
7400019	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKGP	28.971,00-		
740004	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO		4.523,65	
7401011	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVESTICIJE MOC	200.000,00-		
7401012	PREJ.SRED.IZ OBČ. PROR. ZA INVEST. MO VELE		74.655,52	
74010132	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA INV. POVODJE SAVINJ	23.773,00-	83,86-	0,3
SKUPAJ VR.STR/PR. P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	2.712.605,00-	2.262.030,29	83,3
SKUPAJ SKUPINA P4		2.712.605,00-	2.262.030,29	83,3
782104	PREJETA SRED. ZA PREKOMEJNO SODEL. INTERRE			
SKUPAJ VR.STR/PR. P82 **	PREJ. SREDSTVA IZ PRORAČUNA			
787000	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	66.400,00-	22.830,94	34,3
7870001	PREJ. SRED. OD DR. EVROP. INSTIT.-INTERREG	59.500,00-	30.864,18	51,8
SKUPAJ VR.STR/PR. P87 **	PREJ. SRED. OD DRUG. EVROPS	125.900,00-	53.695,12	42,6
SKUPAJ SKUPINA P8		125.900,00-	53.695,12	42,6
SKUPAJ SKUPINA P		15.067.277,00-	11.054.757,79	73,3
400000	OSNOVNE PLAČE	632.318,00	603.346,90-	95,4
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	35.940,50	34.718,93-	96,6
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	20.000,00	21.572,83-	107,8
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	31.222,50	30.111,61-	96,4
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	27.353,00	30.676,18-	112,1
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	25.218,00	27.354,32-	108,4

ORG. ENOTA: 7 ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

KONTO/ .		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011 .	
NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH. .		PLANIRANI	DEJANSKI INDEKS.
VR.S/PR. .		03	DEJ/PL.
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	17.747,50	14.853,18- 83,6
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	313,25- 62,6
400900	JUBILEJNE NAGRADE	1.600,00	1.732,54- 108,2
400901	ODPRAVNINE	15.000,00	14.714,10- 98,0
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.800,00	1.732,53- 96,2
SKUPAJ VR.STR/PR. S00 ** PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN		808.699,50	781.126,37- 96,5
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	63.285,00	64.516,33- 101,9
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	45.940,50	46.275,43- 100,7
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	4.226,00	3.743,88- 88,5
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	485,50	423,38- 87,2
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	725,50	708,87- 97,7
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	14.218,00	14.316,96- 100,6
SKUPAJ VR.STR/PR. S01 ** PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST		128.880,50	129.984,85- 100,8
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	1.500,00	1.106,19- 73,7
402006	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	33.000,00	23.745,23- 71,9
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.200,00	2.035,16- 92,5
402113	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN D	120.000,00	75.970,90- 63,3
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	8.000,00	6.528,50- 81,6
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	395.000,00	354.091,61- 89,6
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE		
40220401	ODVOZ SMETI	733.000,00	419.064,42- 57,1
40220402	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGA	93.584,00	93.194,08- 99,5
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	300,00	307,29- 102,4
402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	400,00	429,54- 107,3
402403	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	400,00	280,56- 70,1
402404	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJI	400,00	270,50- 67,6
402405	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	300,00	187,98- 62,6
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	200,00	87,00- 43,5
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.171.413,00	4.811.559,50- 93,0
40250310	TEKOČE VZDRŽ. DR. OBJEKTOV-POŽARNI HIDRANT	93.500,00	93.417,10- 99,9
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	294.500,00	272.757,94- 92,6
40251100	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - TALNE OZNAČBE	204.010,00	204.008,57- 99,9
40251101	TEKOČE VZDRŽ. DRUGE OPREME - PROM. ZNAKI	36.500,00	33.537,31- 91,8
4026060	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUG	100.000,00	64.681,33- 64,6
4026061	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNO	370.000,00	373.390,13- 100,9
4026062	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PARCELACIJA,CENIT		
4026063	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJ	30.000,00	14.634,30- 48,7
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	5.000,00	2.315,29- 46,3
4029202	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	10.000,00	2.383,30- 23,8
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	459.800,00	414.001,86- 90,0
40299901	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČINSKE TAKSE (VOD	20.000,00	1.458,01- 7,2
40299902	DRUGI OPER. ODHODKI-IZ OBČIN. TAKSE (KANAL		
40299905	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - VODA	50.000,00	45.000,04- 90,0
40299906	DRUGI OPER. ODHODKI IZ REP. TAKSE - KANALI	107.452,00	107.452,00- 100,0
40299907	DR. OPER. ODH. - VODENJE KATASTRA, RAČUN.	150.000,00	170.079,60- 113,3
40299920	DRUGI OPER. ODHODKI - SUGRA	16.000,00	20.982,44- 131,1
40299930	DRUGI OPER. ODHODKI - POPLAVNA VARNOST	160.000,00	41.397,48- 25,8
40299950	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	25.200,00	25.198,09- 99,9
40299951	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAM	82.318,00	73.834,16- 89,6
40299952	DR. OPER. ODH.- RAVNANJE Z OKOLJEM-EKORG	8.100,00	8.100,00- 100,0
40299953	DR. OPER. ODH.-VEČFUNKCIJSKO VREDN. KAKOV.	51.000,00	51.000,00- 100,0
40299954	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	13.900,00	13.860,00- 99,7
40299955	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	45.538,00	44.092,81- 96,8
40299956	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	2.000,00	2.131,46- 106,5
40299960	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRN	38.000,00	37.652,27- 99,0
4029997	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNI	2.000,00	1.477,70- 73,8
40299970	DR. OPER. ODH.-ZAVAR. PRIR. ZAPORE PROMETA	38.000,00	34.999,61- 92,1
40299980	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V C	28.000,00	21.877,40- 78,1
SKUPAJ VR.STR/PR. S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI		9.000.515,00	7.964.578,66- 88,4
SKUPAJ SKUPINA S0		9.938.095,00	8.875.689,88- 89,3
410099	DRUGE SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	17.070,00	12.119,04- 70,9
410200	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	384.000,00	383.898,72- 99,9
SKUPAJ VR.STR/PR. S10 ** SUBVENCIJE **		401.070,00	396.017,76- 98,7

