

MESTNA OBČINA CELJE



Proračun

20

Kazalo

1. ODLOK.....	8
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	13
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	40
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	42
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	50
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	50
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51
0402 Informatizacija uprave	51
04029002 Elektronske storitve.....	51
0403 Druge skupne administrativne službe.....	52
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	53
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	56
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	56
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	56
0603 Dejavnost občinske uprave.....	57
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	57
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	59
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	59
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	59
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	60
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	61
1104 Gozdarstvo.....	62
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	62
14 GOSPODARSTVO.....	63
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	63
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	63
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	64
14039001 Promocija občine.....	65
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	66
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	66
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.	67
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	67
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	68
16029003 Prostorsko načrtovanje	68
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	69
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	69
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	69
1804 Podpora posebnim skupinam	70
18049001 Programi veteranskih organizacij	70
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	70
2201 Servisiranje javnega dolga	71
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	71
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	72
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	72
2303 Splošna proračunska rezervacija	72
23039001 Splošna proračunska rezervacija	73
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	74
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	82
0603 Dejavnost občinske uprave.....	82
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	82
1003 Aktivna politika zaposlovanja	83
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	83
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	84
1702 Primarno zdravstvo.....	85
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	85

1707 Drugi programi na področju zdravstva	86
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	86
17079002 Mrliško ogledna služba	87
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	88
1803 Programi v kulturi	89
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	90
18039002 Umetniški programi	91
18039003 Ljubiteljska kultura	92
18039005 Drugi programi v kulturi	93
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	94
18059001 Programi športa	95
19 IZOBRAŽEVANJE	98
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	99
19029001 Vrtci	99
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	102
19039001 Osnovno šolstvo	102
19039002 Glasbeno šolstvo	105
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	106
1904 Terciarno izobraževanje	107
19049002 Visokošolsko izobraževanje	108
1905 Drugi izobraževalni programi	109
19059001 Izobraževanje odraslih	110
19059002 Druge oblike izobraževanja	111
1906 Pomoči šolajočim	113
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	114
19069003 Štipendije	114
20 SOCIALNO VARSTVO	114
2002 Varstvo otrok in družine	115
20029001 Drugi programi v pomoč družini	115
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	117
20049002 Socialno varstvo invalidov	118
20049003 Socialno varstvo starih	118
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	120
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	122
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	129
0402 Informatizacija uprave	129
04029001 Informacijska infrastruktura	129
0403 Druge skupne administrativne službe	132
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	132
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	134
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	134
06029001 Delovanje ožjih delov občin	135
0603 Dejavnost občinske uprave	136
06039001 Administracija občinske uprave	136
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	137
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	139
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	139
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	140
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	141
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	143
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	143
23029001 Rezerva občine	143
MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	145
0101 KS Aljažev hrib	145
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	146
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	146
06029001 Delovanje ožjih delov občin	146
0603 Dejavnost občinske uprave	147
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	148
0102 MČ Center	149
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	150

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	150
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	150
0603 Dejavnost občinske uprave.....	151
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	152
0103 MČ Dolgo polje	153
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	154
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	154
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	154
0603 Dejavnost občinske uprave.....	155
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	156
0104 MČ Gaberje	157
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	158
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	158
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	158
0603 Dejavnost občinske uprave.....	159
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	160
0105 KS Ljubečna	161
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	162
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	162
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	162
0603 Dejavnost občinske uprave.....	164
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	164
0106 KS Medlog	165
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	166
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	166
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	166
0603 Dejavnost občinske uprave.....	167
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	168
0107 MČ Savinja	169
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	170
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	170
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	170
0603 Dejavnost občinske uprave.....	171
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	172
0108 KS Ostrožno	173
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	174
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	174
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	174
0603 Dejavnost občinske uprave.....	176
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	176
0109 KS Pod gradom.....	177
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	178
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	178
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	178
0603 Dejavnost občinske uprave.....	179
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	180
0110 KS Škofja vas	181
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	182
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	182
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	182
0603 Dejavnost občinske uprave.....	183
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	184
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	185
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	186
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	186
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	186
0603 Dejavnost občinske uprave.....	188
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	188
0114 KS Trnovlje	189
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	190
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	190

06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	190
0603 Dejavnost občinske uprave.....	191
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	192
0115 MČ Kajuh	193
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	194
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	194
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	194
0603 Dejavnost občinske uprave.....	195
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	196
0116 MČ Slavko Šlander	197
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	198
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	198
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	198
0603 Dejavnost občinske uprave.....	199
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	200
0117 MČ Nova vas.....	201
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	202
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	202
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	202
0603 Dejavnost občinske uprave.....	203
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	204
0118 MČ Hudinja	205
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	206
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	206
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	206
0603 Dejavnost občinske uprave.....	208
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	208
0119 MČ Lava	209
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	210
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	210
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	210
0603 Dejavnost občinske uprave.....	211
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	212
0120 KS Teharje	213
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	214
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	214
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	214
0603 Dejavnost občinske uprave.....	215
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	216
0121 MČ Dečkovo naselje.....	217
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	218
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	218
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	218
0603 Dejavnost občinske uprave.....	219
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	220
0005 KABINET ŽUPANA.....	221
01 POLITIČNI SISTEM	228
0101 Politični sistem.....	228
01019001 Dejavnost občinskega sveta	228
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	231
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	231
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	232
0203 Fiskalni nadzor	233
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	233
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	234
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	234
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	234
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	236
0401 Kadrovska uprava	236
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	236
0403 Druge skupne administrativne službe.....	237

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	237
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	239
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	240
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	240
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	240
0603 Dejavnost občinske uprave	241
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	242
14 GOSPODARSTVO	242
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	243
14039001 Promocija občine	243
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	244
2303 Splošna proračunska rezervacija	245
23039001 Splošna proračunska rezervacija	245
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	246
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	253
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	253
06019003 Povezovanje lokalne skupnosti	253
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	254
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	254
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	255
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	256
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	256
12049001 Oskrba s plinom	256
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	258
12079001 Oskrba s toplotno energijo	258
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	260
1302 Cestni promet in infrastruktura	260
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	260
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	262
13029003 Urejanje cestnega prometa	264
13029004 Cestna razsvetljava	266
14 GOSPODARSTVO	267
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	269
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	270
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	270
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	272
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	273
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	278
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	279
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	280
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	281
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	281
16029003 Prostorsko načrtovanje	282
1603 Komunalna dejavnost	284
16039001 Oskrba z vodo	284
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	285
16039003 Objekti za rekreacijo	286
16039005 Druge komunalne dejavnosti	287
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	290
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	290
16069002 Nakup zemljišč	292
0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	294
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	297
0402 Informatizacija uprave	297
04029001 Informacijska infrastruktura	297
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	298
0603 Dejavnost občinske uprave	298
06039001 Administracija občinske uprave	299
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	300
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	301

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.....	301
15029003 Izboljšanje stanja okolja	302
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 -2020	303
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	316
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	318
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	320
0005 KABINET ŽUPANA.....	323
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	323
0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	331
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017	333

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) ter 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 20. decembra 2016 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.771.271
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	46.615.801
70	DAVČNI PRIHODKI	33.305.980
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.935.158
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.248.500
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.117.322
706	DRUGI DAVKI	5.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	13.309.821
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.192.821
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	25.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	421.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	288.500
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.382.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.722.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.022.500
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.700.000

73	PREJETE DONACIJE	1.800
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.800
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.430.735
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.131.638
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.299.097
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	435
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	435
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	56.479.650
40	TEKOČI ODHODKI	12.259.743
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.421.033
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	480.170
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.382.540
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	410.000
409	REZERVE	566.000
41	TEKOČI TRANSFERI	24.065.361
410	SUBVENCije	2.292.251
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.672.808
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	457.736
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.610.466
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	32.100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	11.864.080
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.864.080
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.290.466
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	7.818.516
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	471.950
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-1.708.379

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	50.000
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	-50.000

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	3.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	3.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.922.180
55	ODPLAČILA DOLGA	2.922.180
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.922.180
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-1.680.559
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	77.820
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	1.708.379
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016	3.000.000

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje <http://moc.celje.si/>.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 - ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 - ZGas, 71/93 - ZVPoz in 83/12 - ZVPoz-D), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
- komunalni prispevek,
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.

(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

5. člen

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

6. člen

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen

(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.

(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.

9. člen

(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

(2) Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.

10. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 516.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

Župan lahko v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 3.000.000 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-15/2016
Datum: 20. december 2016

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	51.335.150,00	51.335.150,00	54.771.271,00	106,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	44.428.528,00	44.428.528,00	46.615.801,00	104,9
70 DAVČNI PRIHODKI	32.223.410,00	32.223.410,00	33.305.980,00	103,4
700 Davki na dohodek in dobiček	22.355.237,00	22.355.237,00	22.935.158,00	102,6
7000 Dohodnina	22.355.237,00	22.355.237,00	22.935.158,00	102,6
703 Davki na premoženje	8.773.000,00	8.773.000,00	9.248.500,00	105,4
7030 Davki na nepremičnine	7.984.000,00	7.984.000,00	8.064.500,00	101,0
7031 Davki na premičnine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	103.000,00	103.000,00	127.000,00	123,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	680.000,00	680.000,00	1.051.000,00	154,6
704 Domači davki na blago in storitve	1.095.173,00	1.095.173,00	1.117.322,00	102,0
7044 Davki na posebne storitve	40.119,00	40.119,00	120.000,00	299,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.055.054,00	1.055.054,00	997.322,00	94,5
706 Drugi davki	0,00	0,00	5.000,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	5.000,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	12.205.118,00	12.205.118,00	13.309.821,00	109,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.022.518,00	10.022.518,00	10.192.821,00	101,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	253.000,00	253.000,00	373.000,00	147,4
7102 Prihodki od obresti	2.876,00	2.876,00	2.635,00	91,6
7103 Prihodki od premoženja	9.766.642,00	9.766.642,00	9.817.186,00	100,5
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,7
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	386.000,00	421.000,00	109,1
7120 Globe in druge denarne kazni	386.000,00	386.000,00	421.000,00	109,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	311.300,00	311.300,00	288.500,00	92,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	311.300,00	311.300,00	288.500,00	92,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.470.300,00	1.470.300,00	2.382.500,00	162,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.470.300,00	1.470.300,00	2.382.500,00	162,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.124.000,00</u>	<u>3.124.000,00</u>	<u>5.722.500,00</u>	<u>183,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	624.000,00	624.000,00	1.022.500,00	163,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	624.000,00	624.000,00	1.022.500,00	163,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500.000,00	2.500.000,00	4.700.000,00	188,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500.000,00	2.500.000,00	4.700.000,00	188,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>62,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.900,00	2.900,00	1.800,00	62,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.900,00	2.900,00	1.800,00	62,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.666.186,00</u>	<u>3.666.186,00</u>	<u>2.430.735,00</u>	<u>66,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.492.727,00	2.492.727,00	1.131.638,00	45,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.311.742,00	2.311.742,00	945.863,00	40,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.985,00	180.985,00	185.775,00	102,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.173.459,00	1.173.459,00	1.299.097,00	110,7
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	192.959,00	192.959,00	217.138,00	112,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	17.500,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	980.500,00	980.500,00	264.459,00	27,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	800.000,00	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>113.536,00</u>	<u>113.536,00</u>	<u>435,00</u>	<u>0,4</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	113.536,00	113.536,00	435,00	0,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	113.536,00	113.536,00	435,00	0,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.960.772,00	53.960.772,00	56.479.650,00	104,7
40 TEKOČI ODHODKI	12.711.139,00	12.100.497,00	12.259.743,00	96,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.207.382,00	3.201.848,00	3.421.033,00	106,7
4000 Plače in dodatki	2.758.942,00	2.757.297,00	2.989.398,00	108,4
4001 Regres za letni dopust	105.600,00	105.600,00	106.100,00	100,5
4002 Povračila in nadomestila	225.060,00	219.560,00	217.845,00	96,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	88.500,00	63.800,00	72,1
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	9.000,00	150,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.280,00	24.891,00	34.890,00	149,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	471.743,00	471.777,00	480.170,00	101,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	255.148,00	255.148,00	256.020,00	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	202.879,00	202.879,00	208.910,00	103,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.124,00	2.158,00	2.160,00	101,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.792,00	2.792,00	2.980,00	106,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.800,00	8.800,00	10.100,00	114,8
402 Izdatki za blago in storitve	7.955.014,00	7.907.921,00	7.382.540,00	92,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529.305,00	526.373,00	529.744,00	100,1
4021 Posebni material in storitve	316.850,00	307.666,00	347.550,00	109,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.539.447,00	1.520.733,00	1.460.006,00	94,8
4023 Prevozni stroški in storitve	75.750,00	67.007,00	71.800,00	94,8
4024 Izdatki za službena potovanja	33.200,00	25.000,00	29.900,00	90,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.628.271,00	2.569.479,00	2.567.618,00	97,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	487.621,00	441.261,00	354.906,00	72,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.344.570,00	2.450.402,00	2.021.016,00	86,2
403 Plačila domačih obresti	492.000,00	460.000,00	410.000,00	83,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	490.000,00	460.000,00	410.000,00	83,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.000,00	0,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	585.000,00	58.951,00	566.000,00	96,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	535.000,00	8.951,00	516.000,00	96,5
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>23.912.568,00</u>	<u>23.910.550,00</u>	<u>24.065.361,00</u>	<u>100,6</u>
410 Subvencije	2.216.837,00	2.231.837,00	2.292.251,00	103,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.441.045,00	1.441.045,00	1.432.045,00	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	775.792,00	790.792,00	860.206,00	110,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.717.591,00	10.738.284,00	10.672.808,00	99,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	57.000,00	57.000,00	52.000,00	91,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	406.614,00	406.614,00	356.614,00	87,7
4117 Štipendije	0,00	0,00	20.000,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	10.253.977,00	10.274.670,00	10.244.194,00	99,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.724,00	386.724,00	457.736,00	118,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.724,00	386.724,00	457.736,00	118,4
413 Drugi tekoči domači transferi	10.591.416,00	10.553.705,00	10.610.466,00	100,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	830.000,00	830.000,00	827.500,00	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.973.416,00	6.927.505,00	6.773.392,00	97,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.788.000,00	2.796.200,00	3.009.574,00	108,0
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	32.100,00	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	32.100,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.613.613,00	7.901.261,00	11.864.080,00	155,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.613.613,00	7.901.261,00	11.864.080,00	155,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.436.000,00	1.548.000,00	3.534.000,00	246,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,0
4202 Nakup opreme	256.030,00	325.127,00	228.297,00	89,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	76.450,00	94.520,00	120.350,00	157,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.114.840,00	3.928.917,54	5.804.655,00	141,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	894.550,00	960.641,46	743.760,00	83,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	430.000,00	660.338,00	540.000,00	125,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	122.300,00	85.500,00	143.500,00	117,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	268.443,00	283.217,00	719.518,00	268,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.723.452,00	10.048.464,00	8.290.466,00	85,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.301.502,00	9.349.020,00	7.818.516,00	84,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.292.202,00	7.292.202,00	6.895.116,00	94,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	909.300,00	956.818,00	823.400,00	90,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	421.950,00	699.444,00	471.950,00	111,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	421.950,00	699.444,00	471.950,00	111,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-2.625.622,00	-2.625.622,00	-1.708.379,00	65,1
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-2.136.498,00	-2.168.498,00	-1.301.014,00	60,9
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	7.804.821,00	8.417.481,00	10.290.697,00	131,9

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PRORAČUN 2017 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>75,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>75,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	75,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	75,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.702.180,00</u>	<u>2.702.180,00</u>	<u>2.922.180,00</u>	<u>108,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.702.180,00</u>	<u>2.702.180,00</u>	<u>2.922.180,00</u>	<u>108,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.377.802,00</u>	<u>-1.377.802,00</u>	<u>-1.680.559,00</u>	<u>122,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.297.820,00</u>	<u>1.297.820,00</u>	<u>77.820,00</u>	<u>6,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.625.622,00</u>	<u>2.625.622,00</u>	<u>1.708.379,00</u>	<u>65,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.377.802,21</u>	<u>1.377.802,21</u>	<u>3.000.000,00</u>	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Prihodki skupaj znašajo 54.771.271 evrov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 33.305.980 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 22.935.158 evrov.

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.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 8.064.500 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 7.860.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 6.000 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 127.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 1.051.000 evrov.

Davki na premoženje so planirani v višini 9.248.500 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 120.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 997.322 evrov.

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.117.322 evrov.

706 Drugi davki

Nerazporejeni davki so planirani v višini 5.000 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 13.309.821 evrov.

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.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so predvideni v višini 373.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 2.635 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.817.186 evrov.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 10.192.821 evrov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 25.000 evrov.

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 planirane v višini 421.000 evrov.

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.

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 195.000 evrov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 25.000 evrov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 68.500 evrov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 288.500 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 2.382.500 evrov.