ORG.ENOTA: 7 ODD. ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO

. KONTO/ .		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011 .	
. NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH. .		PLANIRANI	DEJANSKI INDEKS.
. VR.S/PR. .		03	DEJ/PL.
41199903 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - ELEMENTAR		5.000,00	
SKUPAJ VR.STR/PR. S11 ** TRANSFERI POSAMEZ.IN GOSP		5.000,00	
413302 TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN ST		709.154,00	709.153,91- 99,9
413500 TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI		5.825.330,00	4.218.903,78- 72,4
SKUPAJ VR.STR/PR. S13 ** DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS		6.534.484,00	4.928.057,69- 75,4
SKUPAJ SKUPINA S1		6.940.554,00	5.324.075,45- 76,7
420400 PRIPRAVA ZEMLJIŠČA		114.505,00	75.688,84- 66,1
420401 NOVOGRADNJE		2.396.446,00	2.211.007,24- 92,2
42040101 NOVOGRADNJA - IZ REPUBLIŠKE TAKSE		77.600,00	77.599,99- 99,9
42040113 NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV DRUGIH OBČIN		116.400,00	116.109,77- 99,7
42040117 NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP		76.400,00	1.351,00- 1,7
42040122 NOVOGRADNJE - ODVAJANJE ODPADNIH VODA		1.582.000,00	1.571.519,15- 99,3
42040130 NOVOGRADNJA KOHEZIJA		153.206,00	153.205,92- 99,9
42040131 NOVOGRADNJA MOP		69.037,00	69.037,41- 100,0
42040132 NOVOGRADNJA OKOLJSKA DAJATEV		8.133,00	8.132,83- 99,9
42040133 NOVOGRADNJA DRUGE OBČINE		15.640,00	15.638,84- 99,9
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ		542.093,00	539.081,61- 99,4
4206003 NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA		30.575,00	30.575,00- 100,0
42080103 INVESTICIJSKI NADZOR-RCERO OBČINE		60.000,00	55.000,00- 91,6
4208043 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		342.100,00	208.532,99- 60,9
SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED		5.584.135,00	5.132.480,59- 91,9
SKUPAJ SKUPINA S2		5.584.135,00	5.132.480,59- 91,9
43110001 INVEST. TRANSF. JP - IZ OBČINSKE TAKSE		150.000,00	95.879,84- 63,9
43110003 INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE		1.034.141,00	1.031.602,52- 99,7
43110008 INVEST. TRANSFERI JP - IZ OKOLJSKE DAJATVE			
431500 INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, K		379.000,00	376.742,61- 99,4
SKUPAJ VR.STR/PR. S30 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.563.141,00	1.504.224,97- 96,2
43230016 INV.TRANSF. JZ IN DRUGIM IZVAJALCEM JS -GA			
4323008 INV. TRANSF. JZ - JAVNI OBJEKTI		21.000,00	20.999,97- 99,9
SKUPAJ VR.STR/PR. S31 ** INVESTICIJSKI TRANSFERI		21.000,00	20.999,97- 99,9
SKUPAJ SKUPINA S3		1.584.141,00	1.525.224,94- 96,2
SKUPAJ SKUPINA S		24.046.925,00	20.857.470,86- 86,7
SKUPAJ ORG.ENOTA 7		8.979.648,00	9.802.713,07- 109,1

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

3.2.6.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		VP2011	RE1211	Indeks
				(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	752.295,00	671.419,46	89,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	17.032,93	85,2
0402	Informatizacija uprave	20.000,00	17.032,93	85,2
04029001	Informacijska infrastruktura	20.000,00	17.032,93	85,2
040322	Nakup računalnikov	20.000,00	17.032,93	85,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	17.032,93	85,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	716.295,00	646.507,86	90,3
0603	Dejavnost občinske uprave	716.295,00	646.507,86	90,3
06039001	Administracija občinske uprave	628.395,00	569.160,59	90,6
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	434.110,00	433.385,00	99,8
400000	Osnovne plače	338.000,00	338.977,37	100,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	33.000,00	36.257,22	109,9
400100	Regres za letni dopust	15.810,00	15.800,68	99,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.700,00	16.599,04	84,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.000,00	20.387,76	97,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	3.197,27	79,9
400900	Jubilejne nagrade	1.100,00	1.010,64	91,9
400902	Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.155,02	77,0
060318	Sredstva za prispevke	68.980,00	68.955,13	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.500,00	33.491,23	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	24.800,00	24.825,17	100,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.000,00	2.005,64	100,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	250,00	226,97	90,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	380,00	378,54	99,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.050,00	8.027,58	99,7

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

	VP2011	RE1211	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
060319 Materialni stroški	125.305,00	66.820,46	53,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	4.134,78	82,7
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	367,68	16,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	1.516,20	50,5
402009 Izdatki za reprezentanco	2.800,00	1.861,08	66,5
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	6.153,22	61,5
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	5.332,36	76,2
402101 Knjige	500,00	0,00	0,0
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	2.455,00	2.037,62	83,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	616,80	34,3
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	41,96	14,0
402204 Odvoz smeti	400,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	4.146,26	63,8
402206 Poština in kurirske storitve	16.000,00	15.456,79	96,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000,00	9.467,10	86,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.400,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3.000,00	2.578,31	85,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	110,52	22,1
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	23,10	4,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.000,00	1.029,60	34,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.000,00	6.966,00	63,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	4.457,74	89,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	366,00	7,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	157,34	4,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	87.900,00	77.347,27	88,0
060320 Nakup opreme	75.500,00	66.595,07	88,2
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.000,00	2.165,69	72,2
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	65.000,00	57.945,38	89,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	6.500,00	6.484,00	99,8
060321 Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	0,0
060335 Nakup avtomobilov	10.900,00	10.752,20	98,6
420101 Nakup avtomobilov	10.900,00	10.752,20	98,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.000,00	7.878,67	49,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.000,00	7.878,67	49,2
15029003 Izboljšanje stanja okolja	16.000,00	7.878,67	49,2
150201 Komunalni nadzor	11.000,00	7.279,67	66,2
410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih	11.000,00	7.279,67	66,2
150202 Nadzor okolja	5.000,00	599,00	12,0
410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih	5.000,00	599,00	12,0