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 planirani v višini 5.722.500 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so v višini 1.022.500 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 4.700.000 evrov.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: 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. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

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. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so planirani v višini 2.430.735 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Telovadnica I. osnovna šola, Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru, Kolesarski promet v Celju, P+R, Celostna prometna strategija... Planirana so sredstva v višini 1.131.638 evrov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Gozdovi za mesta, Celovita energetska prenova javnih objektov in Generator. Planirana so sredstva v višini 1.299.097 evrov.

78 Prejeta sredstva iz EU

Planirana so sredstva v višini 435 evrov.

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.

Odhodki skupaj znašajo 56.479.650 evrov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so planirani v višini 12.259.743 evrov.

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). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 3.421.033 evrov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 480.170 evrov.

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. Sredstva so planirana v višini 7.382.540 evrov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 410.000 evrov.

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 planirana v višini 566.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 516.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov.

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 planirani v višini 24.065.361 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.292.251 evrov.

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 planirana v višini 10.672.808 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 457.736 evrov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

Skupni znesek znaša 10.610.466 evrov.

414 Tekoči transferi v tujino

Tekoči transferi v tujino zajemajo prenakazilo evropskih sredstev tujim partnerjem. Sredstva so planirana v višini 32.100 evrov.

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 planirani v višini 11.864.080 evrov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb.

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 planirani v višini 8.290.466 evrov.

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 planirani v višini 7.818.516 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 471.950 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.708.379 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2017 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

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. Proračun za leto 2017 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

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.

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2017 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V proračunu za leto 2017 se planira 50.000 evrov izdatkov za ta namen.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2017 je predvideno zadolževanje v višini 3.000.000 za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2017.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 2.922.180 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 77.820 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 1.708.379 evrov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Ocenjena vrednost stanja na računih na dan 31. 12. 2016 je 3.000.000 evrov. Dejansko stanje bo znano po zaključnem računu za leto 2016.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.355.237,00	22.935.158,00	102,6
	P00		22.355.237,00	22.935.158,00	102,6
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	160.000,00	200.000,00	125,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	4.000,00	4.500,00	112,5
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.300.000,00	6.350.000,00	100,8
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	20.000,00	10.000,00	50,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	6.000,00	100,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	100.000,00	125.000,00	125,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	3.000,00	2.000,00	66,7
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	150.000,00	320.000,00	213,3
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	530.000,00	730.000,00	137,7
703303	P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN		1.000,00	0,0
	P03		8.773.000,00	9.248.500,00	105,4
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	40.119,00	120.000,00	299,1
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	366.000,00	385.000,00	105,2
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	35.000,00	100,0
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	80.000,00	60.000,00	75,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	122.054,00	125.322,00	102,7
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	450.000,00	390.000,00	86,7
	P04		1.095.173,00	1.117.322,00	102,0
706099	P06	DRUGI DAVKI		5.000,00	0,0
	P06			5.000,00	0,0
710003	P10	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. PO		70.000,00	0,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	252.000,00	302.000,00	119,8
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	566,00	395,00	69,8
7102000	P10	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CELJ	2.000,00	2.000,00	100,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	310,00	240,00	77,4
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.340,00	25.160,00	99,3
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	12.000,00	10.000,00	83,3
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00		0,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	800.000,00	956.000,00	119,5
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	42.000,00	120.000,00	285,7
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	260.000,00	152.800,00	58,8
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	2.130.000,00	2.140.000,00	100,5
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.091.490,00	3.223.960,00	104,3
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	2.310.712,00	2.101.816,00	91,0
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	515.300,00	535.800,00	104,0
7103044	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN - ZASEDBA JAVNIH POVR	5.000,00		0,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00		0,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	410.500,00	386.500,00	94,2
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	150.000,00	160.000,00	106,7
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO		1.000,00	0,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	8.700,00	4.150,00	47,7
	P10		10.022.518,00	10.192.821,00	101,7
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	10.000,00	20.000,00	200,0
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00	5.000,00	100,0
	P11		15.000,00	25.000,00	166,7
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	370.000,00	395.000,00	106,8
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH		10.000,00	0,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	10.000,00	100,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		386.000,00	421.000,00	109,1
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	130.000,00	86,7
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	11.300,00	8.500,00	75,2
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		311.300,00	288.500,00	92,7
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	51.000,00	52.000,00	102,0
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	15.000,00	15.000,00	100,0
71410012	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN- S	30.000,00	30.000,00	100,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE		10.000,00	0,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.300.000,00	2.100.000,00	161,5
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	74.300,00	175.500,00	236,2
	P14		1.470.300,00	2.382.500,00	162,0
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	400.000,00	890.000,00	222,5
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	200.000,00	100.000,00	50,0
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	24.000,00	32.500,00	135,4
	P20		624.000,00	1.022.500,00	163,9
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.500.000,00	4.700.000,00	188,0
	P22		2.500.000,00	4.700.000,00	188,0
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	2.900,00	1.800,00	62,1
	P30		2.900,00	1.800,00	62,1
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	246.615,00	87.331,00	35,4
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.200.000,00	205.000,00	17,1

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
7400010	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FIN	180.000,00	12.587,00	7,0
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	138.426,00	148.175,00	107,0
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZD	17.431,00		0,0
74000132	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-EE CUL	5.270,00		0,0
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKO	60.000,00		0,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	139.000,00	148.770,00	107,0
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	215.000,00	219.000,00	101,9
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	30.000,00	45.000,00	150,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	80.000,00	80.000,00	100,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	65.155,00	66.879,00	102,6
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.239,00	7.431,00	102,7
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.591,00	111.465,00	102,6
	P40		2.492.727,00	1.131.638,00	45,4
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E	192.959,00	217.138,00	112,5
741100	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA I		17.500,00	0,0
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	980.500,00	264.459,00	27,0
741300	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO		800.000,00	0,0
	P41		1.173.459,00	1.299.097,00	110,7
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	113.536,00	435,00	0,4
	P87		113.536,00	435,00	0,4
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	4.000.000,00	3.000.000,00	75,0
	P99		4.000.000,00	3.000.000,00	75,0
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.521.162,00	2.713.398,00	107,6
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	177.250,00	211.000,00	119,0
4000010	S00	BOLEZnine DO 30 DNI	60.530,00	65.000,00	107,4
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	105.600,00	106.100,00	100,5
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.860,00	126.700,00	99,9
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	98.200,00	91.145,00	92,8
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	88.500,00	63.800,00	72,1
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	6.000,00	9.000,00	150,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	4.780,00	4.600,00	96,2
400901	S00	ODPRAVNINE	15.000,00	24.700,00	164,7
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.500,00	5.590,00	159,7
	S00		3.207.382,00	3.421.033,00	106,7
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	255.148,00	256.020,00	100,3
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	187.577,00	192.860,00	102,8
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	15.302,00	16.050,00	104,9
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.124,00	2.160,00	101,7
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.792,00	2.980,00	106,7
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	8.800,00	10.100,00	114,8
	S01		471.743,00	480.170,00	101,8
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	66.700,00	61.030,00	91,5
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	22.314,00	20.074,00	90,0
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	85.800,00	88.000,00	102,6
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	60,00	150,00	250,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	1.600,00	2.200,00	137,5
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.000,00	1.870,00	187,0
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOTO	25.150,00	24.280,00	96,5
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.450,00	1.700,00	117,2
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	15.180,00	13.790,00	90,8
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	500,00	4.274,00	854,8
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	109.310,00	102.400,00	93,7
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	19.000,00	12.100,00	63,7
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	18.900,00	17.000,00	89,9
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	85.841,00	76.500,00	89,1
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	61.500,00	89.376,00	145,3
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	7.000,00	9.500,00	135,7
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	1.600,00	2.100,00	131,3
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	134.000,00	160.000,00	119,4
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	44.000,00	44.000,00	100,0
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, STORITVE IN DR	60.000,00	60.000,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	17.750,00	21.700,00	122,3
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	16.500,00	14.250,00	86,4
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	10.000,00	10.000,00	100,0
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	9.000,00	7.000,00	77,8
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	8.000,00	12.000,00	150,0
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	9.000,00	7.000,00	77,8
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	568.088,00	584.398,00	102,9
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	400,00	300,00	75,0
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	93.868,00	92.278,00	98,3
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.500,00	1.700,00	113,3
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	115.000,00	120.000,00	104,3
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	41.860,00	34.050,00	81,3
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	300,00	400,00	133,3
402204	S02	ODVOZ SMETI	25.660,00	26.140,00	101,9
40220401	S02	ODVOZ SMETI	551.000,00	480.000,00	87,1
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.000,00	15.000,00	75,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	76.951,00	65.420,00	85,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIJSKE STORITVE	44.820,00	40.320,00	90,0
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	32.500,00	29.500,00	90,8
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	31.000,00	29.000,00	93,5
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	7.750,00	8.800,00	113,5
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	7.000,00	4.500,00	64,3
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	100,0
402404	S02	HOTELSKJE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	5.500,00	5.000,00	90,9
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	6.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	2.200,00	1.900,00	86,4
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	116.843,00	117.543,00	100,6
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	227.000,00	190.000,00	83,7
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-		60.000,00	0,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	100.000,00	120.000,00	120,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	950.500,00	912.450,00	96,0
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	497.814,00	451.170,00	90,6
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.990,00	10.000,00	111,2
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	337.174,00	314.805,00	93,4
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	140.000,00	150.000,00	107,1
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.250,00	1.850,00	82,2
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	35.800,00	35.800,00	100,0
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	126.300,00	105.000,00	83,1
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	19.600,00	33.000,00	168,4
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	53.500,00	53.500,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	20.105,00	20.980,00	104,4
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.359,00	33.359,00	100,0
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	857,00	767,00	89,5
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	50.000,00	50.000,00	100,0
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	329.500,00	200.000,00	60,7
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	5.000,00		0,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	36.700,00	36.700,00	100,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	9.800,00	9.700,00	99,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	2.300,00	3.400,00	147,8
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	12.000,00	9.800,00	81,7
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	2.360,00	147,5
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	42.580,00	40.080,00	94,1
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.530,00	15.780,00	101,6
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	9.720,00	6.920,00	71,2
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	10.900,00	35.550,00	326,1
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	65.000,00	65.000,00	100,0
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	30.000,00	30.000,00	100,0
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	14.625,00	14.000,00	95,7
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	18.000,00	17.000,00	94,4
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	8.000,00	8.000,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANJ	45.000,00	46.200,00	102,7
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.400,00	11.070,00	97,1
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	755.000,00	505.500,00	67,0
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	90.000,00	80.000,00	88,9
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	6.000,00	7.000,00	116,7
4029203	S02	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	50.000,00	42.000,00	84,0
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	3.000,00	4.500,00	150,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	16.000,00	60.000,00	375,0
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČ. PROM	5.000,00	30.000,00	600,0
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	41.087,00	40.692,00	99,0
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	100,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	344.745,00	356.196,00	103,3
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	4.770,00	4.820,00	101,0
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	3.000,00	3.000,00	100,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	2.000,00	66,7
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.950,00	2.350,00	120,5
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	41.500,00	39.800,00	95,9
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	28.000,00	38.500,00	137,5
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	49.000,00	60.000,00	122,4
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	8.000,00	9.000,00	112,5
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	176.000,00	182.000,00	103,4
40299957	S02	DRUGI OPER. ODH.- SANACIJA ZEMLJIŠČ	187.500,00		0,0
40299958	S02	DRUGI OPER. ODH.- CCR START	4.468,00		0,0
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- RESITES	26.645,00	69.925,00	262,4
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	30.150,00	27.705,00	91,9
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	20.000,00	38.000,00	190,0
40299961	S02	DR. OPER. ODH.-CITY CENTER REVIVAL		6.368,00	0,0
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	2.000,00	2.000,00	100,0
40299970	S02	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	9.000,00		0,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	25.000,00	25.000,00	100,0
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	55.000,00	49.000,00	89,1
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	3.000,00	2.500,00	83,3
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	3.000,00	3.000,00	100,0
40299998	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - SANACIJA ZEMLJIŠ	40.000,00		0,0
	S02		7.955.014,00	7.382.540,00	92,8

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	10.000,00	100,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	480.000,00	400.000,00	83,3
403308	S03	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITOD	2.000,00		0,0
	S03		492.000,00	410.000,00	83,3
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	535.000,00	516.000,00	96,4
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		585.000,00	566.000,00	96,8
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.432.045,00	100,0
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	9.000,00		0,0
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	280.592,00	280.592,00	100,0
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	210.000,00	230.000,00	109,5
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	34.200,00	35.000,00	102,3
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	8.000,00	100,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	50.000,00	99.614,00	199,2
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	146.000,00	160.000,00	109,6
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	35.000,00	35.000,00	100,0
	S10		2.216.837,00	2.292.251,00	103,4
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	57.000,00		91,2
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	12.089,00	356.614,00	2.949,9
41129920	S11	JAVNA DELA - JZ VKD	2.616,00		0,0
41129921	S11	JAVNA DELA - NK ŠAMPION CELJE	2.500,00		0,0
41129922	S11	JAVNA DELA - JZ SOCIO	10.615,00		0,0
41129923	S11	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	2.421,00		0,0
41129924	S11	JAVNA DELA - OORK	4.761,00		0,0
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	8.500,00		0,0
41129926	S11	JAVNA DELA - CELJSKI MLADINSKI CENTER	7.938,00		0,0
41129927	S11	JAVNA DELA - ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNA	2.301,00		0,0
41129928	S11	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	4.842,00		0,0
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	8.052,00		0,0
41129932	S11	JAVNA DELA - MOC UPRAVA	175.000,00		0,0
41129933	S11	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	15.915,00		0,0
41129934	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC	4.876,00		0,0
41129936	S11	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	1.330,00		0,0
41129937	S11	JAVNA DELA - MEDGENERACIJSKI CENTER CELJE	3.603,00		0,0
41129938	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	6.052,00		0,0
41129941	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI	4.845,00		0,0
41129943	S11	JAVNA DELA - ZPO CELJE	5.679,00		0,0
41129947	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	4.848,00		0,0
41129948	S11	JAVNA DELA - SONČEK	4.843,00		0,0
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	2.421,00		0,0
41129950	S11	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS	4.842,00		0,0
41129951	S11	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	1.330,00		0,0
41129952	S11	JAVNA DELA - HOSPIC	1.638,00		0,0
41129953	S11	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	3.603,00		0,0
41129956	S11	JAVNA DELA - MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE	5.300,00		0,0
41129959	S11	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE I	9.686,00		0,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLO	4.913,00		0,0
41129964	S11	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	3.400,00		0,0
41129965	S11	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	4.600,00		0,0
41129966	S11	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.600,00		0,0
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	5.000,00		0,0
41129968	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	4.800,00		0,0
41129969	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.700,00		0,0
41129970	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.500,00		0,0
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.700,00		0,0
41129972	S11	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.155,00		0,0
41129978	S11	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE	2.421,00		0,0
41129979	S11	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	2.749,00		0,0
41129981	S11	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	1.330,00		0,0
41129982	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	1.801,00		0,0
41129983	S11	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.856,00		0,0
41129985	S11	JAVNA DELA - KD EMINA	1.801,00		0,0
41129987	S11	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	5.895,00		0,0
41129989	S11	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	3.660,00		0,0
41129992	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE	3.300,00		0,0
41129993	S11	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE	152,00		0,0
41129994	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ	546,00		0,0
41129995	S11	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA	1.556,00		0,0
41129996	S11	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	5.700,00		0,0
41129997	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA	138,00		0,0
41129998	S11	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE	5.895,00		0,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA		20.000,00	0,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	480.990,00	2.410,00	0,5
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.591,00	7.590,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	38.000,00	32.000,00	84,2
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	747.600,00	842.000,00	112,6
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	336.000,00	362.000,00	107,7
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	445.200,00	446.000,00	100,2
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.010.000,00	1.080.000,00	106,9
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.896.419,00	5.195.819,00	88,1
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.		410.000,00	0,0
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.		593.000,00	0,0
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	270.000,00	315.000,00	116,7