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. Odhodki za nakup nove računalniške opreme zaradi zamenjave zastarele in neuporabne za delo z licenčno programsko opremo, so bili evidentirani v višini 17.032,93 evrov, kar pomeni 85,2 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov in jubilejnimi nagradami zaposlenih na Inšpektoratu. Vsi odhodki so bili evidentirani v višini 433.385,00 evrov, kar pomeni 99,8 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

060318 Sredstva za prispevke

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke, na podkontih 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 68.955,13 evrov, kar pomeni 100,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

060319 Materialni stroški

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve. Evidentirani so bili odhodki v višini 66.820,46 evrov, kar pomeni 53,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2011. Odstopanja v smislu manjše porabe (čistilni material in storitve, časopisi, reprezentanca, komunalne storitve, sodni stroški, ipd) so zaradi varčevanja in optimizacije dela Inšpektorata, ali celo na nekaterih podkontih brez porabe (knjige, tiskovine, zavarovanja, najemnine, vzdrževanje vozil) zaradi obračunavanja stroškov na drugih stroškovnih mestih znotraj MOC.

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

060320 Nakup opreme

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme na podkontih 420225, 420238 in 420224, izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, nakup telekomunikacijske opreme in nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Evidentirani so bili odhodki v višini 66.595,07 evrov, kar pomeni 88,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2011.

060321 Investicijsko vzdrževanje

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje v letu 2011 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za stroške nakupa avtomobila za potrebe izvajanja redarske službe. Evidentiran je bil odhodek v višini 10.752,20 evrov, kar pomeni 98,6 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2011.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

150201 Komunalni nadzor

150202 Nadzor okolja

V okviru podskupine 410 Subvencije so na proračunski postavki Komunalni nadzor izkazani odhodki na podkontu 410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih. Sredstva na podkontu 410015 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 7.279,67 evrov, kar pomeni 66,2 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2011.

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Upravnih izvršb po drugi osebi je bilo manj kot se je previdevalo, saj so zavezanci nepravilnosti odpravili že sami v času inšpekcijskega postopka. Evidentirani so bili odhodki v višini 599,00 evrov, kar pomeni 12,0 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2011.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj navzgor na glavnih programih na Medobčinskem inšpektoratu ni prišlo. Pri vseh glavnih programih pa je prišlo do odstopanj navzdol in sicer zaradi truda vzpostavljanja maksimalne optimizacije dela Medobčinskega inšpektorata in varčevalne naravnosti pri programih in ukrepih, zaradi katerih se ne zmanjšuje raven zagotavljanja splošne varnosti občanov na področjih za katera je pristojen medobčinski inšpektorat.

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

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

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

V leto 2011 je bilo prenesenih 9.706 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2010, vse z dospelostjo v letu 2011.

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

/

3.2.6.2 Poslovno poročilo

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov	17.033

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

Zaradi zamenjave dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov za zagotavljanje nemotenega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, smo planirali sredstva za nakup novih računalnikov. Posebej pomemben je bil nakup ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0033 Nakup računalnikov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilji projekta so zamenjava starih in za delo neustreznih računalnikov ter opremljenost redarjev z ročnimi prenosnimi terminali. Trajanje projekta je eno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

V letu smo dosegli zastavljene cilje, to je zamenjava dotrajanih računalnikov in nakup novih prenosnih terminalov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave.

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi

433.385

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

Izdatki za osnovne plače, dodatki ter delovna uspešnost so bili načrtovani v skladu z veljavno zakonodajo brez odprave plačnih nesorazmerij in prav tako brez sredstev za redno delovno uspešnost, z upoštevanjem regresa za letni dopust. Pri načrtovanju izdatkov za plače se je upoštevala predvidena inflacija. Država je organu skupne občinske uprave priznala in povrnila 50% vseh stroškov plač (bruto plače z vsemi dodatki) delavcev. Stroški, ki jih država prizna za delovanje Medobčinskega inšpektorata v višini 50%, so bili povrnjeni ob izkazanem finančnem poročilu ob koncu proračunskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060318 Sredstva za prispevke

68.955

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

Izdatki za prispevke delodajalca za socialno varnost so planirani v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije KDPZ pa so načrtovane skladno z Kolektivno pogodbo za negospodarsko dejavnost in Aneksom št. 2 k Kolektivni pogodbi za JS, ob upoštevanju predvidene inflaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

060319 Materialni stroški

66.820

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 planirana sredstva za zagotavljanje osnovnih pogojev za učinkovito in zakonito delovanje in vodenje postopkov Medobčinskega inšpektorata v katerih so zajeti: pisarniški material in storitve, uniforme, čiščenje, literatura, drugi splošni material, uniforme in službena obleka, elektrika, voda, telefon, fax, elektronska pošta, kakor tudi stroški za službena vozila, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, stroški najemnin poslovnih prostorov, izdatki za

strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški in stroški upravnih izvršb, poštšina in kurirske storitve. Pri tekočem vzdrževanju komunikacijske opreme in računalnikov, so zajeta sredstva, ki so potrebna za tekoče vzdrževanje telekomunikacijskega sistema TETRA in posedovanje dodeljene frekvence ter za vzdrževanje računalnikov. Sistem Tetra omogoča povezanost občinskih redarjev preko radijskih postaj na terenu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni. Ugodne delovne pogoje in učinkovito vodenje postopkov smo dosegli s prepolovljeno 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