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
411999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	2.200,00		0,0
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	385.977,00	310.000,00	80,3
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	550.000,00	580.000,00	105,5
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	45.000,00	40.000,00	88,9
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	23.000,00	11.875,00	51,6
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	9.500,00	10.000,00	105,3
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		10.717.591,00	10.672.808,00	99,6
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	12.000,00	38.175,00	318,1
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	15.000,00	15.000,00	100,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	129.648,00	129.648,00	100,0
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	3.000,00	4.800,00	160,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	7.925,00	7.925,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.344,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.322,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	11.897,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	2.851,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.666,00	100,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	100,0
41200065	S12	IDS	2.903,00	2.903,00	100,0
41200066	S12	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIAL	1.918,00	1.918,00	100,0
4120007	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS MLADINA		28.037,00	0,0
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN		15.000,00	0,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	70.000,00	70.000,00	100,0
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	12.632,00	12.632,00	100,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	35.000,00	35.000,00	100,0
	S12		386.724,00	457.736,00	118,4
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	830.000,00	827.500,00	99,7
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	771.037,00	781.723,00	101,4
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	162.801,00	143.058,00	87,9
41330001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE		17.627,00	0,0
41330002	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE		25.238,00	0,0
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	321.468,00	344.468,00	107,2
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.406,00	9.650,00	92,7
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.280,00	35.280,00	100,0
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	27.603,00	27.603,00	100,0
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.700,00	119.100,00	114,9
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	120.638,00	123.800,00	102,6
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	62.300,00	62.300,00	100,0
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	781.739,00	787.141,00	100,7
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	632.079,00	632.079,00	100,0
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	51.325,00	49.358,00	96,2
41330101	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO		4.127,00	0,0
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA		6.596,00	0,0
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	45.948,00	49.540,00	107,8
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.860,00	8.860,00	100,0
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.025,00	16.700,00	111,1
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	16.885,00	18.812,00	111,4
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	16.282,00	16.282,00	100,0
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	113.237,00	113.722,00	100,4
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	771.560,00	771.560,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	232.218,00	233.000,00	100,3
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	50.000,00	20.000,00	40,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	30.815,00	40.412,00	131,1
41330210	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00	21.588,00	100,0
41330211	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI		11.022,00	0,0
41330212	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL		7.285,00	0,0
41330213	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME		2.539,00	0,0
41330214	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI		21.242,00	0,0
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL		3.500,00	0,0
41330216	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE		483,00	0,0
41330217	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME		1.120,00	0,0
41330218	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI		13.956,00	0,0
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL		3.492,00	0,0
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE		950,00	0,0
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME		2.278,00	0,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI		25.430,00	0,0
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	19.000,00	19.000,00	100,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	391.750,00	257.114,00	65,6
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	50.595,00	50.595,00	100,0
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	392.001,00	244.381,00	62,3
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	4.208,00	2.900,00	68,9
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	26.877,00	26.877,00	100,0
41330238	S13	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	28.037,00		0,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.000,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR.MS OSREDNJA KNJIŽNI	263.000,00	263.000,00	100,0
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	127.283,00	127.283,00	100,0
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	158.911,00	147.129,00	92,6
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	47.831,00	42.531,00	88,9
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	65.839,00	55.852,00	84,8
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	39.000,00	31.200,00	80,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	5.000,00	5.000,00	100,0
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	13.000,00	13.000,00	100,0
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	178.446,00	178.446,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	13.500,00	13.500,00	100,0
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	120.000,00	100.000,00	83,3
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL		18.000,00	0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	140.500,00	138.870,00	98,8
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	27.000,00	27.000,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SILV	30.000,00	30.000,00	100,0
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	35.000,00	35.000,00	100,0
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI		16.000,00	0,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	10.000,00	8.000,00	80,0
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.228,00	11.230,00	100,0
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	14.400,00	14.400,00	100,0
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA		792,00	0,0
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	36.175,00	29.652,00	82,0
41330284	S13	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	17.236,00	17.500,00	101,5
41330286	S13	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	38.149,00	60.700,00	159,1
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	5.810,00	5.810,00	100,0
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I	19.636,00	15.709,00	80,0
41330290	S13	TEK. TRANSF. V JZ - KRITJE IZGUBE	47.210,00		0,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	150.000,00	250.000,00	166,7
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P		529.574,00	0,0
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P		20.000,00	0,0
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P		10.000,00	0,0
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.549.000,00	2.140.000,00	84,0
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	50.000,00	25.000,00	50,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	30.000,00	35.000,00	116,7
41350070	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	9.000,00		0,0
	S13		10.591.416,00	10.610.466,00	100,2
414399	S14	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO		32.100,00	0,0
	S14			32.100,00	0,0
420000	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVE	612.000,00		0,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVE	600.000,00	3.434.000,00	572,3
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	200.000,00	100.000,00	50,0
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	24.000,00		0,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	15.000,00	30.000,00	200,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	6.950,00	10.800,00	155,4
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	38.580,00	6.150,00	15,9
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	4.000,00	4.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	25.800,00	43.402,00	168,2
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	3.000,00	4.000,00	133,3
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	16.700,00	1.000,00	6,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.600,00	2.200,00	84,6
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	19.000,00	60.000,00	315,8
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.750,00	6.350,00	110,4
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	250,00	250,00	100,0
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	116.800,00	35.000,00	30,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	11.600,00	50.145,00	432,3
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	26.450,00	40.350,00	152,6
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	50.000,00	80.000,00	160,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	90.000,00	50.000,00	55,6
420401	S20	NOVOGRADNJE	305.000,00	330.000,00	108,2
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES		670.000,00	0,0
42040102	S20	NOVOGRADNJA - URED. JAVNIH POVRŠIN		200.000,00	0,0
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE		125.000,00	0,0
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ		61.000,00	0,0
42040117	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	40.300,00		0,0
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	100.000,00	170.000,00	170,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	6.300,00	4.719,00	74,9
42040129	S20	NOVOGRADNJE-PREZENTACIJA GLAVNI TRG	280.000,00		0,0
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	200.000,00		0,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	150.000,00	152.000,00	101,3
42040150	S20	NOVOGRADNJE - ENERGY & SCHOOL		21.936,00	0,0
4204017	S20	NOVOGRADNJE - LAS	55.000,00		0,0
4204018	S20	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	20.000,00	12.000,00	60,0
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA		23.000,00	0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	47.150,00	55.000,00	116,6
42040203	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJE	860.000,00	770.000,00	89,5
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	50.000,00		0,0
42040229	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - GUBČEVA ULICA 1	323.300,00		0,0
42040243	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27		30.000,00	0,0
42040244	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 19	35.000,00		0,0
42040245	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOSOVA	30.000,00	30.000,00	100,0
42040246	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - KOCENOVA 4	70.000,00	50.000,00	71,4
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	932.790,00	1.800.000,00	193,0
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	500.000,00	1.200.000,00	240,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00	50.000,00	250,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	342.850,00	348.510,00	101,7
42050020	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	3.000,00		0,0
42050021	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA DE	210.000,00		0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	INDEKS V %
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	2.000,00	2.500,00	125,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	7.000,00	5.000,00	71,4
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	250,00	250,00	100,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - STARI GRAD	50.000,00	100.000,00	200,0
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE		1.200,00	0,0
420501	S20	OBNOVE	29.450,00	26.300,00	89,3
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	150.000,00	150.000,00	100,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	80.000,00	80.000,00	100,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	20.000,00	30.000,00	150,0
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00		0,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	90.000,00	200.000,00	222,2
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	160.000,00	250.000,00	156,3
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	90.000,00	50.000,00	55,6
420601	S20	NAKUP GOZDOV	80.000,00	40.000,00	50,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	57.300,00	40.000,00	69,8
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	65.000,00	103.500,00	159,2
4208000	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - CELOSTNA	96.883,00	55.789,00	57,6
4208001	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - TRAJNOST		80.000,00	0,0
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	10.000,00	20.876,00	208,8
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	10.000,00	169.867,00	1.698,7
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	33.000,00	25.000,00	75,8
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ		65.000,00	0,0
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST		35.000,00	0,0
42080439	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	45.000,00	83.366,00	185,3
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	58.560,00	61.120,00	104,4
4208047	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKI PRO		35.000,00	0,0
4208048	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - PARK & RIDE (P		70.000,00	0,0
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	15.000,00	18.500,00	123,3
	S20		7.613.613,00	11.864.080,00	155,8
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	221.000,00	315.000,00	142,5
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA D	90.000,00	70.000,00	77,8
4311001	S30	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.648.440,00	1.753.300,00	106,4
4311002	S30	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.443.050,00	1.000.000,00	69,3
4311003	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	288.677,00	229.720,00	79,6
4311004	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	2.022.035,00	1.872.096,00	92,6
4311005	S30	IT JP - OSKRBA S PLINOM	510.000,00	440.000,00	86,3
4311006	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	302.000,00	400.000,00	132,5
4311007	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	767.000,00	815.000,00	106,3
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.000.000,00		0,0
4315001	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR	457.400,00	650.000,00	142,1
4315002	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR	451.900,00	173.400,00	38,4
	S30		9.301.502,00	7.818.516,00	84,1
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	266.950,00	276.950,00	103,7
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	20.000,00	70.000,00	350,0
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	20.000,00	10.000,00	50,0
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	15.000,00	15.000,00	100,0
	S31		421.950,00	471.950,00	111,8
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	50.000,00	50.000,00	100,0
	S41		50.000,00	50.000,00	100,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	324.378,00	324.378,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	100,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BAN	280.000,00	400.000,00	142,9
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.		100.000,00	0,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDICO BAN	1.095.770,00	819.996,00	74,8
5501015	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA BA	309.960,00		0,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDI		665.734,00	0,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	459.800,00	459.800,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOPE	82.272,00	82.272,00	100,0
5501019	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DELAVSKA H	80.000,00		0,0
	S60		2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
		ZA RAZRED 7	51.335.150,00	54.771.271,00	106,7
		ZA RAZRED 5	6.702.180,00	5.922.180,00	88,4
		ZA RAZRED 4	54.010.772,00	56.529.650,00	104,7

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Proračun 2017	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	3	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	10.940.074	10.935.515	14.035.504	128,29	128,35
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	4.107.646	4.131.846	4.309.049	104,90	104,29
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.972.121	3.972.121	4.161.549	104,77	104,77
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	82.525	105.525	101.000	122,39	95,71
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	53.000	54.200	46.500	87,74	85,79
013	Splošne zadeve	4.996.600	5.393.890	7.693.593	153,98	142,64
0131	Splošne kadrovske zadeve	38.000	47.700	32.000	84,21	67,09
0133	Druge splošne zadeve in storitve	4.958.600	5.346.190	7.661.593	154,51	143,31
016	Druge dejavnosti javne uprave	634.000	207.951	854.000	134,70	410,67
0160	Druge dejavnosti javne uprave	634.000	207.951	854.000	134,70	410,67
0171	Servisiranje javnega dolga	499.000	499.000	417.000	83,57	83,57
0171	Servisiranje javnega dolga države	499.000	499.000	417.000	83,57	83,57
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	702.828	702.828	761.862	108,40	108,40
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	702.828	702.828	761.862	108,40	108,40
02	OBRAMBA	557.400	557.400	562.400	100,90	100,90
022	Civilna zaščita	557.400	557.400	562.400	100,90	100,90
0220	Civilna zaščita	557.400	557.400	562.400	100,90	100,90
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.068.063	2.068.063	2.078.422	100,50	100,50
032	Protipožarna varnost	2.068.063	2.068.063	2.078.422	100,50	100,50
0320	Protipožarna varnost	2.068.063	2.068.063	2.078.422	100,50	100,50
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.579.008	12.596.567	11.963.607	95,11	94,98
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	1.927.974	1.938.874	985.734	51,13	50,84
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.521.360	1.532.260	629.120	41,35	41,06
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	406.614	406.614	356.614	87,70	87,70
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	294.200	394.541	315.981	107,40	80,09
0421	Kmetijstvo	154.200	189.200	115.000	74,58	60,78
0422	Gozdarstvo	140.000	205.341	200.981	143,56	97,88
043	Pridobivanje in distribucija energetske surov.	1.779.000	1.779.000	1.955.000	109,89	109,89
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	510.000	510.000	440.000	86,27	86,27
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.269.000	1.269.000	1.515.000	119,39	119,39

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Proračun 2017	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti					
		1	3	3	3/1*100	3/2*100
045	Promet	4.446.783	4.351.083	4.418.055	99,35	101,54
0451	Cestni promet	4.446.783	4.351.083	4.418.055	99,35	101,54
046	Komunikacije	517.000	537.000	454.200	87,85	84,58
0460	Komunikacije	517.000	537.000	454.200	87,85	84,58
047	Druge gospodarske dejavnosti	181.000	181.000	195.000	107,73	107,73
0473	Turizem	181.000	181.000	195.000	107,73	107,73
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.433.051	3.415.069	3.639.637	106,02	106,58
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.433.051	3.415.069	3.639.637	106,02	106,58
05	VARSTVO OKOLJA	5.487.207	5.487.207	5.394.015	98,30	98,30
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.922.012	2.919.012	2.596.816	88,87	88,96
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.922.012	2.919.012	2.596.816	88,87	88,96
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.762.050	1.762.050	1.394.000	79,11	79,11
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.762.050	1.762.050	1.394.000	79,11	79,11
053	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
0530	Zmanjševanje onesnaženja	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	0	0	5.386	0,00	0,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	0	0	5.386	0,00	0,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	791.145	794.145	1.385.813	175,17	174,50
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	791.145	794.145	1.385.813	175,17	174,50
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.033.408	2.980.408	2.879.668	94,93	96,62
061	Stanovanjska dejavnost	200.000	200.000	100.000	50,00	50,00
0610	Stanovanjska dejavnost	200.000	200.000	100.000	50,00	50,00
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	532.968	484.268	396.368	74,37	81,85
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	532.968	484.268	396.368	74,37	81,85
063	Oskrba z vodo	1.648.440	1.648.440	1.753.300	106,36	106,36
0630	Oskrba z vodo	1.648.440	1.648.440	1.753.300	106,36	106,36
064	Cestna razsvetljava	652.000	647.700	630.000	96,63	97,27
0640	Cestna razsvetljava	652.000	647.700	630.000	96,63	97,27
07	ZDRAVSTVO	50.500	50.500	50.500	100,00	100,00
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	50.500	50.500	50.500	100,00	100,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	50.500	50.500	50.500	100,00	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	5.566.752	5.606.752	5.543.905	99,59	98,88
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.855.240	2.705.240	2.743.326	96,08	101,41
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.855.240	2.705.240	2.743.326	96,08	101,41
082	Kulturne dejavnosti	2.536.232	2.726.232	2.623.499	103,44	96,23
0820	Kulturne dejavnosti	2.536.232	2.726.232	2.623.499	103,44	96,23

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Proračun 2017	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	3	3	3/1*100	3/2*100
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	175.280	175.280	177.080	101,03	101,03
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	175.280	175.280	177.080	101,03	101,03
09	IZOBRAŽEVANJE	8.548.888	8.548.888	8.657.771	101,27	101,27
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	7.716.161	7.703.168	7.681.217	99,55	99,72
0911	Predšolska vzgoja	6.049.795	6.033.144	6.353.401	105,02	105,31
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.666.366	1.670.024	1.327.816	79,68	79,51
094	Visokošolsko izobraževanje	104.028	104.028	100.101	96,23	96,23
0941	Visokošolsko izobraževanje	104.028	104.028	100.101	96,23	96,23
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	240.118	240.118	291.449	121,38	121,38
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	240.118	240.118	291.449	121,38	121,38
096	Podporne storitve pri izobraževanju	488.581	501.574	585.004	119,74	116,63
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	488.581	501.574	585.004	119,74	116,63
10	SOCIALNA VARNOST	5.129.472	5.129.472	5.313.858	103,59	103,59
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	276.500	301.500	321.500	116,27	106,63
1012	Varstvo invalidnih oseb	276.500	301.500	321.500	116,27	106,63
104	Varstvo otrok in družine	1.025.195	1.034.195	1.062.983	103,69	102,78
1040	Varstvo otrok in družine	1.025.195	1.034.195	1.062.983	103,69	102,78
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.777.777	3.743.777	3.879.375	102,69	103,62
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.777.777	3.743.777	3.879.375	102,69	103,62
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	53.960.772	53.960.772	56.479.650	104,67	104,67

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra	Področja in glavni programi	Proračun 2016	Ocena realizacije 2016	Proračun 2017	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	1	3	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
013	Splošne zadeve	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
Skupaj	B. Račun finančnih terjatev in naložb	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2016 1	Ocena realizacije 2016 3	Proračun 2017 3	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.702.180	2.702.180	2.922.180	108,14	108,14
017	Servisiranje javnega dolga	2.702.180	2.702.180	2.922.180	108,14	108,14
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.702.180	2.702.180	2.922.180	108,14	108,14
Skupaj	C. Račun financiranja	2.702.180	2.702.180	2.922.180	108,14	108,14

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih po programski klasifikaciji.