66.595

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

Dejavnost v okviru proračunske postavke je zagotavljanje nemotenega operativnega delovanja Medobčinskega inšpektorata, ki smo ga lahko dosegli z nakupom telekomunikacijskih naprav za terensko delo redarjev in naprav za nadzor prometa ter druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti, ki nam jo podeljuje 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 10-0034 Nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je sledenje zakonodaji predvsem pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa na območju, ki ga obvladuje Medobčinski inšpektorat. Materialne stroške smo planirani za nabavo pisarniške opreme, za nakup telekomunikacijskih naprav za terensko delo redarjev, naprav za nadzor prometa in druge opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti po zakonodaji s področja varnosti cestnega prometa. Povečane pristojnosti občinskih redarjev z razširitvijo pooblastil na področju nadzora cestnega prometa zahtevajo nenehno prilagajanje novim delovnim nalogam.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

V letu 2011 smo dosegli zastavljene cilje s porabo sredstev, ki je zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi manjša od načrtovane.

060321 Investicijsko vzdrževanje

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 tej postavki v letu 2011 ni bilo evidentiranih odhodkov.

060335 Nakup avtomobilov10.752**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Zaradi povečanega teritorialnega in upravnega področja delovanja in dotrajanosti vozil, smo planirali in realizirali zamenjavo enega dotrajanega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

NRP 10-0036 Nakup avtomobilov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta je bil zamenjava starega in dotrajanega vozila za učinkovito obvladovanje povečanega teritorialnega območja nadzora občinskih redarjev in inšpektorjev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.

V letu 2011 smo dosegli zastavljen cilj, to je zamenjava dotrajanega vozila z novim in tako ustvarili pogoje za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029003 Izboljšanje stanja okolja**150201 Komunalni nadzor7.280**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Zaradi izvajanja nalog iz naslova varovanja bivalnega okolja in nalog, ki jih narekuje cestno prometna zakonodaja, smo na tem kontu planirali sredstva za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, ki jih odstranjujemo iz prometnih in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili sorazmerno uspešni. Poraba sredstev na proračunski postavki ni bila prekoračena, Eden izmed dejavnikov glede obsega dela na tem področju je še vedno pridobivanje in preverjanje podatkov o lastništvu zapuščenih vozil.

150202 Nadzor okolja599**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Medobčinski inšpektorat deluje s ciljem, da v okolju v katerem izvaja nadzor, daje občanom pravilne informacije ter jih usmerja k spoštovanju zakonskih določb in občinskih predpisov. S svojim angažiranjem in delovanjem ter sodelovanjem z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi sodeluje v smeri preventive in informiranosti občanov. 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), veliko ukrepov izvedenih na področju ravnanja z zapuščenimi vozili. Nadzor se je opravljal na področju rednega vzdrževanja cest in prometa na njih. Odrejeni so bili ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa ter ukrepi za zagotovitev polja preglednosti.

Področje kanalizacije in odpadnih voda se nadzoruje na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Ur.l. RS, št. 9/2010). Opravljenih je bilo precej inšpekcijskih ogledov po uradni dolžnosti kakor tudi na podlagi pritožb občanov.

V primerih, ko je šlo za javno snago in videz naselij so bili inšpekcijski ukrepi izvedeni na podlagi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 90/2011).

Inšpektorji so ukrepali tudi v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, za kar so:

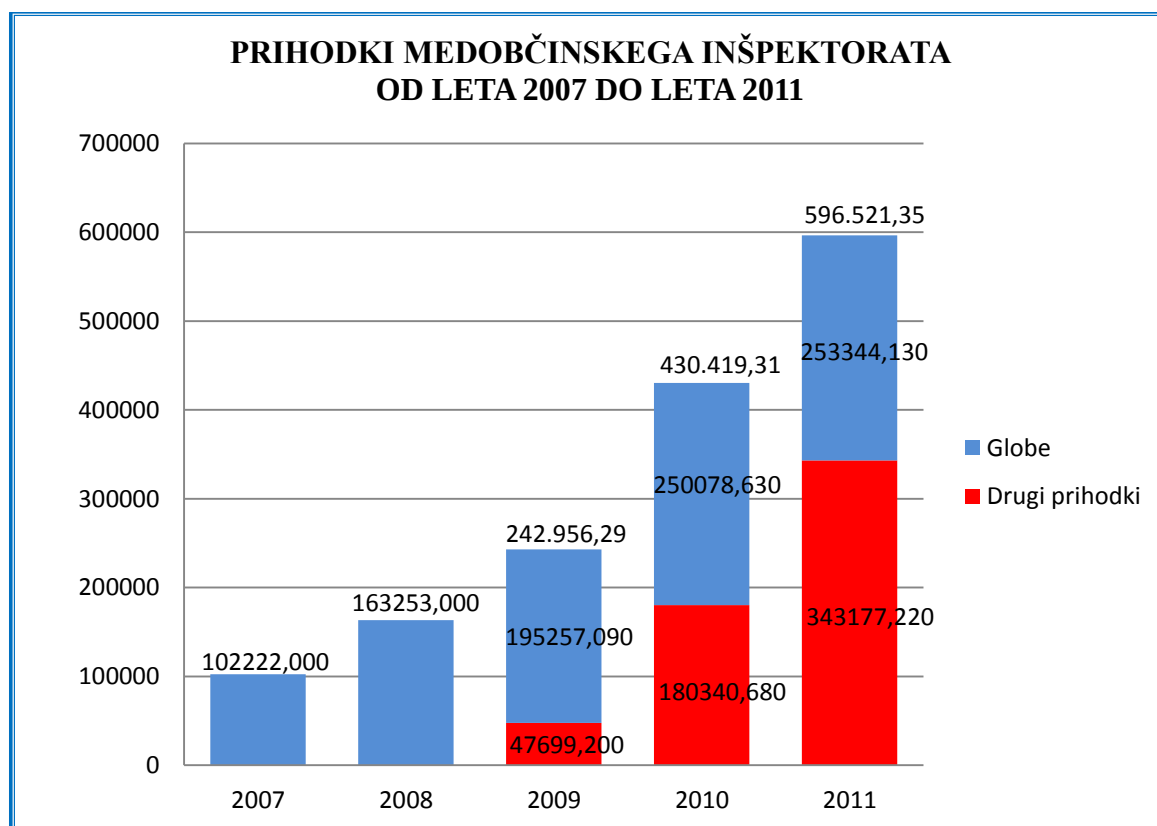
- izdajali plačilne naloge kršiteljem, če so zasedli javno površino brez ustreznega dovoljenja;
- nadzorovali zasedbo javne prometne površine;
- izdajali odločbe o odstranitvi predmetov z javne prometne površine, kadar so le ti ovirali ali ogrožali promet.