Področja proračunske porabe (PPP) so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program (GPR) je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram (PPR) je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

- 16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17. Zdravstveno varstvo
- 18. Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19. Izobraževanje
- 20. Socialno varstvo
- 22. Serviranje javnega dolga
- 23. Intervencijski programi in obveznosti

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	5.007.392,00	4.776.034,00	6.664.992,00	133,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	45.400,00	68.400,00	70.000,00	154,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	45.400,00	68.400,00	70.000,00	154,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	45.400,00	68.400,00	70.000,00	154,2
020202	Stroški plačilnega prometa	45.400,00	68.400,00	70.000,00	154,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.000,00	28.000,00	30.000,00	600,0
402931	Plačila bančnih storitev	40.400,00	40.400,00	40.000,00	99,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.109.300,00	1.236.050,00	3.848.719,00	347,0
0402	Informatizacija uprave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
04029002	Elektronske storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
040211	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.094.300,00	1.221.050,00	3.833.719,00	350,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.094.300,00	1.221.050,00	3.833.719,00	350,3
040308	Nakup poslovnih prostorov	600.000,00	676.000,00	3.434.000,00	572,3
420000	Nakup poslovnih stavb	600.000,00	676.000,00	3.434.000,00	572,3

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2017		
	(1)	2016	(3)		(3)/(1)
040310 <i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	185.000,00	104.017,54	110.000,00	59,5	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	185.000,00	104.017,54	110.000,00	59,5	
040311 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	150.000,00	261.732,46	150.000,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	261.732,46	150.000,00	100,0	
040325 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120,0	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120,0	
040326 <i>Stroški izvršb</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
040327 <i>Nakup osnovnih sredstev</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
420201 Nakup pisarniške opreme	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
040328 <i>Zadržana sredstva gozdovi za mesta</i>	6.300,00	6.300,00	4.719,00	74,9	
420401 Novogradnje	6.300,00	6.300,00	4.719,00	74,9	
040329 <i>Novogradnje</i>	20.000,00	40.000,00	12.000,00	60,0	
420401 Novogradnje	20.000,00	40.000,00	12.000,00	60,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	803.500,00	803.500,00	816.274,00	101,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	0,00	25.000,00	---
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	0,00	25.000,00	---
060102	Projekti LAS	0,00	0,00	15.000,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	15.000,00	---
060103	LAS - Učni center	0,00	0,00	10.000,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	10.000,00	---

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2016	REALIZACIJE	2017	
			2016		Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0603	Dejavnost občinske uprave	803.500,00	803.500,00	791.274,00	98,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	803.500,00	803.500,00	791.274,00	98,5
060302	Materialni stroški	803.500,00	803.500,00	791.274,00	98,5
402001	Čistilni material in storitve	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	500,00	4.274,00	854,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	4.500,00	2.000,00	80,0
402109	Zaračunljive tiskovine	1.500,00	2.500,00	2.000,00	133,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,0
402200	Električna energija	110.000,00	120.000,00	130.000,00	118,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.000,00	30.000,00	40.000,00	100,0
402202	Poraba druge energije	85.000,00	85.000,00	90.000,00	105,9
402203	Voda in komunalne storitve	25.000,00	23.000,00	18.000,00	72,0
402204	Odtok smeti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	495.000,00	495.000,00	450.000,00	90,9
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	24.000,00	141,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	294.200,00	394.541,00	315.981,00	107,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	154.200,00	189.200,00	115.000,00	74,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	0,00	50.000,00	---
110205	Prehranska samooskrba Savinjske regije	0,00	0,00	50.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	23.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	0,00	10.000,00	---
110206	Razvoj objezerskih območij	0,00	0,00	10.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	---

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
11029003 Zemljiške operacije	100.000,00	135.000,00	0,00	0,0
110203 Projekt LAS	60.000,00	48.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	55.000,00	43.000,00	0,00	0,0
110204 Sanacija zemljišč	40.000,00	87.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	87.000,00	0,00	0,0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	54.200,00	54.200,00	55.000,00	101,5
110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	54.200,00	54.200,00	55.000,00	101,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	54.200,00	54.200,00	55.000,00	101,5
1104 Gozdarstvo	140.000,00	205.341,00	200.981,00	143,6
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	140.000,00	205.341,00	200.981,00	143,6
110401 Upravljanje z gozdovi	60.000,00	87.000,00	105.481,00	175,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	65.000,00	99.614,00	199,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	22.000,00	5.867,00	58,7
110402 Nakup gozdov	80.000,00	118.341,00	40.000,00	50,0
420601 Nakup gozdov	80.000,00	118.341,00	40.000,00	50,0
110403 Gozdovi za mesta	0,00	0,00	55.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	23.400,00	---
414399 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	32.100,00	---
14 GOSPODARSTVO	1.513.360,00	1.513.360,00	554.000,00	36,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.318.360,00	1.318.360,00	345.000,00	26,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.318.360,00	1.318.360,00	345.000,00	26,2
140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	245.000,00	245.000,00	265.000,00	108,2
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	210.000,00	210.000,00	230.000,00	109,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
140205 Male čistilne naprave	9.500,00	9.500,00	10.000,00	105,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.500,00	9.500,00	10.000,00	105,3
140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	1.063.860,00	1.063.860,00	70.000,00	6,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	612.000,00	612.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	323.300,00	323.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.560,00	58.560,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	195.000,00	195.000,00	209.000,00	107,2
14039001 Promocija občine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
140304 RDO Dežela celjska	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	181.000,00	181.000,00	195.000,00	107,7
140302 Turistična aktivnost	181.000,00	181.000,00	195.000,00	107,7
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	146.000,00	146.000,00	160.000,00	109,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	5.386,00	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	0,00	5.386,00	---
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	0,00	5.386,00	---
150501 INTERREG - SLO/HR	0,00	0,00	5.386,00	---
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	4.809,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	577,00	---

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	230.000,00	248.000,00	125.000,00	54,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.000,00	38.000,00	25.000,00	125,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	20.000,00	38.000,00	25.000,00	125,0
160203	Projektna dokumentacija	20.000,00	38.000,00	25.000,00	125,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	38.000,00	25.000,00	125,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,0
160503	Nakup stanovanjskih objektov	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
160608	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
180401	Vojni veterani	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.632,00	12.632,00	12.632,00	100,0

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2016	REALIZACIJE	2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	499.000,00	499.000,00	417.000,00	83,6
2201	Servisiranje javnega dolga	499.000,00	499.000,00	417.000,00	83,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	492.000,00	460.000,00	410.000,00	83,3
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	2.300,00	10.000,00	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	2.300,00	10.000,00	100,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	480.000,00	457.700,00	400.000,00	83,3
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	480.000,00	457.700,00	400.000,00	83,3
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	2.000,00	0,00	0,00	0,0
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.000,00	0,00	0,00	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	39.000,00	7.000,00	100,0
220101	Stroški povezani z zadolževanjem	7.000,00	39.000,00	7.000,00	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	39.000,00	7.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000,00	551,00	500.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	500.000,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	500.000,00	100,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	500.000,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	551,00	500.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
060336	Povečanje kapitalskih deležev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
2201	Servisiranje javnega dolga	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.702.180,00	2.702.180,00	2.922.180,00	108,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine in vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2017, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2017, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020202 Stroški plačilnega prometa

70.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila in za plačilo bančnih storitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja in nadaljnji razvoj.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo

notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike, ter povezovanje-integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

040206 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 10.000

Glede na normativni program Vlade RS, se bo NUSZ odmerjal še vsak dve leti. V sistemskih priporočilih občinam je priporočljivo prilagoditi obstoječe evidence NUSZ s podatki Registra nepremičnin, ter prilagoditi odloke novim razmeram.

Vse navedeno terja znatne posege v obstoječo evidenco (poleg rednega vzdrževanja).

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oz. informacijskega okolja, ki ga za pobiranje, evidentiranje in izterjavo nadomestila vodi Davčna uprava RS, je potrebno tudi prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina z evidencami, ki jih vodi Davčna uprava RS.

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opravi, smo v Mestni občini Celje ocenili, da je potrebna zunanja strokovna pomoč.

Ta pomoč zajema poleg posodobitve evidence poslovnih nepremičnin, še informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Davčne uprave RS.

040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev 5.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev evidence osnovnih sredstev, kar bo omogočalo lažje spremljanje nabave in odtujevanje nepremičnin v lasti lokalne skupnosti ter povezljivost z ostalimi nepremičninskimi evidencami. Gre za nadaljevanje naloge centralne evidenca premoženja MOC.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- sprotna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- vzpostaviti plačilno disciplino v zvezi z najemi poslovnih prostorov,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, glede na strategijo mesta.

Premoženjskopравno 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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih finančah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- 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 premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- zmanjšanje dolga najemnikov do MOC,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOC, tekoče vnašanje nastalih sprememb.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOC poteka skladno z zahtevami strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim. V postopkih vzpostavljanja etažne lastnine sodeluje MOC v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Proračunska postavka

040308 Nakup poslovnih prostorov 3.434.000

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata v letu 2017 urediti več let odprtih lastniških razmerij na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno ZK zavedeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov predvsem v starem mestnem jedru imamo predvidena sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije oživitve starega mestnega jedra in zagotavljanjem polnih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom služba vodi aktivno politiko odkupovanja predvsem poslovnih prostorov na »mestnem križu« (Stanetova, Prešernova ulica in Glavni trg).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

NRP 16-0025 Nakup poslovnih prostorov

040310 Rekonstrukcija in adaptacija 110.000

Konto 42040246 (Rekonstrukcija in adaptacija - Kocenova 4) Predvideva se investicija prevezave ogrevanja iz ogrevanja stavbe z oljem na ogrevanje stavbe s plinom, kar je

potrebno zaradi dotrajanosti instalacije kot tudi varčnejše porabe sredstev. Prav tako se zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti predvideva zamenjava stavbnega pohištva (okna in vrata).

Konto 42040245 (Rekonstrukcija in adaptacija - Kosova 7) planiramo nujno izolacijo strehe in ureditev dela prostorov znotraj objekta (mansarda).

Konto 42040243 (Rekonstrukcija in adaptacija - Prešernova 27) skladno s solastniškim deležem planiramo nadaljnjo ureditev poslovnih prostorov. V letu 2015 smo začeli z delom nujnih del v okviru splošnega konta investicijskega vzdrževanja in izboljšav, v letu 2017 predvidevamo nadaljnja dela v obnovo kotlovnice, dvigala in strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0099 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

NRP 16-0034 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 150.000

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. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0026 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

040325 Tekoče vzdrževanje 120.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o.

040326 Stroški izvršb 3.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za stroške, ki nastanejo pri izterjavi terjatev Mestne občine Celje.

040328 Zadržana sredstva gozdovi za mesta 4.719

Na tem kontu so zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za dobro izvedena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0076 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

040329 Novogradnje 12.000

Zaradi napada podlubnikov je odmrta podporna smreka, ki nosi drevesno hišo. Potrebna je postavitev novega podpornika. Predvideva se investicija v dokončanje priključitve drevesne hiše na javno vodovodno omrežje in ureditev odvajanja odplak ter dela, ki bodo še dodatno potrebna ob novogradnji gozdne hiške (podest).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preko programa CLLD izvajati projekte sodelovanja na področju razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Druge oblike povezovanja občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Url L. RS, št. 42/15, 80/16).

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

Dolgoročni cilji je izvesti projekt sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami na področju razvoja objezerskih območij. Kazalniki, ki jih želimo doseči so povezana skupnost in vsi deležniki na podeželju, ki so ključni za razvoj območja. Hkrati sledimo horizontalnim ciljem EU kot so osveščanje o pomenu okolja in trajnostni razvoj sonaravnega ravnanja z okoljem, inovativni pristopi k vzpostavljanju sodelovanja vseh deležnikov, ki sodelujejo pri razvoju podeželskega okolja ter osveščanje o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

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

Letni izvedbeni cilji so vezani na uspešno prijavo na razpis ter izvedbo vseh aktivnosti v rokih, ki smo si jih zadali za leto 2017.

Proračunska postavka

Konec leta 2016 je napovedana objava razpisa za sofinanciranje sodelovanja med LAS- i. Projekt, ki ga želimo prijaviti ima za cilj oblikovati napredno inovativno strukturo za upravljanje jezer. Skozi projekt naj bi se identificirali in povezali vsi deležniki, ki imajo interese na področju razvoja objezerskega območja in širše, izoblikovali naj bi se skupni standardi sodelovanja ter platforma na podlagi katere bi imeli pregled in osnovo za povezovanje skupnih interesov. Seveda je cilj oblikovanje mreže ponudnikov ter način komuniciranja in povezovanja med njimi ter skupno trženje in promocija. Hkrati se bo naredil načrt upravljanja z jezerom ter razvila orodja za komuniciranje pomena in vrednosti jezera za lokalno prebivalstvo.

Tako zasnovan projekt omogoča oblikovanje napredne inovativne strukture za upravljanje jezera, ki omogoča ohranjanje in hkrati razvoj v smeri novih delovnih mest, storitev, varstva okolja in vključevanje ranljivih skupin. Takšna intervencijska logika je skladna z OP države za črpanje vseh EU sredstev, kar pomeni da se vsi novo oblikovani projekti lahko financirajo iz katerega koli razpisa v naslednjih letih.

Gre za projekt kjer se združuje prostor za kratko nastanitev na kmetiji, mini center za poučevanje otrok o jezerskem ekosistemu, starih kmečkih običajih o naravi ter zgodovini območja okoli Šmartinskega jezera ter rekreacija za odrasle in otroke. V projektu se po načelu, ki velja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, združuje več sektorjev iz lokalnega podeželskega območja. Partnerji v projektu bodo tako privatno podjetje, kmetija, Zavod za turizem ter MO Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0035 Projekt LAS

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje občinske uprave s premoženjem.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za pokritje materialnih stroškov poslovnih prostorov in zavarovanje premoženja Mestne občine Celje, oseb in premoženjskih interesov.

Proračunska postavka

<u>060302 Materialni stroški</u>	<u>791.274</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za premoženje v višini 450.000 EUR in druge materialne stroške.

Materialni stroški poslovnih prostorov na ST 1005001

4020010 - Čiščenje: konto zajema stroške čiščenja poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOC pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

402006 - Stroški oglaševalskih storitev: stroškov objave javnih razpisov za prodajo in oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem v Uradnem listu RS in drugih sredstvih oglaševanja, stroški ostalih objav.

402109 - Zaračunljive tiskovine: sredstva so namenjena plačilu tiskanja položnic za zaračunavanje najemnin.

402199 - Drugi posebni materiali in storitve: sredstva so namenjena za plačilo nepredvidenih stroškov, ki niso zajeti pod drugimi konti (odpiranje poslovnih prostorov, ključi....)

402200 - Električna energija: sredstva so namenjena tekočemu plačevanju stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta. Strošek električne energije nato obračunamo najemnikom ob najemnini. Prav tako je konto namenjen strošku električne energije poslovne prostore, ki niso oddani v najem, so pa v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah (skupni deli stavb).

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva zajemajo plačilo računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom ob najemnini ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 - Poraba druge energije: sredstva zajemajo plačilo računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom ob najemnini, ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 - Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom ob najemnini, ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 - Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP SIMBIO ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

402999 - Drugi operativni odhodki: sredstva so namenjena zagotavljanju vseh nepredvidenih stroškov v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori ter plačilu zamudnih obresti.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje in v skladu z nalogami, ki jih imajo lokalne skupnosti na tem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izgradnja celostne podobe podeželja, povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in večji bruto proizvod na področju kmetijstva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij),
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad,
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu,
- Izgradnja celostne podobe podeželja,
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
- Ohranjanje in revitalizacija gozdov,
- Izkoriščanje gozdne bio mase,
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase,
- Povečanje števila obiskovalcev,
- Povečanje števila nočitev,
- Povečanje izkoriščenosti turističnih kapacitet,
- Povečanje prihodkov iz turizma,
- Rast in razvoj turističnih subjektov,
- Povečanje zaposlenosti na področju turizma,
- Povečanje dodane vrednosti v turizmu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih v ciljih

Letni izvedbeni cilji so: izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, priprava projektov za črpanje EU sredstev za razvoj podeželja ter izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti za razvoj podeželja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/12, 90/12)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 105/06, 126/07, 65/08, 8/10,
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13, 19/14, 90/14)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07, 43/11),
- Zakon o javnih finanah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

Postopna vzpostavitev lokalne prehranske verige.

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

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

Proračunska postavka

110205 Prehranska samooskrba Savinjske regije	50.000

Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0051 Prehranska samooskrba savinjske regije z zelenjavo

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi - infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi itd.

2. Zakonske in druge podlage

Regionalni razvojni program 2014-2020 in na njem temelječi razpisi.

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

Postopen trajnostni razvoj objezerskega območja (Šmartinsko jezero).

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

Priprava gradiv (dokumentacije) za prijavo infrastrukturnih projektov na razpise države in EU.

Proračunska postavka

110206 Razvoj objezerskih območij	10.000

V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. Le-te investicije naj bi se v bodoče prijavljale prioriteto na razpis v okviru dogovora za razvoj regij vendar bomo priložnosti za pridobitev EU sredstev iskali tudi z morebitnimi prijavami na druge razpise.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/12, 90/12)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11, 58/12)
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020, (Ur. l. RS št.: 76/2015)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13, 19/14, 90/14)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07, 43/11),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur. l. RS, št.: 22/07),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z razvojem podeželja oziroma oživitvev izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranje in obnova primarne kmetijske proizvodnje, možnosti učinkovite samooskrbe, itd.