Turistične takse na območju občin ustanoviteljic so predpisane z Odlokom o turističnih taksah. Odlok določa zavezanca za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.

Vršil se je tudi nadzor nad izvajanjem, ki določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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



2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

/

ORG.ENOTA: 3 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE, ŽALEC

KONTO/		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.		PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR.		03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	285.000,00-	251.796,13	88,3
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠK	6.000,00-	1.548,00	25,8
SKUPAJ VR.STR/PR. P12 **	DEBARNE KAZNI **	291.000,00-	253.344,13	87,0
SKUPAJ SKUPINA P1		291.000,00-	253.344,13	87,0
7400040	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKČOČ P	167.846,17-	167.846,17	100,0
7401000	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	65.349,00-	69.192,79	105,8
7401001	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.261,00-	1.392,84	19,1
7401002	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.915,00-	104.745,42	96,1
SKUPAJ VR.STR/PR. P40 **	PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN.I	349.371,17-	343.177,22	98,2
SKUPAJ SKUPINA P4		349.371,17-	343.177,22	98,2
SKUPAJ SKUPINA P		640.371,17-	596.521,35	93,1
400000	OSNOVNE PLAČE	338.000,00	338.977,37-	100,2
400001	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOS	24.000,00	23.690,71-	98,7
4000010	BOLEZNINE DO 30 DNI	9.000,00	12.566,51-	139,6
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	15.810,00	15.800,68-	99,9
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	19.700,00	16.599,04-	84,2
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZDE	21.000,00	20.387,76-	97,0
400302	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA	4.000,00	3.197,27-	79,9
400900	JUBILEJNE NAGRADE	1.100,00	1.010,64-	91,8
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.500,00	1.155,02-	77,0
SKUPAJ VR.STR/PR. S00 **	PLAČE IN IZDATKI ZAPOSLEN	434.110,00	433.385,00-	99,8
401001	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVARO	33.500,00	33.491,23-	99,9
401100	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	24.800,00	24.825,17-	100,1
401101	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZ	2.000,00	2.005,64-	100,2
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	250,00	226,97-	90,7
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	380,00	378,54-	99,6
401500	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODL	8.050,00	8.027,58-	99,7
SKUPAJ VR.STR/PR. S01 **	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	68.980,00	68.955,13-	99,9
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	4.134,78-	82,6
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.200,00	367,68-	16,7
4020030	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	200,00		
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	3.000,00	1.516,20-	50,5
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.800,00	1.861,08-	66,4
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	6.153,22-	61,5
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	7.000,00	5.332,36-	76,1
402101	KNJIGE	500,00		
402109	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	100,00		
40219900	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	1.000,00		
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.455,00	2.037,62-	82,9
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.800,00	616,80-	34,2
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00	41,96-	13,9
402204	ODVOZ SMETI	400,00		
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.500,00	4.146,26-	63,7
402206	POŠTNINA IN KURIRSKO STORITVE	16.000,00	15.456,79-	96,6
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	11.000,00	9.467,10-	86,0
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	2.400,00		
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	750,00		
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00		
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	2.578,31-	85,9
402401	HOTELSKO IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽA	500,00	110,52-	22,1
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.000,00		
402499	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	500,00	23,10-	4,6
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00		
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	3.000,00	1.029,60-	34,3
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	500,00		
402514	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	11.000,00	6.966,00-	63,3
4025990	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVA	1.200,00		

ORG.ENOTA: 3 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT CELJE, LAŠKO, ŠTORE, ŽALEC

		PROMET OD 01.01 DO 31.12. 2011		
KONTO/	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA, PRIH.	PLANIRANI	DEJANSKI	INDEKS.
VR.S/PR.		03	DEJ/PL.	DEJ/PL.
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	10.000,00		
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.000,00		
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	5.000,00	4.457,74-	89,1
402920	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV	5.000,00	366,00-	7,3
4029992	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	157,34-	5,2
40299993	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST. OBČINE	500,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S02 ** IZDATKI ZA BLAGO IN STORI	125.305,00	66.820,46-	53,3
	SKUPAJ SKUPINA S0	628.395,00	569.160,59-	90,5
4100154	SRED. ZA IZVAJ. EKOL, PROGR. - KOM. NADZOR	11.000,00	7.279,67-	66,1
4100155	SRED. ZA IZVAJ. EKOL. PROGR. - NADZOR OKOL	5.000,00	599,00-	11,9
	SKUPAJ VR.STR/PR. S10 ** SUBVENCIJE **	16.000,00	7.878,67-	49,2
	SKUPAJ SKUPINA S1	16.000,00	7.878,67-	49,2
420101	NAKUP AVTOMOBILOV	10.900,00	10.752,20-	98,6
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00		
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	20.000,00	17.032,93-	85,1
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	3.000,00	2.165,69-	72,1
420225	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	65.000,00	57.945,38-	89,1
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.500,00	6.484,00-	99,7
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.500,00		
	SKUPAJ VR.STR/PR. S20 ** NAKUP IN GRADNJA OSN.SRED	107.900,00	94.380,20-	87,4
	SKUPAJ SKUPINA S2	107.900,00	94.380,20-	87,4
	SKUPAJ SKUPINA S	752.295,00	671.419,46-	89,2
	SKUPAJ ORG.ENOTA 3	111.923,83	74.898,11-	66,9

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2011 - 2014				LETO 2011		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OFG	04039003	Invest. vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	46.262,00	1.1.2011	31.12.2012	60.000,00	46.262,00	77,10
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Kocenova 4-8	81.300,00	30.794,00	1.1.2008	31.12.2012	20.000,00	29.676,00	148,38
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Krekov trg 3	145.977,00	37.526,00	1.1.2008	31.12.2012	10.000,00	7.278,00	72,78
OFG	04039003	Drugi objekti - drsališče	487.000,00	383.676,00	1.1.2008	31.12.2012	115.600,00	115.588,00	99,99
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Mariborska 7	134.445,00	27.816,00	1.1.2010	31.12.2012	20.000,00	13.371,00	66,86
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Mariborska 2	130.000,00	26.290,00	1.1.2011	31.12.2012	30.000,00	26.290,00	87,63
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Prothazyev dvorec	220.000,00	17.424,00	1.1.2011	31.12.2012	20.000,00	17.424,00	87,12
OFG	04039003	Rekonst. in adapt. Gledališki trg 4	200.000,00	48.724,00	1.1.2011	31.12.2012	50.000,00	48.724,00	97,45
OFG	11049001	Nakup gozdov	55.000,00	7.540,00	1.1.2011	31.12.2011	55.000,00	7.540,00	13,71
OFG	16059002	Investicijski transfer Nepremičninam	300.000,00		1.1.2011	31.12.2011	300.000,00		
OFG	16029003	Načrti in druga proj. dokumentacija	15.000,00	4.668,00	1.1.2011	31.12.2011	15.000,00	4.668,00	31,12

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2011 - 2014				LETO 2011		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
ODD	19039001	REKON. IN ADAPT.-TELOVADNICA I. O.Š.	3.020.000,00	3.360,00	01.01.2010	31.12.2012	20.000,00	3.360,00	16,80
ODD	19039001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE	976.400,00	812.594,00	01.01.2011	31.12.2011	976.400,00	812.594,00	83,22
ODD	19039001	OBNOVE OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE	93.600,00	93.600,00	01.01.2011	31.12.2011	93.600,00	93.600,00	100,00
ODD	19029001	GRADNJA VRTCA DOLGO POLJE III	2.375.640,00	243.624,00	20.09.2010	31.12.2012	470.000,00	237.984,00	50,63
ODD	19029001	INVESTIC. VZDRŽEVANJE VRTCI	340.000,00	248.594,00	01.01.2011	31.12.2011	340.000,00	248.594,00	73,12
ODD	19029001	OBNOVE VRTCI - INTERVENCIJE	50.000,00	48.809,00	01.01.2011	31.12.2011	50.000,00	48.809,00	97,62
ODD	19029001	NOVOGRADNJE-VRTEC T.ČEČEVE-HUDINJA	2.550.000,00	0	01.01.2011	31.12.2012	50.000,00	0	-
ODD	18039005	REKON. IN ADAPT. - HIŠA ALME M. KARLIN	4.077,00	4.077,00	01.01.2010	31.12.2011	446,00	446,00	100,00
ODD	18039005	KNEŽJI DVOREC CELJE - ZSNNPK	323.400,00	323.400,00	01.01.2010	31.12.2011	243.400,00	243.400,00	100,00
ODD	18039005	SANACIJA STAREGA GRADU	497.975,00	490.338,00	01.01.2007	31.12.2011	60.000,00	52.363,00	87,27
ODD	18039005	ADAPTACIJA SLG	272.381,00	255.938,00	01.01.2009	31.12.2011	30.537,00	14.094,00	46,15
ODD	18039005	OBNOVE KULTURA	48.710,00	48.710,00	01.01.2011	31.12.2011	48.710,00	48.710,00	100,00
ODD	18039005	OBNOVA KNEŽJEGA DVORCA	37.929,00	32.296,00	01.01.2011	31.12.2011	36.600,00	30.967,00	84,61
ODD	18039005	KNEŽJI DVOREC - CELOTNA PRENOVA KD-3. FAZA	2.517.402,00	549.133,00	01.01.2010	31.12.2012	640.922,00	423.548,00	66,08
ODD	18039005	INVESTICIJSKI TRANSFERI KULTURA	50.500,00	48.952,00	01.01.2011	31.12.2011	50.500,00	48.952,00	96,93
ODD	18059001	IZGRADNJA KONJENIŠKEGA CENTRA	1.000.000,00	0	01.01.2011	31.12.2011	1.000.000,00	0	-
ODD	18059001	ATLETSKI STADION KLADIVAR	40.000,00	39.407,00	01.01.2011	31.12.2011	40.000,00	39.407,00	98,52

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2011 - 2014				LETO 2011		
			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	123.200,00	112.020,00	1.1.2011	31.12.2011	123.200,00	112.020,06	90,93
OSZ	04029001	Nakup licenčne programske opreme	130.000,00	83.403,00	1.1.2011	31.12.2011	130.000,00	83.403,00	64,16
OSZ	06029001	Nakup pisarniške opreme	7.070,00	3.763,78	1.1.2011	31.12.2011	7.070,00	3.763,78	53,24
OSZ	06029001	Nakup računalnikov in progr. opreme	700,00	800,57	1.1.2011	31.12.2011	700,00	800,57	114,37
OSZ	06029001	Nakup telekomunikacijske opreme	1.300,00	37,99	1.1.2011	31.12.2011	1.300,00	37,99	2,92
OSZ	06029001	Novogradnje, rekonstrukcija in obnove	113.017,00	102.094,14	1.1.2011	31.12.2011	113.017,00	102.094,14	90,34
OSZ	06029001	Investicijsko vzdrževanje	30.178,00	45.557,00	1.1.2011	31.12.2011	30.178,00	45.557,00	150,96
OSZ	06039002	Nakup avtomobilov	30.000,00	14.900,88	1.1.2011	31.12.2011	30.000,00	14.900,88	49,67
OSZ	06039002	Nakup telekomunikacijske opreme	6.000,00	2.944,39	1.1.2011	31.12.2011	6.000,00	2.944,39	49,07
OSZ	06039002	Nakup pisarniške opreme	27.600,00	5.933,59	1.1.2011	31.12.2011	27.600,00	5.933,59	21,50
OSZ	06039002	Investicijsko vzdrževanje	145.000,00	117.661,10	1.1.2011	31.12.2011	145.000,00	117.661,10	81,15
OSZ	07039002	Investicijski transferi javnim zavodom	270.300,00	270.300,00	1.1.2011	31.12.2011	270.300,00	270.300,00	100,00