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

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

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

Del sredstev bo namenjen sofinanciranju vodenja lokalne akcijske skupine (LAS) štirih občin: Celje, Laško, Štore in Vojnik.

Proračunska postavka

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	55.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0027 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo gozdnih vlak, vzdrževanje gozdne infrastrukture, obnovo, sečnjo, vzdrževanje gozdnega reda ter upravljanje z gozdovi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledenje »strategiji« razvoja mestnih gozdov, v smislu odkupa za zaokrožitev obroča gozdov s posebnim pomenom, vzpostavljanja rekreacijskih površin in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Sredstva se bodo namenila tudi dvigu prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih Mestne občine Celje, ki so že zdaj prepoznavni kot eden najboljših primerov dobre prakse v slovenskem in evropskem prostoru.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007).
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 , 110/07, 106/2010, 63/13 in 101/13).

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest in vlak v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.

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

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

Proračunska postavka

<u>110401 Upravljanje z gozdovi</u>	<u>105.481</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0086 Projektna dokumentacija

<u>110402 Nakup gozdov</u>	<u>40.000</u>

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima MOC v okviru planiranih sredstev predkupno pravico v zvezi s ponudbami lastnikov in Upravne enote Celje na zemljiščih, ki po Prostorskem planu predstavljajo navedene gozdove.

Predkupno pravico načeloma uveljavljamo v skladu z navedeno zakonodajo in Mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ko so že v lasti MOC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0028 Nakup gozdov

110403 Gozdovi za mesta 55.500

Projekt je bil zaključen septembra 2015. V letu 2017 se pričakujejo še zadnji prihodki z naslova povratnih sredstev EU.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj malega gospodarstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Razvoj podjetniškega okolja,
- Prostorske možnosti za razvoj podjetništva,
- Ustanavljanje in razvoj poslovnih subjektov,
- Ustvarjanje novih delovnih mest,
- Povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov,
- Spodbujanje podjetniškega povezovanja,
- Internacionalizacija poslovanja,
- ipd..

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, povečanje izvoza.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07),
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,

- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

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

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

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

Proračunska postavka

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva 265.000

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči gospodarstvu po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo določena v samem javnem razpisu.

Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva.

Preostali del sredstev je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev in spodbujanju inovativnosti in podjetništva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0029 Subvencije zasebnikom

140205 Male čistilne naprave 10.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Celje.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja 70.000

Sredstva so namenjena za vsebinsko podporo in delovanje podjetniškega inkubatorja v Celju z namenom zagotavljanja ustrezne infrastrukturne pogoje in inovativno okolje za nastajanje, delovanje in razvoj novih podjetij z namenom pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji (pisarne, co-working prostor). S svojimi programi podjetniški inkubator zagotavlja podporne storitve za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij, ki so najbolj ranljiva v prvih letih delovanja.

Podjetniški inkubator je vključen tudi v Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje (2014-2020) kot nosilec podpore pri ustanavljanju inovativnih podjetij, podpornem okolju za podjetništvo.

Prizadevanja za financiranje inkubatorja bodo usmerjene v projekte iz nove finančne perspektive EU.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Delovanje/upravljanje profesionalnega managementa RDOja DEŽELA CELJSKA

- Delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- Izvajanje razvojne funkcije destinacije,
- Izvajanje operativne funkcije destinacije,
- Izvajanje promocijske funkcije destinacije.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji:

1. Digitalizacija destinacije DEŽELA CELJSKA in digitalno oglaševanje;
2. Povečanje prepoznavnosti destinacije DEŽELA CELJSKA na domačih in tujih trgih, s pomočjo promocijskih aktivnosti v obliki skupnih nastopov na sejmi in lokalnih dogodkih doma in v tujini;
3. Vključitev v projekt ETIS / The european tourism indicator system - vključitev v ta pilotni EU projekt predvideva vloženo delo vseh javnih in zasebnih partnerjev vključenih v RDO DEŽELA CELJSKA. Kot rezultat bo ocena destinacije na podlagi 27 indikatorjev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Delovanje Regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA«. Izvajanje in sofinanciranje aktivnosti. Uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o spodbujanju turizma (Ur. l. RS, št.: 02/04, 57/12).

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

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

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

- Spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije DEŽELA CELJSKA v mednarodnem prostoru,
- Podaljšati turistično sezono z oblikovanjem novih produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- Povečati št. nočitev gostov,
- Povečati št. prihodov turistov,
- Vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije DEŽELA CELJSKA.

Proračunska postavka

140304 RDO Dežela celjska

14.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje RDO Dežela celjska. Delež Mestne občine Celje je 14.000 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

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.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04, 57/12),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (UR.l. RS, št. 103/11),
- Zakon o javnih finanah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične infrastrukture.

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

Izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij po letnem programu.

Proračunska postavka

<u>140302 Turistična aktivnost</u>	<u>195.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenska za izvajanje dejavnosti storitev v javnem interesu na področju Celjske koče - subvencija za turizem in turistično takso.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0030 Subvencije v turizem

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj izven mestnega območja Mestne občine Celje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev
V skladu s predvidenimi aktivnostmi želimo doseči kazalnike predvidene v projektu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Postopen trajnostni razvoj izvenmestnega območja Mestne občine Celje.

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

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

Proračunska postavka

150501 - INTERREG - SLO/HR

5.386

Projekt GEO4FUN - geologija za zabavo je čezmejni projekt s partnerji s Hrvaške in logično nadaljuje zgodbo uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajeno in trajnostno zaščito narave ter promocijo s poudarkom na interpretaciji geoloških in zgodovinskih značilnosti obeh območij. Aktivnosti v projektu bodo ponovno usmerjene v inovativno predstavitev in promocijo narave in zgodovine na svojstven, zabaven in poučen način. Preko projekta se bo odvila geološka zgodba, ki se začne na poti na Stari grad ter okoli gradu in konča v kamnolomu Pečovnik - kot mini učilnica na zemlji (v projektu G4G je bila postavljena učilnica v zraku - drevesna opazovalnica med krošnjami dreves).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0037 GEO4FUN

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Celje kot so prostorski akti ter veljavno sprejeti zazidalni načrti za posamezna območja Mestne občine Celje. Poleg navedenega so zakonske podlage: Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o javnih finančah, Zakon o javnem naročanju in ostali zakoni in podzakonski akti.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Projektna dokumentacija zagotavlja dolgoročno pravno varnost evidentiranja lastnine lokalne skupnosti.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Z evidentiranjem nepremičnin v prostoru se zagotavlja cilj dolgoročnih mogočih razpolaganj z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilji obsegajo vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov, posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih ter stavbah za ureditev občinskih evidenc.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

2. Zakonske in druge podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin ter drugi zakoni in podzakonski akti, kot tudi veljavno sprejeti prostorski akti (odloki) Mestne občine Celje.

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

Dolgoročni cilji se preverjajo s pravilno in celostno izvedbo investicije, za katero je bil narejen projekt, dokončna izvedba etažnih načrtov ter geodetskih rešitev.

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

Le popolne in pravilne nepremičninske evidence so podlaga za planiranje v prostoru, razpolaganje s premoženjem lokalne skupnosti in druge cilje lokalne skupnosti.

Proračunska postavka

160203 Projektna dokumentacija

25.000

Načrti in druga projektna dokumentacija: proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj. Prav tako so sredstva namenjena za dokumentacijo cenitev, geodetskih storitev ter izvedbe etažnih načrtov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0031 Načrti in druga projektna dokumentacija

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je poravnava tekoče obveznosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj je odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu.

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

Proračunska postavka

<u>160503 Nakup stanovanj in stanovanjskih objektov</u>	<u>100.000</u>

Sredstva so namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju. Pred celovito obnovo objekta je smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0033 Nakup stanovanjskih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema financiranje kulture, športa in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Sofinanciranje programov veteranov in borcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

Proračunska postavka

180401 Vojni veterani

12.632

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje programov veteranskih društev in borcev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOC s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je vodenje evidence o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bo omogočilo spremljanje zadolženosti občine in pravnih oseb.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam **10.000**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih v letu 2017.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam **400.000**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah.

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.922.180

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2017.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

Letni cilj so čim nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

Proračunska postavka

220101 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za stroške obdelave in nadomestila za vodenje kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

**4. Podprogrami znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija**

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za nepredvidene namene, za katera niso bila zagotovljena sredstva v proračunu v zadostni višini.

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

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

Proračunska postavka

<u>230302 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>500.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervacijo.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2016	REALIZACIJE	2017	
			2016		Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	19.642.794,00	19.682.794,00	19.861.016,00	101,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,3
060330	Materialni stroški	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	2.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	700,00	1.000,00	500,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	406.614,00	406.614,00	356.614,00	87,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	406.614,00	406.614,00	356.614,00	87,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	406.614,00	406.614,00	356.614,00	87,7
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	406.614,00	406.614,00	356.614,00	87,7
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	406.614,00	406.614,00	356.614,00	87,7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	880.500,00	880.500,00	878.000,00	99,7
1702	Primarno zdravstvo	500,00	500,00	500,00	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	500,00	500,00	500,00	100,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	250,00	250,00	250,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250,00	250,00	250,00	100,0
170705	Medicinska oprema	250,00	250,00	250,00	100,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	250,00	250,00	250,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	880.000,00	880.000,00	877.500,00	99,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	830.000,00	830.000,00	827.500,00	99,7
170702 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	830.000,00	830.000,00	827.500,00	99,7
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	830.000,00	830.000,00	827.500,00	99,7
17079002 Mrliško ogledna služba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
170701 Mrliško pregledna služba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	30.000,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.391.472,00	5.431.472,00	5.366.825,00	99,5
1803 Programi v kulturi	2.536.232,00	2.726.232,00	2.623.499,00	103,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.324.976,00	1.289.847,00	1.310.863,00	98,9
180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	781.739,00	744.739,00	787.141,00	100,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	781.739,00	744.739,00	787.141,00	100,7
180302 Prispevki delodajalcev	113.237,00	113.157,00	113.722,00	100,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.237,00	113.157,00	113.722,00	100,4
180303 Tekoči transferi za materialne stroške	430.000,00	431.951,00	410.000,00	95,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	430.000,00	431.951,00	410.000,00	95,4
18039002 Umetniški programi	916.310,00	920.624,00	937.690,00	102,3
180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	321.468,00	313.797,00	344.468,00	107,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	321.468,00	313.797,00	344.468,00	107,2
180305 Prispevki delodajalcev	45.948,00	45.948,00	49.540,00	107,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	45.948,00	45.948,00	49.540,00	107,8
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	475.694,00	487.679,00	452.482,00	95,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	475.694,00	487.679,00	452.482,00	95,1

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
180311 <i>Drugi tekoči transferi</i>	73.200,00	73.200,00	91.200,00	124,6
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	73.200,00	73.200,00	91.200,00	124,6
18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i>	191.446,00	191.446,00	191.446,00	100,0
180310 <i>Tekoči transferi za materialne stroške</i>	191.446,00	191.446,00	191.446,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	191.446,00	191.446,00	191.446,00	100,0
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	103.500,00	324.315,00	183.500,00	177,3
180312 <i>Investicijski transferi</i>	15.000,00	278.484,00	15.000,00	100,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	15.000,00	278.484,00	15.000,00	100,0
180314 <i>Investicije kulture</i>	20.000,00	10.331,00	50.000,00	250,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.000,00	10.331,00	50.000,00	250,0
180316 <i>Drugi programi v kulturi</i>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0
180319 <i>Investicijsko vzdrževanje kultura</i>	50.000,00	17.000,00	100.000,00	200,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	50.000,00	17.000,00	100.000,00	200,0
1805 <u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	2.855.240,00	2.705.240,00	2.743.326,00	96,1
18059001 <i>Programi športa</i>	2.855.240,00	2.705.240,00	2.743.326,00	96,1
180502 <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
180503 <i>Sredstva za prispevke</i>	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
180504 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	786.560,00	786.560,00	786.560,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	771.560,00	771.560,00	771.560,00	100,0
180506 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
431300 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
180507 Investicijski transferi	61.750,00	61.750,00	61.750,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.750,00	61.750,00	61.750,00	100,0
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	942.790,00	792.790,00	1.820.876,00	193,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	932.790,00	782.790,00	1.800.000,00	193,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	20.876,00	208,8
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0

19	IZOBRAŽEVANJE	8.548.888,00	8.548.888,00	8.651.271,00	101,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.049.795,00	6.033.144,00	6.353.401,00	105,0
19029001	Vrtci	6.049.795,00	6.033.144,00	6.353.401,00	105,0
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.896.419,00	5.903.419,00	5.195.819,00	88,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.896.419,00	5.903.419,00	5.195.819,00	88,1
190203	Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	24.874,00	17.874,00	35.580,00	143,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.874,00	17.874,00	35.580,00	143,0
190205	Investicijsko vzdrževanje	82.000,00	76.339,00	82.500,00	100,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.450,00	2.500,00	125,0
420501	Obnove	80.000,00	73.889,00	80.000,00	100,0
190206	Investicijski transferi	20.000,00	9.010,00	10.000,00	50,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	9.010,00	10.000,00	50,0
190207	Tekoče vzdrževanje	26.502,00	26.502,00	26.502,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.359,00	13.359,00	13.359,00	100,0
190211	Zasebni vrtci	0,00	0,00	410.000,00	---
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	410.000,00	---

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	0,00	0,00	593.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	593.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.666.366,00	1.670.024,00	1.321.316,00	79,3
19039001 Osnovno šolstvo	1.638.763,00	1.642.421,00	1.128.227,00	68,9
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	9.960,00	9.563,00	10.720,00	107,6
402000 Pisarniški material in storitve	4.860,00	4.860,00	4.860,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	2.345,00	3.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	2.358,00	2.360,00	147,5
190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	10.611,00	15.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	10.611,00	15.000,00	100,0
190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	173.207,00	197.016,00	146.208,00	84,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.207,00	197.016,00	146.208,00	84,4
190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	51.325,00	55.737,00	49.358,00	96,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	51.325,00	55.737,00	49.358,00	96,2
190307 Tekoči transferi	999.271,00	953.954,00	681.941,00	68,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	999.271,00	953.954,00	681.941,00	68,2
190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	370.000,00	370.540,00	155.000,00	41,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	220.000,00	222.338,00	5.000,00	2,3
420501 Obnove	150.000,00	148.202,00	150.000,00	100,0
190311 Investicijski transferi	20.000,00	45.000,00	70.000,00	350,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	45.000,00	70.000,00	350,0
19039002 Glasbeno šolstvo	27.603,00	27.603,00	48.279,00	174,9
190310 Sofinanciranje glasbene šole	27.603,00	27.603,00	48.279,00	174,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	27.603,00	27.603,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	20.676,00	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	0,00	0,00	144.810,00	---
190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka	0,00	0,00	58.179,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	25.238,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	6.596,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	26.345,00	---
190317 ENERGY&SCHOOL	0,00	0,00	86.631,00	---
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	20.600,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.550,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	41.545,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	21.936,00	---
1904 Terciarno izobraževanje	104.028,00	104.028,00	100.101,00	96,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	104.028,00	104.028,00	100.101,00	96,2
190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	25.446,00	28.868,00	21.519,00	84,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.446,00	28.868,00	21.519,00	84,6
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim	62.300,00	58.878,00	62.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.300,00	58.878,00	62.300,00	100,0
190405 Sredstva za prispevke	16.282,00	16.282,00	16.282,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.282,00	16.282,00	16.282,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	240.118,00	240.118,00	291.449,00	121,4
19059001 Izobraževanje odraslih	0,00	0,00	42.600,00	---
190505 Tekoči transferi v JZ - Ljudska univerza Celje	0,00	0,00	42.600,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	17.627,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	4.127,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	20.846,00	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	240.118,00	240.118,00	248.849,00	103,6
190501 Tekoči transferi - Mladinski center	102.595,00	121.351,00	78.200,00	76,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	102.595,00	121.351,00	78.200,00	76,2