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2011 - 2014				LETO 2011		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
Kabinet župana	06039002	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	8.683,20	1.1.2011	31.12.2011	10.000,00	8.683,20	86,83

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2011 - 2014				LETO 2011		
			Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/8
OOPK	13029002	BEŽIGRAJSKA CESTA	3.314.459,00	3.314.459,00	1.1.2007	31.12.2011	1.897.823,00	1.897.823,00	100,00
OOPK	13029002	HODNIK ZA PEŠČE OB C.LJUBEČNA ŠMIKLAVŽ	74.500,00	41.175,90	1.1.2010	31.12.2012	49.500,00	41.175,90	83,18
OOPK	13029002	KOM.UREDITEV ZN TRNOVLJE JUG	104.903,00	33.903,02	1.1.2009	31.12.2011	58.903,00	33.903,02	57,56
OOPK	13029002	KOM.OPREMA GC V.TRNOVLJE II.	1.612.721,00	2.688,00	1.1.2007	31.12.2012	3.360,00	2.688,00	80,00
OOPK	13029002	OBNOVA LC 032010, ODSEK 032011 I.FAZA	469.543,00	3.600,00	20.9.2011	31.12.2012	49.464,00	3.600,00	7,28
OOPK	13029002	CESTA V LOKROVEC	59.222,00	48.624,00	1.1.2007	31.12.2011	51.160,00	48.624,00	95,04
OOPK	13029002	TEHNOPOLIS - TEHNOLOŠKI PARK	158.505,00	9.505,20	1.1.2010	31.12.2011	9.505,00	9.505,20	100,00
OOPK	13029002	KOM.OPREMA SONČNI PARK	77.024,00	1.657,20	1.1.2008	31.12.2012	15.524,00	1.657,20	10,68
OOPK	13029002	OSTROŽNO DOVOZNA CESTA	205.000,00	0	1.1.2011	31.12.2012	5.000,00	0	
OOPK	13029002	KRIŽIŠČE PRI AS-U OSTROŽNO	121.112,00	34.111,26	1.1.2009	31.12.2011	34.112,00	34.111,26	100,00
OOPK	13029002	OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA V CELJU	3.020.756,00	104.838,60	1.1.2010	31.12.2013	111.546,00	104.838,60	93,99
OOPK	13029002	ŠMARTINSKO JEZERO - ODVAJANJE ODPADNIH VODA	1.733.406,26	1.571.519,15	1.1.2007	31.12.2011	1.582.000,00	1.571.519,15	99,34
OOPK	13029002	UREDITEV OBMOČJA KERSNIKOVA BRODARJEVA	40.120,00	13.471,50	1.1.2010	31.12.2012	18.000,00	13.471,50	74,84
OOPK	13029002	CESTA BREG	538.600,00	633,00	1.1.2010	31.12.2012	255.000,00	633,00	0,25
OOPK	13029002	JR DO ŠMARTINSKEGA JEZERA	97.958,36	37.958,36	1.1.2010	31.12.2011	42.000,00	37.958,36	90,38
OOPK	13029002	MOST PRI LJUBICI	39.348,00	12.252,00	1.1.2010	31.12.2012	18.300,00	12.252,00	66,95
OOPK	13029002	CESTA LOPATA - MEDLOG S PRIKLJUČKI	79.486,00	19.254,00	1.1.2011	31.12.2012	39.486,00	19.254,00	48,76

OOPK	13029002	CONA GABERJE JUG	136.576,00	71.463,64	1.1.2011	31.12.2012	85.928,00	71.463,64	83,17
OOPK	13029002	UREDITEV OKOLI ŠMARTINSKEGA J	151.140,00	57.007,59	1.1.2011	31.12.2012	68.440,00	57.007,59	83,30
OOPK	13029002	KD ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI	600.000,00	0	20.9.2011	31.12.2013	40.000,00	0	
OOPK	16039003	DRUGI OBJEKTI	135.151,00	20.999,97	1.1.2008	31.12.2011	21.000,00	20.999,97	100,00
OOPK	16029003	ZPO - UREJANJE PARKIRIŠČ	841.000,00	376.742,61	1.1.2011	31.12.2012	379.000,00	376.742,61	99,40
OOPK	15029001	RAVNANJE Z ODPADKI	272.141,00	84.141,44	1.1.2010	31.12.2012	84.141,00	84.141,44	100,00
OOPK	15029001	RCERO I. NADGRADNJA	254.000,00	248.709,76	1.1.2011	31.12.2011	254.000,00	248.709,76	97,92
OOPK	15029901	NASIP HUDINJA - TOPLARNA	567.700,00	1.351,00	4.9.2009	31.12.2012	76.400,00	1.351,00	1,77
OOPK	15029002	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	2.592.963,00	947.461,08	1.1.2008	31.12.2013	950.000,00	947.461,08	99,73
OOPK	16039001	OSKRBA S PITNO VODO	675.618,00	95.879,84	1.1.2008	31.12.2013	150.000,00	95.879,84	63,92
OOPK	16069002	NAKUPI ZEMLJIŠČ	802.668,00	569.956,61	1.1.2011	31.12.2012	572.668,00	569.656,61	99,47

Oddelek	Nosilni PPR	Projekt	SKUPAJ 2011 - 2014				LETO 2011		
			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	20.000,00	17.032,93	1.1.2011	31.12.2011	20.000,00	17.032,93	85,16
Inšpektorat	06039002	Nakup opreme	75.500,00	66.595,07	1.1.2011	31.12.2011	75.500,00	66.595,07	88,21
Inšpektorat	06039002	Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	0,00	1.1.2011	31.12.2011	1.500,00	0,00	0,00
Inšpektorat	06039002	Nakup avtomobilov	10.900,00	10.752,20	1.1.2011	31.12.2011	10.900,00	10.752,20	98,64

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	361.400.429	314.120.129
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	399.996	245.333
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	187.709	149.315
02	NEPREMIČNINE	004	301.034.929	245.831.305
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	81.507.887	73.746.188
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	29.321.403	25.935.932
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.469.393	11.065.090
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	65.336.912	64.702.614
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.607	3.626
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	661.925	661.925
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	59.806.646	61.699.987
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	12.113.581	17.078.934
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	30	30
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.157.058	53.021
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.031.920	6.150.995
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	15	15
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	684.335
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	136.132	167.902
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.729.021	9.965.680
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	59.405	56.956
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	373.514.010	331.199.063
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.415.799	2.215.347
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	11.143.082	15.266.556
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	279.901	273.255
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.783.925	7.280.283
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.641.588	489.100
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	841.486	1.685.320
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	6.379.746	5.322.446
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	216.436	216.152
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	362.370.928	315.932.507
90	SPLOŠNI SKLAD	045	339.252.518	296.802.590
91	REZERVNI SKLAD	046	861.709	861.610
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	661.925	661.925
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	20.495.873	16.441.148
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	179.783	1.305.601

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	919.120	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	140.367
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	373.514.010	331.199.063
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.415.799	2.215.347

5.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

podračun	naziv	znesek
01211 – 0100002855	Proračun MOC	1.157.057,78
01211 – 6450786855	Krajevna skupnost Aljažev hrib	20.439,64
01211 – 6450787049	Mestna četrt Center	10.024,03
01211 – 6450783952	Mestna četrt Dolgo polje	8.067,05
01211 – 6450786564	Mestna četrt Gaberje	14.288,12
01211 – 6450787728	Krajevna skupnost Ljubečna	43.469,62
01211 – 6450787825	Krajevna skupnost Medlog	7.966,01
01211 – 6450787340	Mestna četrt Savinja	20.497,95
01211 – 6450787922	Krajevna skupnost Ostrožno	47.785,33
01211 – 6450786758	Krajevna skupnost Pod gradom	2.353,37
01211 – 6450788019	Krajevna skupnost Škofja vas	26.506,26
01211 – 6450788116	Krajevna skupnost Šmartno v Rož. dolini	11.116,79
01211 – 6450788310	Krajevna skupnost Trnovlje	734,81
01211 – 6450786661	Mestna četrt Kajuh	24.184,02
01211 – 6450787243	Mestna četrt Slavko Šlander	12.289,37
01211 – 6450787146	Mestna četrt Nova vas	18.670,49
01211 – 6450787437	Mestna četrt Hudinja	17.266,02
01211 – 6450787631	Mestna četrt Lava	8.821,86
01211 – 6450788213	Krajevna skupnost Teharje	20.660,43
01211 – 6450787534	Mestna četrt Dečkovo naselje	12.660,43
Skupaj		1.484.904,92

5.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v delnice znašajo 3.036.393 evrov. V primerjavi z letom 2010 so se povečale za 2,6 %. V nove delnice Mestna občina v tekočem letu ni vlagala. Naložbe v deleže v javna podjetja znašajo 9.892.968 evrov. V primerjavi z letom 2010 so se povečale za 6 %. Druge dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 52.407.551 evrov.

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 235.379.053 evrov in se je v primerjavi z letom 2010 povečala za 25,9 %. Vrednost zemljišč se je povečala za 3.062.399 evrov oz. za 71,0 %. Največji nakupi zemljišč so bili pri Šmartinskem jezeru, za Celjski sejem – Golovec in RCERO. Vrednost zgradb se je povečala za 38.400.953 evrov oz. za 27,1 %. Največje povečanje je pri vrednostih RCERO in cestah.

Opredmetena osnovna sredstva smo financirali z lastnimi viri, dolgoročnimi krediti, prejetimi sredstvi iz državnega proračuna in kohezijskimi sredstvi.

5.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje znaša 59.806.646 evrov in se je v letu 2011 zmanjšala za 3,1 %. Večji prejemniki teh sredstev so Zdravstveni dom Celje v višini 4.634.434 evrov, JZ Celjske lekarne v višini 7.371.526 evrov, Osrednja knjižnica Celje v višini 10.917.376 evrov, Pokrajinski muzej Celje v višini 2.148.048 evrov, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje v višini 2.068.422 evrov ter osnovne šole in vrtci.

5.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2011 7 mio evrov terjatev do svojih kupcev. Največ terjatev je odprtih za najem občinskih osnovnih sredstev v višini 4,4 mio evrov. Pojavljajo se različni razlogi za neplačila kupcev. Na občini smo pripravili ukrepe za boljšo izterjavo teh terjatev. V primerih, kjer je to možno, bomo uporabili tudi sodno pot preko izvršb.

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Mestna občina Celje je imela na dan 31.12.2011 za 2,5 mio evrov obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2012. Med največjimi dobavitelji se pojavljajo gradbena podjetja, javna podjetja in javni zavodi. Drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa je imela 1,6 mio evrov, od tega 0,9 mio evrov obveznosti za okoljsko dajatev in 0,7 mio obveznosti za plačilo DDV-ja.