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	120.638,00	97.282,00	123.800,00	102,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120.638,00	97.282,00	123.800,00	102,6
190503 Sredstva za prispevke	16.885,00	21.485,00	18.812,00	111,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.885,00	21.485,00	18.812,00	111,4
190506 Razpis - mladina	0,00	0,00	28.037,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	28.037,00	---
1906 Pomoči šolajočim	488.581,00	501.574,00	585.004,00	119,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	488.581,00	501.574,00	565.004,00	115,6
190601 Regresiranje prevozov v šolo	488.581,00	501.574,00	565.004,00	115,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	480.990,00	495.750,00	2.410,00	0,5
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.591,00	5.824,00	7.590,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	25.430,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	529.574,00	---
19069003 Štipendije	0,00	0,00	20.000,00	---
190602 Štipendijska shema	0,00	0,00	20.000,00	---
411799 Druge štipendije	0,00	0,00	20.000,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	4.412.120,00	4.412.120,00	4.600.806,00	104,3
2002 Varstvo otrok in družine	1.025.195,00	1.034.195,00	1.062.983,00	103,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.025.195,00	1.034.195,00	1.062.983,00	103,7
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.700,00	103.700,00	119.100,00	114,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.700,00	103.700,00	119.100,00	114,9
200202 Sredstva za prispevke	15.025,00	15.025,00	16.700,00	111,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	15.025,00	16.700,00	111,2

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
200204 Pomoč na domu	595.000,00	595.000,00	620.000,00	104,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	595.000,00	595.000,00	620.000,00	104,2
200205 Tekoči transferi v javne zavode	113.670,00	122.670,00	98.383,00	86,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.670,00	122.670,00	98.383,00	86,6
200206 Drugi programi v pomoč družini	197.800,00	197.800,00	192.800,00	97,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	57.000,00	57.000,00	52.000,00	91,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.800,00	140.800,00	100,0
200225 Tekoči transfer v JZ - Večgeneracijski projekti	0,00	0,00	16.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	16.000,00	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.386.925,00	3.377.925,00	3.537.823,00	104,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	276.500,00	301.500,00	321.500,00	116,3
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	276.500,00	301.500,00	321.500,00	116,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	270.000,00	295.000,00	315.000,00	116,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.914.777,00	1.824.569,00	1.960.000,00	102,4
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.528.800,00	1.546.592,00	1.650.000,00	107,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.528.800,00	1.546.592,00	1.650.000,00	107,9
200409 Tekoči transferi	385.977,00	277.977,00	310.000,00	80,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	385.977,00	277.977,00	310.000,00	80,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.033.000,00	1.089.208,00	1.091.875,00	105,7
200403 Plačilo pogrebnin	23.000,00	9.208,00	11.875,00	51,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	9.208,00	11.875,00	51,6
200404 Subvencioniranje stanarin	1.010.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	106,9
411920 Subvencioniranje stanarin	1.010.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	106,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	162.648,00	162.648,00	164.448,00	101,1
200407 Društva	162.648,00	162.648,00	164.448,00	101,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.648,00	162.648,00	164.448,00	101,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj dejavnosti občinske uprave je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje nepredvidenih operativnih stroškov oddelka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

060330 - Materialni stroški	1.000

Proračunska postavka materialni stroški, predstavlja nepredvidene operativne odhodke za zaposlene na Oddelku za družbene dejavnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13 in 84/15).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje. V letu 2016 smo zagotavljali sredstva za plače za 120 vključenih brezposelnih oseb, pri 52 različnih izvajalcih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Kazalci so sledeči:

- letna stopnja brezposelnosti na lokalni ravni,
- število izhodov v redne zaposlitve.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilji izvajanja javnih del v letu 2017 so zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10 - s spremembami in dopolnitvami),
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13 - s spremembami in dopolnitvami).

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

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,

- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenih brezposelnih oseb ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.

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

Zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 356.614

Mestna občina Celje že od leta 1995 nastopa kot naročnica programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem pozivu konec koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Zaradi javnega povabila za izbor programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2017, ki poteka v času obravnave proračuna Mestne občine Celje in zato še ne razpolagamo s podatki o izbranih izvajalcih programov javnih del za prihodnje leto, se odhodki iz 57-ih kontov združijo v enega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

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

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15),

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13 in 23/15),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13).

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zdravstvene mreže z ustrezno in primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori, oprema..).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1p-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zšt1p-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15).

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

Proračunska postavka

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 250

Vključuje sredstva za investicije v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0050 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2017

170705 Nakup medicinske opreme in napeljav 250

Vključuje sredstva za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0049 Nakup medicinske opreme in napeljav 2017

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in na področju plačila mrliško pregledne službe je izvajanje zakonskih obveznosti in izboljševanje zdravstvenega varstva za občane brez lastnih dohodkov oziroma sredstev.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru proračuna so zagotovljena sredstva za izvedbo dolgoročnih ciljev, kateri so enaki letnim izvedbenim ciljem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je zakonska obveznost občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje mesečnega prispevka v ZZZS. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

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

Letni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, kar pomeni redno mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Proračunska postavka

170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 827.500

Občine so dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene po 21. točki 15. člena ZZZVZZ. To so državljani RS s stalnim prebivališčem na območju občine in niso zavarovani iz drugega naslova, otroci do 18. leta starosti, ki zaradi različnih vzrokov niso oz. ne morejo biti zavarovani preko staršev ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcijskih ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede koncesionar Veking d.o.o., oziroma ko gre za primer prevoza izven Mestne občine Celje, to storitev izvedejo drugi izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Ur. l. RS, št. 62/16).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2017 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2016. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Proračunska postavka

<u>170701 Mrliško pregledna služba</u>	<u>50.000</u>

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško pregledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcijskih, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Predvidena sredstva za leto 2017 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliško pregledne službe v letu 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Celje javno kulturno dejavnost izvaja pet javnih kulturnih zavodov (katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje - Zavod Celeia Celje, Osrednja knjižnica Celje, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejšje zgodovine Celje in Slovensko ljudsko gledališče Celje). Zgodovinski arhiv Celje, ki ga je ustanovila država pokriva širšo kulturno dejavnost in del programa za potrebe Mestne občine Celje. Poleg javnih kulturnih zavodov, kulturno dejavnost izvajajo še Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Celje (JSKD) in Zveza kulturnih društev (ZKD), v katero je vključenih več kot 40 kulturno-umetniških društev.

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 68 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Temeljni strateški cilji na področju kulture v okviru sprejetega programa za kulturo so naslednji:

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

Za kulturne dejavnosti v okviru katerih Mestna občina Celje uresničuje javni interes za kulturo so v okviru *programa za kulturo* določeni strateški cilji, pričakovani učinki in kazalniki.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2017 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2017,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2017,
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2017.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Za Osrednjo knjižnico Celje so v proračunu Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2017.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Mestne občine Celje in po pogodbi za občine Dobrna, Štore in Vojnik. Osrednja knjižnica Celje je tudi osrednja območna knjižnica celjske in zasavske regije, v katerih poleg Osrednje knjižnice Celje deluje še enajst osrednjih knjižnic, za katere Osrednja knjižnica Celje izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03): zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovno pomoč knjižnicam na območju, koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva ter usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

- kakovostna, raznovrstna, aktualna in dostopna knjižnična zbirka,
- nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev,
- učinkovite knjižnične storitve v virtualnem okolju,
- krepitev lokalne kulturne identitete na osnovi domoznanske dejavnosti,
- knjižnica kot pobudnica sodelovanja in partnerstev.

Kazalci uspešnosti so med drugim: podatki o uporabi gradiva za vsako posamezno knjižnico v mreži Osrednje knjižnice Celje, zadovoljstvo uporabnikov s ponudbo gradiva, vzpostavitev referenčnih vrednosti kazalnikov zadovoljstva uporabnikov, uporaba storitev knjižnice, število mladostnikov med uporabniki,...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	787.141

180302 Prispevki delodajalcev	113.722

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače 34,5 od 39 redno zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

180303 Tekoči transferi za materialne stroške	410.000

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

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljična dežela). Na podlagi neposrednega javnega poziva bo Mestna občina Celje zagotovila sredstva za izvedbo raznih programov tudi ostalim javnim kulturnim zavodom, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2017.

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

Zavod Celeia Celje izvaja kulturne programe in projekte ter posreduje umetniško ustvarjalnost in poustvarjalnost na področjih vizualne in glasbene umetnosti ter drugih sodobnih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da klasično in sodobno umetniško (likovno in glasbeno) produkcijo predstavlja javnosti z razstavami, koncerti, študijskimi krožki, predavanji in delavnicami za vse generacijske stopnje ter s strokovnimi in promocijskimi publikacijami. V okvir poslanstva zavoda sodi tudi časovno, organizacijsko in informacijsko usklajevanje javnih kulturnih programov in projektov drugih izvajalcev kulturnih prireditev na območju MOC. Mesečno urejuje informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih

posreduje medijem in širši javnosti, hkrati pa omogoča njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.

Kazalci so med drugim: število in reference sodelujočih izvajalcev, raznolikost ponujenih vsebin, število obiskovalcev,...

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>344.468</u>

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>49.540</u>

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 18 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>452.482</u>

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški izvajanja programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder in Dogodki plus), poletni glasbeni tečaji ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških so zajeti tudi Pust, Čarovnice in izdaja programske knjižice - mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi stroški za izvedbo Žive zgodovine na Starem gradu, koncerte in gledališke predstave, priložnostne ples v Celjskem domu, Srednjeveške animacije, administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Dodatno so planirani funkcionalni stroški za odprtje novega TIC-a v centru mesta. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskega servisa Desetka Celje.

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom bodo s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejše zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena bodo sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za programske in funkcionalne stroške Ateljeja Josipa Pelikana ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije.

<u>180311 Drugi tekoči transferi</u>	<u>91.200</u>

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov: Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljjično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljjično deželo.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2017. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze

kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti. Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS območna izpostava Celje (JSKD RS - OI Celje), ki spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti s skupnimi programi za društva na celjskem območju (občine: Mestna občina Celje, Dobrna, Štore in Vojnik) in deluje v koordinaciji devetih območnih izpostav znotraj regije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/10),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10).

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

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS - 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 podprtih ljubiteljskih kulturnih društev in skupin in proračuna Mestne občine Celje, število novih ali obnovljenih prostorov, število nove opreme za ljubiteljska kulturna društva in skupine,...

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

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

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

Proračunska postavka

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>191.446</u>

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Celje.

Del sredstev se namenja za izvedbo programa in kritje funkcionalnih stroškov JSKD RS - OI Celje

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

180312 Investicijski transferi	15.000

Sredstva so namenjena Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževanje Stare grofije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0046 Investicijski transfer - kultura 2017

180314 Investicije kulture	50.000

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na kulturnem spomeniku in so primarno namenjena sanaciji strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0045 Adaptacija Knežjega dvorca 2017

180316 Drugi programi v kulturi	18.500

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za obnovo drugih kulturnih spomenikov ter sredstva za izvedbo drugih kulturnih programov v okviru katerih so zajeta tudi sredstva za odkup umetniških del - stalna zbirka Zavoda Celeia Celje.

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	100.000

Zajeta so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu primarno namenjena za sanacijo J stene Gotskega palacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0044 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad 2017

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V skladu z usmeritvami in priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov,

priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športne rekreacije za starejše občane in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

- 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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

- realizacija sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Celje,
- sofinanciranje programov, ki so izbrani na osnovi prijave izvajalcev na javni razpis,
- izvedba izbranih občinskih ter vseslovenskih projektov, katerih osnovni namen je seznaniti občane z različnimi možnimi oblikami interesne, tekmovalne ali rekreativne športne dejavnosti, v katere se je možno vključiti v Celju,
- uvajanje novih občinskih programov na področju športne vzgoje otrok in mladine ter rekreacije za starejše in
- izgradnja novih ter obnavljanje in redno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v RS,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2016 in obsega razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2017.

Proračunska postavka

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim 35.280

180503 Sredstva za prispevke 8.860

Športnim društvom Atletsko društvo Kladivar Celje, Aero klub Letalska šola Celje in Konjeniški klub Celje, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti občinskega pomena (*Atletski stadion Kladivar, Športno letališče Celje ter Konjeniški center Škofja vas*), se v skladu s Pravilnikom zagotavlja za redno zaposlenega vzdrževalca objektov v društvu ustrezen delež sredstev (50 do 100%) za plače, druge izdatke ter prispevke za plače.

Občinski zvezi športnih društev se zagotavlja 50% bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov. Drugi del plače se bo sofinanciral v okviru izvedbe občinskih programov, ki jih zveza izvaja na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije.

180504 Tekoči transferi v javne zavode 786.560

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in studentov

Sofinancira se izvedba programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati (tečaji plavanja za celotno populacijo otrok med 5. in 6. letom starosti in za učence 1. razredov OŠ), organizacija medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, brezplačnih aktivnosti v času jesenskih, novoletnih in zimskih šolskih počitnic, tečajev drsanja za učence 1. in 2. razredov OŠ ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Sofinancira se tudi programe, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Prednostni program športa - športne šole)

Sofinancira se programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih, uvrščenih v prednostni program športa v MOC.

Športna rekreacija

Sofinancira se programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

Kakovostni šport

Sofinancira se programe vadbe kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. nastopajo v uradnih mednarodnih ligah.

Vrhunski šport

Sofinancira se programe vadbe športnikov, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda ter priprave športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga.

Šport invalidov

Sofinancira se programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravlju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.

Razvojne in strokovne naloge

- Delovanje športnih društev in zveze
Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.
- Vzdrževanje javnih športnih objektov
Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.

- Organizacija športnih prireditev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
Sofinancira se sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranje športnikov ter svetovanja
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.

Mesec športa

Na postavki so predvidena sredstva za namen »meseca športa« v letu 2017 v višini 15.000 EUR.

180507 Investicijski transferi

61.750

Investicijski transferi javnim zavodom

Sofinancira se redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0047 Investicijski transfer - šport 2017

180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1.820.876

Telovadnica I. OŠ Celje

Predmet investicije je novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje.

Namen investicije je z novogradnjo telovadnice, ki se jo s povezovalnim hodnikom naveže na obstoječo šolo oz. telovadnico, rešiti prostorski problem celotne osnovne šole ter tudi problematiko širše skupnosti. Namen investicije je izboljšati obstoječe stanje na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje v smislu posodabljanja in pridobivanja novih športnih površin. Telovadnica, ki bo večja od normativno potrebne zaradi možnosti večnamenske uporabe, je projektirana kot telovadnica z elementi športne dvorane, ki bo zadoščala poleg vseh potreb osnovnošolske telovadbe tudi vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, rokometu ter igranje ligaških tekem. V telovadnici bo nameščena plezalna stena. Hkrati z novimi šolskimi prostori bodo na razpolago namreč tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica bo dostopna občanom.

Nova telovadnica bo poleg obstoječih dejavnosti vsekakor prispevala k nadaljnjemu razvoju športnih aktivnosti vseh društev in klubov.

V letu 2016 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje. Izbran je bil As Primus d.o.o. s katerim je bila sklenjena pogodba v višini 2.972.226,77 EUR z DDV. Gradnja se je pričela 26.7.2016. V letošnjem letu je predvidena izvedba gradbenih ter krovsko kleparskih del.

V letu 2017 je načrtovana izvedba vseh ostalih obrtno instalacijskih del, opreme ter zunanje ureditve. Dela se bodo predvidoma končala do konca leta 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Na proračunski postavki se planira odhodek 30.000 evrov zaradi potrebnih posodobitev ob dotrajanosti zunanjih športnih površin, ki se nahajajo pri šolah in so v souporabi za izvajanje športnih rekreativnih dejavnosti mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0048 Investicijsko vzdrževanje - šport 2017

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, odhodki ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) ter odhodki za financiranje zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz sredstev proračuna.

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2016/2017 izvaja osnovnošolski program 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 3820 učencev (v preteklem šolskem letu 3739 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 180 učencev iz 21 občin, od tega 100 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 39 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 33 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 708 predšolskih otrok in učencev. Program Ljudske univerze Celje obiskuje v 8 oddelkih 120 slušateljev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2017 bomo:

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

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število oddelkov in zasedenost oddelkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 - popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in 82/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 - popr.),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB, 52/10 - odl. US, 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 - ZUJF in 90/12),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14).

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

Vsebinsko se podprogram povsem sklada z glavnim programom, zato so tudi dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, usklajeni s cilji in kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev glavnega programa.

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

V letu 2017 bomo:

- skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri zagotavljali sredstva za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok,
- zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov,
- ohranjali razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

Kazalci so:

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,
- število in zasedenost oddelkov.

Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev 5.195.819

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev. V Vrtcu Anice Černejeve, Vrtcu Tončke Čečeve in Vrtcu Zarja je povprečno mesečno 1930 otrok, od katerih jih je približno 12% iz drugih občin. Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za otroke, ki so vpisani v druge slovenske javne in zasebne vrtce.

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

V okviru javne službe vrtci izvajajo dnevne, šest do devet urne dopoldanske programe, izmenične dopoldansko-popoldanske programe ter programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Programi vrtca se izvajajo znotraj poslovnega časa vrtca, ki traja od 10 do 15 ur (različno po enotah vrtca). Znotraj poslovalnega časa lahko starši, v okviru cene programa, za svojega otroka koristijo največ devet ur dnevne prisotnosti.

Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače in prispevke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskih normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja in
- za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške ustanovitelj zagotavlja vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2016/2017.

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.

Iz konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 35.580

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada strokovna pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov in v nekaterih primerih tudi stalni spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Opazen je trend naraščanja števila izdanih odločb.

190205 Investicijsko vzdrževanje 82.500

Na postavki načrtujemo sredstva za interventne posege in nujno investicijsko vzdrževanje v vrtčevske objekte ter nadzor nad izvedenimi deli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0041 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2017

NRP 16-0042 Obnove - intervencije vrtci 2017

190206 Investicijski transferi - vrtci 10.000

Sredstva se zagotavljajo vrtcem za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem.

190207 Tekoče vzdrževanje **26.502**

Zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje objektov, zunanjih površin in igrišč pri vrtcih. Na proračunski postavki so sredstva rezervirana tudi za plačilo najema dveh montažnih bivalnikov pri Vrtcu Zarja, na lokaciji ob Škapinovi in Pucovi ulici.

190211 Zasebni vrtci **410.000**

Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo trije zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je lokalna skupnost dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce širom Slovenije. Število zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz javnih sredstev se je povečalo iz 8 (leta 2015) na 15 (tekem leta 2016).

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah **593.000**

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine Celje, se povečuje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru raziskovalnega dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),

- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07, 54/10 in 99/12),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPIS15, 82/15ZSPIS-NPB34 in 82/15),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 52/07, 33/10, 40/12-ZUJF, 3/13, 46/13 in 67/13),
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1 in 58/11),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13 in 93/15).

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

- zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,
- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,
- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in tehnologije.

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

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,
- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,
- vse več je v rednem osnovnošolskem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na dodatno strokovno pomoč,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 10.720

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo občinskega programa galerije na prostem - poslikava oglasnih panojev ob prazniku Mestne občine Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov za poslikavo oglasnih panojev, podhodov in avtobusnih postajališč. Naštete površine poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.000

Proračunska postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov ter poslovnih objektov, ki so v neposredni povezavi s primarnim izobraževanjem.

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 152.708

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 49.358

Sredstva so namenjena za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalne programe nad zagotovljenim programom in sodijo v občinski program. MOC zagotavlja program na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Za delavce v občinskem programu Mestna občina Celje sofinancira tudi ustrezen del zahtevkov po kolektivni pogodbi.

Mestna občina sofinancira del stroškov za plače kuharjev, ki pripravljajo šolska kosila, drugi del stroška dela kuharjev pa plačajo starši otrok, ki kosijo v šoli. S takšnim pristopom se zagotavlja cenovna dostopnost šolske prehrane. Razlog financiranja tega občinskega programa je slab socialni položaj družin s šoloobveznimi otroki.

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

Sofinancira se osebne spremljevalce 9 učencem celjskih osnovnih šol, ki imajo to pravico dodeljeno z odločbami o usmeritvi.

Iz občinskega programa je financirana tudi vrtnarka na OŠ Hudinja. Od leta 2009 vrtnarka opravi najmanj 400 ur (20% letne delovne obveznosti) strokovnega dela tudi na drugih osnovnih šolah.

190307 Tekoči transferi v javne zavode 681.941

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški. Kriterij za razporeditev materialnih stroškov je število oddelkov na posamezni osnovni šoli.

Vrednost oddelka (oddelek, ki izvaja pouk ali oddelek podaljšanega bivanja) je določena s proračunskimi možnostmi, sorazmerja med oddelki pa so dana z izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se preračunajo s šolskim letom. Šole imajo skladno s strokovnimi kriteriji določeno prostorsko zmogljivost, to je zgornje število oddelkov, ki jih lahko organizirajo glede na obstoječe prostorske možnosti. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in se z zmanjševanjem ali večanjem števila oddelkov (nataliteta in migracija) ne spreminjajo. Cena na oddelek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.

Osnovnim šolam se sofinancira tekoče vzdrževanje, ki je vezano na kapaciteto šole. Waldorfski šoli, ki svojo dejavnost izvaja v organizacijski enoti Savinja v Žalcu se skladno z zakonom financira 85% materialnih stroškov po učencu.

Ogrevanje šol je sestavni del materialnih stroškov. Izvaja se na več načinov (plin, kurilno olje in daljinsko toplotno ogrevanje), kar se posledično odraža v višini stroškov ogrevanja.

Mestna občina Celje posebej sofinancira osnovnošolsko izobraževanje otrok iz Šmartnega v Rožni dolini. Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini izvaja pouk

od 1 do 5 razreda. Šola je statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik, na kateri učenci iz podružnične šole obiskujejo pouk od 6 do 9 razreda. Pravna podlaga financiranja podružnične šole je Pogodba o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju takšno dejavnost izvaja OŠ Glazija, v okviru katere deluje tudi internat. V šolo so na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS, vključeni učenci iz več občin. Občine, iz katerih prihajajo učenci na podlagi sklenjenih pogodb z MOC in OŠ Glazija za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja. V tem okviru občine sofinancirajo tudi vzdrževanje šolskega prostora in opreme.

Lokalna skupnost v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovnih šol.

Mestna občina Celje na podlagi občinskega pravilnika *subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami*.

MOC sofinancira osnovnošolske projekte (Bralna značka, Zdrava šola, Brez težav, Z legom sežem dlje, S tačko v roki, Dvig ravni znanja in nadarjeni učenci,...), ki so nastali v Celju (oz. s povezovanjem v regiji) in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

Namenska proračunska sredstva so zagotovljena za nakup in obnovo opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov. Kriterij razdelitve sredstev šolam je zmogljivost šole.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 155.000

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, ki zajemajo odpravo pomankljivosti skladno z inšpekcijskimi odločbami, odpravo defektov ter drugih potrebnih investicijskih posegov, ki zagotavljajo delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0038 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2017

NRP 16-0039 Obnove - intervencije OŠ - 2017

190311 Investicijski transferi - šole 70.000

Sredstva se zagotavljajo šolam za izvedbo dogovorjenih investicijsko vzdrževalnih del z ustanoviteljem in nabavo opreme, ki je nujno potrebna za delovanje šol skladno z normativi in standardi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0040 Investicijski transfer OŠ - 2017

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Skladno z zakonom se Glasbeni šoli Celje sofinancira: materialne stroke, stroške ogrevanja, stroške za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07, 54/10, 99/12),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06-UPB1).

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

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

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

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

Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole	48.279

Glasbeni šoli se skladno z veljavno zakonodajo sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja, stroški za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin ter opremo.

Nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi so, skladno z 82. členom ZOFVI, namenjena za kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.

Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila javni zavod Desetka Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09 in 44/12).

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

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

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

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

Proračunska postavka

190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka

58.179

Mestna občina Celje javnemu zavodu Desetka Celje zagotavlja potrebne poslovne prostore na Krekovem trgu 4 in sofinancira javni del programa, ki ga izvaja zavod: materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške stavbnega zemljišča in stroške tekočega vzdrževanja opreme in prostorov. Zavodu se financira stroške dela za enega zaposlenega - direktorico zavoda.

190317 Energy & school

86.631

V projektu ENERGY@SCHOOL sodeluje 12 partnerjev iz 7 evropskih držav. Iz Slovenije prihajata 2 partnerja - Mestna občina Celje in Zavod KSENA, 7 sodelujočih celjskih šol, izvedle se bodo pilotne aktivnosti na 7 celjskih šolah, usposobilo se bo 42 posameznikov, ki bodo spremljali rabo energije na šoli in oblikovali energetske osveščeno kulturo, pripravili bomo 7 Akcijskih načrtov za energetske kulturo in Strategijo energetske pametnih šol na občinski ravni.

Glavni cilj projekta je povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t.i. energetske pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo postali starejši in mlajši energetski skrbniki (Senior and Junior Energy Guardians). Trajanje projekta: julij 2016 - junij 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0032 ENERGY@SCHOOL

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Mestni občini Celje in Savinjski (statistični) regiji se omogoča čim večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe, ki je bistven dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z razvojem terciarnega izobraževanja v MOC bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

- zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah,
- dvig izobrazbene strukture prebivalcev in prebivalcev,
- izboljšanje dostopnosti in raznolikosti programov izobraževanja na terciarni ravni,
- povečanje sodelovanja gospodarstva in okolja z znanstveno-raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami,
- povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka mesta in regije,
- ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v visokem šolstvu in v ostali univerzitetni infrastrukturi,
- zmanjšanje odliva visoko usposobljenega kadra,
- povečanje možnosti vseživljenjskega učenja na terciarni ravni,
- povečanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja,
- oživljanje mestnega središča.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je pospeševanje razvoja terciarnega izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih zavodov in razvojem študijskih programov, prilagojenih

potrebam gospodarstva in negospodarstva v MOC, kot tudi širše regije in povečevanje števila študentov v MOC in diplomantov v Savinjski (statistični) regiji.

Kazalci so sledeči: kakovostna rast visokošolskih zavodov s povečevanjem števila različnih študijskih programov na področju terciarnega izobraževanja, število vpisanih študentov v Mestni občini Celje in celotni Savinjski (statistični) regiji, znanstveno raziskovalno delo visokošolskih zavodov, mednarodno sodelovanje in sodelovanje z okoljem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002). V letu 2017 ima zavod 26 občin ustanoviteljic ter obe regionalni gospodarski zbornici ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70% sredstev za delovanje zavoda.

Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, izobraževanja v Savinjski (statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07, 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Ur. l. RS, št. 22/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, , 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US: U-I-139/14-13, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO) (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB).

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

Mestna občina Celje je za uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju visokošolskega izobraževanja soustanoviteljica JZ RŠS. S stabilnim in dolgoročnim zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda bo JZ RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.

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

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

- aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v Celju;
- nudenje kakovostne strokovne in upravne podpore delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za proizvodno inženirstvo ter preučitev možnosti in potrebe po razvoju novih študijskih programov;
- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;
- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2017 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2017.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo 21.519

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena zagotavljanju nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov JZ RŠS (npr. zagotavljanje knjižničnih baz podatkov), stroški organiziranja Noči raziskovalcev 2017, koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2017 ter sofinanciranja stroškov uvajanja in razvoja novih študijskih programov. V kolikor bodo sredstva to omogočala načrtujemo tudi sofinanciranje delovanja Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda, tudi financiranje računovodskega servisa Desetka Celje.

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim 62.300

190405 Sredstva za prispevke 16.282

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja 70% sredstev za plače in prispevke ter druge prejemke v skladu z zakonodajo za 3,8 redno zaposlenih delavcev. Plače in prispevki zaposlenih so načrtovani po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevali po dejanskih mesečnih stroških.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

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

Ljudska univerza Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti. Celjski mladinski center zagotavlja organizirano izvajanje kulturnih, izobraževalnih, informativnih, socialnih, mednarodnih in športnih dejavnosti, motivira mlade v Mestni občini Celje in jim nudi pogoje za ustvarjalno delo. V letu 2010 je v okviru Celjskega mladinskega centra pričel delovati mladinski hotel, ki pomeni prispevek k razvijanju turizma mednarodne mobilnosti mladih in mladinske dejavnosti v Celjski regiji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2015 - 2020 s temeljnimi 7-imi ukrepi,
- strokovna izvajanja Odloka o mladini Mestne občine Celje in posodobitev Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade,
- povečanje vključenosti mladih v mladinske organizacije ter v organizacije za mlade,
- krepitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- krepitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- krepitev podjetniških kompetenc mladih,
- krepitev zaposlitvenih kompetenc mladih,
- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte in
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

- zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje javnega zavoda Celjski mladinski center in Ljudska univerza Celje,
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture za izvajanje dejavnosti.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število aktivnih mladih in odraslih, vključenih v programe,
- število udeležencev v programih Ljudske univerze Celje in Celjskega mladinskega centra,
- število mladih prostovoljcev, udeleženi v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženi mladih v programu mednarodne mobilnosti,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje kot ustanoviteljica Ljudske univerze Celje skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.);

- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 ZOFVI-K);
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15).

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

Cilji podprograma so zagotoviti pogoje in možnosti za zviševanje splošne izobraževalne in kulturne ravni občanov.

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

Zavod skladno z razvojno vizijo mesta in potrebami odraslih po izobraževanju skrbi za kvaliteteno in dostopno ponudbo izobraževalnih programov. Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so programi ki se izvajajo, njihova dostopnost in število uporabnikov.

Proračunska postavka

<u>190505 Tekoči transferi v JZ - Ljudska univerza Celje</u>	<u>42.600</u>

Mestna občina Celje zagotavlja javnemu zavodu Ljudska univerza Celje pogoje in sredstva za njegovo delovanje. Zavod ima za izvajanje dejavnosti zagotovljene prostore na Cankarjevi ulici 1 in 3. Ustanoviteljica tako zavodu sofinancira izvajanje dejavnosti za javni del programa, ki ga izvaja. V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih se sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja in tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga je sprejela lokalna skupnost, se zavodu financira stroške dela za enega zaposlenega - organizatorja izobraževanja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Celjski mladinski center - javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport je prostor svobodnih idej in druženja. Njegovo poslanstvo je ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen, inovativen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje ter na ta način prispevajo k razvoju in viziji mesta.

Programski del Celjskega mladinskega centra (MCC Program) je sestavljen iz 3 sklopov, ki se delijo na številne podprograme.

Redne klubske programske dogodke opredeljujejo iz področja urbane kulture. Sestojijo iz 5-ih podprogramov: Redni programski dogodki neformalnega učenja, Program razstav, Otroški program, Koprodukcije, Mediafest.

Področje Neformalnega učenja mladih sestoji iz več podprogramov: delovanje Centra neformalnega učenja mladih - MCC Uči, Festival neformalnega učenja MCC Uči, Mladinska pobuda, Indeks neformalnega učenja Nefix, MCC Knjižnica, Predavanja društev in zavodov, MCC Publikacije, Izvajanje delavnic in usposabljanj za mladinske organizacije, društva, šole in neformalne skupine, Mladinski inkubator, Nivojska integracija mladih v organizacijsko strukturo delovanja mladinskega centra.

Področje Informiranja, svetovanja in razvoja sestoji iz 8-ih podprogramov: Razvoj informacijskega centra, Informacijska mreža Infopentlja, Žive info točke, spletno informiranje, mreža informacijskih tabel in svetovalnica, Redno informiranje na dijaških skupnostih, Projekt iINTERMEDIA, Program neformalnega učenja MCC Port, Mreža MaMa, Strokovne podlage za ureditev področja mladine, mladinskega dela.

V okviru Celjskega mladinskega centra poleg MCC Programa, delujejo tudi MCC Hostel, MCC Kavarna ter MCC Mednarodni mobilni center.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/04, 138/04, 19/10 in 99/12),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 ZDoh),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 43/14).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

- kakovostno izvajanje mladinskih projektov in mladinskih programov,
- vzpostavitev celovitega spleta storitev za mladinsko dejavnost,
- večja aktivnost in povezanost mladinskih organizacij,
- vzpostavitev dislociranih enot v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- vzpostavitev mednarodnega mladinskega centra,
- uresničevanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje - Mladi so Celje 2015 - 2020.

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

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

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov neformalnih skupin mladih in mladinskih organizacij,
- pridobivanje informacij s področja izobraževanja, štipendij, mednarodnih izmenjavah mladih,
- razvijanje in nadgrajevanje znanj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- dvigovanje ravni vseživljenjskih kompetenc med mladimi,
- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

Proračunska postavka

190501 Tekoči transferi - Mladinski center	78.200

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi MCC programa in ostalih programskih aktivnosti kot so: Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct, projekt Go&Learn.net, Active for future.

Neprogramski materialni stroški so stroški javne dejavnosti Mladinskega centra Celje, in sicer so to stroški elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja, vzdrževanja itd.

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	123.800

190503 Sredstva za prispevke	18.812

JZ Celjski mladinski center ima 11 redno zaposlenih oseb. Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 7 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo.

190506 Razpis - mladina

28.037

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2016 je prejelo sredstva 26 izvajalcev.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje skladno z 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Zagotavlja prevoze tudi učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore ter imajo stalno prebivališče na območju Celja. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Šolam, ki imajo učence vozače, MOC financira varstvo učencev pred poukom in po njem. Mestna občina Celje z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Gre za instrument sofinanciranja kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu države, delodajalcev, občin in nosilca projekta RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.. Polovica sredstev za štipendije dijakov in študentov je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada, polovico pa prispevajo delodajalci. Občina z vključitvijo v projekt krije 25 % obveznosti delodajalca. Kriterij Mestne občine Celje za vključitev v shemo je, da je delodajalec in/ali štipendist iz občine.

Namen RŠS Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi potrebami delodajalcev in povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev.

Cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr.),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov,
- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

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

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

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

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>565.004</u>

Statistika kaže da je vozačev okoli 20% osnovnošolske populacije. Izvajalec prevozov na pogodbenih linijah je izbran z javnim naročilom.

19069003 Štipendije

Proračunska postavka

<u>190602 Štipendijska shema</u>	<u>20.000</u>

Mestna občina Celje je z dne 4.10.2016 podpisala pismo o nameri za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema Savinjske regije 2016/2017«. S tem pismom izraža MOC interes za vključitev v to shemo, preko katere bo izvajala svojo štipendijsko politiko. Namen teh štipendij je v tem, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu, ki je štipendijo sofinanciral za (najmanj) obdobje enega leta. V projekt so vključeni delodajalci in štipendisti občin Savinjske regije. Trajanje projekta je predvideno do šolskega/študijskega leta 2021/2022. Vključitev MOC v projekt se s pismom o nameri podaljša za vsako šolsko/študijsko leto.

Višina sredstev, ki jih bo MOC v šolskem/študijskem letu 2016/2017 namenila predvidoma 14 štipendistom, znaša 20.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),

- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12).

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Mestna občina Celje z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov skuša zagotoviti dostopnost storitev in pogoje za kvalitetno izvajanje dopolnilnih programov in storitev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje mreže nevladnih organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilji so opredeljeni znotraj posameznih postavk. Ključno je, da se za marginalne skupine prebivalcev zagotovijo sredstva za sofinanciranje storitev in programov, ki so zanje najbolj pomembni.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

Program obsega enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok, financiranje programskih stroškov, financiranje plač in prispevkov za zaposlene v JZ SOCIO Celje, program pomoči na domu in informacijsko koordinacijskega centra, tekoče transfere v javne zavode in druge programe v pomoč družini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 93/15),

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C, 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Proračunska postavka

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>119.100</u>

<u>200202 Sredstva za prispevke</u>	<u>16.700</u>

Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO Celje je bil sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje v oktobru, leta 2002, z namenom, da se posameznikom in družinam nudijo potrebne pomoči in za opravljanje drugih socialno varstvenih programov.

V okviru registriranega zavoda se bodo v letu 2017 izvajali naslednji projekti: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslišanje otrok, Socio - Večgeneracijski center in Viški hrane. Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov direktorice, poslovne sekretarke, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>620.000</u>

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Trenutno Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 328-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Veljavna cena pomoči na domu bo od 1.1.2017 znašala 18,07 EUR (za opravljene storitve na teden 21,77 in praznik 22,51 EUR) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 4,70 EUR za uro pomoči.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da je omenjeni center za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo.

Na letnem nivoju je z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 11.500 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

<u>200205 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>98.383</u>

Sredstva so namenjena za materialne stroške (financiranje storitve za opravljanje finančno - računovodskih in analitsko svetovalnih del, stroški uprave), letno članarino za vključenost v evropsko mrežo »Zdrava mesta« in za sofinanciranje naslednjih projektov:

- Zavetišče za brezdomce;
- Materinski dom;

- Celje Zdravo mesto;
- Varna točka;
- Terensko delo z odvisniki;
- Socialna integracija marginalnih skupin;
- Viški hrane.

200206 Drugi programi v pomoč družini

192.800

Del proračunskih sredstev na postavki je namenjen izplačevanju denarne pomoči ob rojstvu otrok. Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Po Pravilniku o enkratni denarni pomoči višina enkratne denarne pomoči znaša 110 EUR za prvega, 130 EUR za drugega in 170 EUR za tretjega oz. vsakega nadaljnjega novorojenca. Do pomoči so upravičeni starši oz. skrbniki ter novorojenci s stalnim prebivališčem na območju občine.

Planirana sredstva so namenjena tudi za izvedbo desetdnevnega letovanja za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok iz socialno šibkih družin ter šole v naravi v Celjskem domu v Baški na otoku Krku.

200225 Tekoči transfer v JZ - Večgeneracijski projekti

16.000

Socio - Večgeneracijski center bo deloval kot skupen prostor, zbirališče, namenjen vsem trem generacijam, tako otrokom, mladini nekje do 25. leta starosti, srednji generaciji (odraslim, staršem...) oz. generaciji, ki je opredeljena kot delovno zaposlena do upokojitve ter tretji generaciji (upokojska), ki je starostno opredeljena nekje po 60. letu starosti. Gre za prostor druženja, ki bo zadovoljeval potrebe različnih ranljivih ciljnih skupin in jim nudil možnost socialnega vključevanja v družbeno okolje oziroma preprečitev socialne izključenosti.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, in vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so tudi naslednje naloge:

- izvajanje zakonskih določil,
- kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,
- ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,
- spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1p-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US).

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

Dolgoročni cilj programa je, da se osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju.

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

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

Proračunska postavka

200405 Izplačila družinskemu pomočniku 321.500

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Trenutno je 29 družinskih pomočnikov, za leto 2017 pa ocenjujemo, da se bo število upravičencev povečalo. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR bruto.

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za program Osebna asistenca, ki gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ter so popolnoma odvisni od pomoči drugih, omogoča čim bolj neodvisno in kvalitetno življenje. Program izvaja Zveza Paraplegikov Slovenije. S sofinanciranjem omenjenega programa bo Mestna občina Celje invalidnim osebam zagotovila osebno asistenco.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojevcev,

posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri) in nimajo dovolj lastnih sredstev oziroma svojci niso plačilno sposobni, da bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče, po določilih Zakona o socialnem varstvu iz občinskih sredstev delno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15).

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz zakonske obveznosti, da se zagotovijo enake možnosti in dostop do storitev v domovih za starejše.

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.650.000</u>

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 233-tim občanom.

V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

<u>200409 Tekoči transferi</u>	<u>310.000</u>

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,01 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 388 oseb, julija 378 oseb, septembra 314 oseb).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 51/16 - odl. US),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje bivanjske problematike in ekonomskega statusa.

Proračunska postavka

<u>200403 Plačilo pogrebnin</u>	<u>11.875</u>

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter 16. člena 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 če le-ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice. Mestna občina Celje letno povprečno poravna osnovne pogrebne stroške za 15 pokojnikov.

<u>200404 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.080.000</u>

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni center za socialno delo. Število upravičencev do subvencij najemnin se povečuje. V letu 2016 je bilo povprečno mesečno okrog 740 upravičencev subvencij najemnin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO).

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

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

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

Letni cilj je finančna podpora programom, ki se izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Celje.

Proračunska postavka

200407 Društva

164.448

Mestna občina Celje letno objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinancira že 71 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno varstveni programi, programi za upokojujence...).

Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje socialnega programa.

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. S 1.1.2017 bodo v stanovanjsko skupino vključeni 3 občani Mestne občine Celje.

OZRK Celje

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je občina dolžna sofinancirati delovanje območne organizacije Rdečega Križa in specifične programe, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so programi na področju zdravstva, socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	
0004	Oddelek za splošne zadeve	8.186.206,00	8.186.206,00	8.120.584,00	99,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.345.000,00	1.345.000,00	1.020.200,00	75,9
0402	Informatizacija uprave	492.000,00	512.000,00	430.200,00	87,4
04029001	Informacijska infrastruktura	492.000,00	512.000,00	430.200,00	87,4
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	166.700,00	154.200,00	160.800,00	96,5
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	35.800,00	25.800,00	35.800,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	111.300,00	101.300,00	92.000,00	82,7
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.600,00	27.100,00	33.000,00	168,4
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	278.800,00	314.100,00	223.000,00	80,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	15.950,00	25.000,00	312,5
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	16.700,00	132.000,00	1.000,00	6,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	116.800,00	61.500,00	35.000,00	30,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	57.300,00	20.500,00	40.000,00	69,8
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	65.000,00	65.000,00	103.500,00	159,2
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	15.000,00	19.150,00	18.500,00	123,3
040209	Najem programske opreme	46.500,00	43.700,00	46.400,00	99,8
402607	Najem programske računalniške opreme	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	9.800,00	7.000,00	9.700,00	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	853.000,00	833.000,00	590.000,00	69,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	853.000,00	833.000,00	590.000,00	69,2
040306	Pogođbe o delu	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,9
040307	Sodni stroški - pravde	846.000,00	826.000,00	587.000,00	69,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	846.000,00	826.000,00	587.000,00	69,4

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2016	REALIZACIJE	2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.660.743,00	4.660.743,00	4.909.562,00	105,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	702.828,00	702.828,00	761.862,00	108,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	702.828,00	702.828,00	761.862,00	108,4
060201	Stroški MČ in KS	702.828,00	702.828,00	761.862,00	108,4
402000	Pisarniški material in storitve	9.810,00	10.450,00	10.480,00	106,8
402001	Čistilni material in storitve	6.350,00	6.550,00	6.880,00	108,4
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.072,00	1.870,00	187,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.200,00	20.200,00	18.730,00	92,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.090,00	3.410,00	2.770,00	89,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	1.700,00	113,3
402007	Računalniške storitve	1.000,00	1.000,00	2.100,00	210,0
402009	Izdatki za reprezentanco	17.250,00	17.350,00	15.750,00	91,3
402099	Drugi splošni material in storitve	10.200,00	9.010,00	6.550,00	64,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.250,00	9.935,00	8.650,00	93,5
402200	Električna energija	22.350,00	23.150,00	23.630,00	105,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.400,00	27.230,00	27.890,00	101,8
402203	Voda in komunalne storitve	5.710,00	6.760,00	6.630,00	116,1
402204	Odvoz smeti	4.690,00	4.840,00	4.800,00	102,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	13.550,00	13.450,00	12.220,00	90,2
402206	Poština in kurirske storitve	6.150,00	6.000,00	5.650,00	91,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.200,00	2.000,00	1.900,00	86,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.200,00	16.853,00	18.900,00	103,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	800,00	2.450,00	490,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.814,00	2.100,00	1.170,00	41,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	990,00	740,00	2.000,00	202,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.900,00	2.700,00	3.000,00	103,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.250,00	1.900,00	1.850,00	82,2
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	857,00	757,00	767,00	89,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.600,00	2.900,00	145,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	60.830,00	61.804,00	59.780,00	98,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	630,00	550,00	110,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.400,00	11.885,00	11.070,00	97,1
402931	Plačila bančnih storitev	687,00	687,00	692,00	100,7
402999	Drugi operativni odhodki	161.020,00	155.615,00	148.913,00	92,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.450,00	6.050,00	7.800,00	175,3

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
420201 Nakup pisarniške opreme	3.080,00	4.320,00	1.150,00	37,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	4.210,00	350,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.100,00	2.100,00	1.200,00	57,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	750,00	750,00	350,00	46,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.450,00	44.520,00	40.350,00	152,6
420401 Novogradnje	86.000,00	77.000,00	130.000,00	151,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.150,00	46.500,00	55.000,00	116,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.350,00	65.490,00	83.260,00	113,5
420501 Obnove	29.450,00	29.720,00	26.300,00	89,3
0603 Dejavnost občinske uprave	3.957.915,00	3.957.915,00	4.147.700,00	104,8
06039001 Administracija občinske uprave	2.901.815,00	2.901.815,00	3.069.600,00	105,8
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.527.932,00	2.527.932,00	2.684.900,00	106,2
400000 Osnovne plače	2.000.332,00	2.000.332,00	2.150.000,00	107,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	188.250,00	188.250,00	215.000,00	114,2
400100 Regres za letni dopust	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	66.200,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	80.000,00	55.000,00	68,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	4.050,00	4.050,00	4.600,00	113,6
400901 Odpravnine	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,3
400902 Solidarnostne pomoči	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
060334 Sredstva za prispevke	373.883,00	373.883,00	384.700,00	102,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	201.865,00	201.865,00	205.000,00	101,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	149.385,00	149.385,00	155.000,00	103,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12.165,00	12.165,00	13.000,00	106,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.768,00	1.768,00	1.800,00	101,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.200,00	2.200,00	2.400,00	109,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.500,00	6.500,00	7.500,00	115,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.056.100,00	1.056.100,00	1.078.100,00	102,1
060307 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
060310 Telekomunikacijska oprema	9.000,00	10.666,00	10.000,00	111,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	5.666,00	5.000,00	125,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	13.500,00	11.764,00	15.000,00	111,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.610,00	3.000,00	120,0
420201 Nakup pisarniške opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	3.000,00	1.154,00	4.000,00	133,3
060312 Investicijsko vzdrževanje	115.000,00	115.070,00	110.000,00	95,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.000,00	115.070,00	110.000,00	95,7

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE 2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
060314 Materialni stroški	903.600,00	903.600,00	928.100,00	102,7
402000 Pisarniški material in storitve	40.000,00	24.400,00	37.000,00	92,5
402001 Čistilni material in storitve	86.800,00	86.671,00	86.000,00	99,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	18.000,00	18.000,00	10.000,00	55,6
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	19.200,00	19.000,00	271,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	38.000,00	33.431,00	36.500,00	96,1
402200 Električna energija	51.000,00	44.500,00	46.000,00	90,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402202 Poraba druge energije	30.000,00	27.000,00	30.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	10.100,00	8.800,00	8.600,00	85,2
402204 Odvoz smeti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	48.000,00	47.000,00	40.000,00	83,3
402206 Poštuna in kurirske storitve	22.000,00	21.000,00	20.000,00	90,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.000,00	15.946,00	18.500,00	92,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	28.000,00	25.000,00	25.000,00	89,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	7.000,00	5.311,00	8.000,00	114,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	1.000,00	2.000,00	66,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	2.000,00	4.000,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.500,00	3.500,00	5.000,00	90,9
402405 Stroški prevoza v tujini	6.000,00	4.000,00	6.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	302.000,00	314.700,00	325.000,00	107,6
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.758,00	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000,00	20.554,00	20.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	300,00	500,00	166,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.400,00	32.400,00	33.000,00	392,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.129,00	10.000,00	100,0

	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.130.463,00	2.130.463,00	2.140.822,00	100,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.130.463,00	2.130.463,00	2.140.822,00	100,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,0
070304	Civilna zaščita	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.526,00	2.526,00	3.370,00	133,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.774,00	3.774,00	1.805,00	47,8
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.300,00	10.300,00	10.700,00	103,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	14.775,00	123,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.600,00	11.600,00	8.600,00	74,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.950,00	131,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.068.063,00	2.068.063,00	2.078.422,00	100,5
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	746.163,00	746.163,00	746.143,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	746.163,00	746.163,00	746.143,00	100,0
070302	Sredstva za prispevke	632.079,00	632.079,00	632.079,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	632.079,00	632.079,00	632.079,00	100,0
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	232.218,00	232.218,00	233.000,00	100,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	232.218,00	232.218,00	233.000,00	100,3
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	205.200,00	100,0
070309	Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	52.403,00	52.403,00	62.000,00	118,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.403,00	52.403,00	62.000,00	118,3

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2017		
	(1)	(2)	(3)		
(3)/(1)					
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Strokovno in kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer mora biti poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno učinkovito in transparentno porabo, aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih, z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov MOC, z namenom čim prejšnjega zaključka postopkov in posledično zmanjševanje stroškov, restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, delovanje v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju in ostalimi predpisi s področja dokumentarnega in arhivskega gradiva so dolgoročni cilji.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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.

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

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

Proračunska postavka

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in prog. opreme 160.800

Postavka zajema sredstva za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežja IKT MOC. Vključuje sredstva za vzdrževanje strežniške opreme, komunikacijskih povezav, delovnih postaj zaposlenih in pripadajočih perifernih naprav. Zajema tudi letne pogodbe za vzdrževanje systemske in aplikativne programske opreme ter podporo delovanju informatike MOC.

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, centralno podatkovno skladišče StoreVirtual, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.
- Programska oprema za brez papirno poslovanje EPP.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.
- Programska oprema za GIS sisteme SDMS, TerraGIS in IGEA.
- Systemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 13 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2017, nadaljujemo z izdelavo večnamenskega spletnega pregledovalnika prostorskih evidenc za osnovne vsebine integralne platforme GIS MOC ter splošnega modula za geo-lociranje zadev elektronskega pisarniškega poslovanja.

Programska oprema za kadrovske evidence in obračun plač

MOC ni optimalno informacijsko podprta na področju kadrovskih evidenc, obračuna plač in službenih poti, izdajanja potnih in delovnih nalogov... Delovni procesi temeljijo bodisi na ročno natisnjenih in podpisanih dokumentih, bodisi na nepovezanih aplikacijah. Uvesti nameravamo sodoben in visoko integriran informacijski sistem za podporo tem procesom.

Posodobitev vozliščnih stikal

Po zamenjavi osrednjih usmerjevalnikov podatkovnega centra MOC, je potrebno zamenjati dotrajana vozliščna stikala na posameznih oddelkih. Načrtujemo menjavo štirih najstarejših modelov z novimi stikali Cisco Catalyst.

WiFi MOC

Brezžično omrežje za dostop do spleta Mestne občine Celje temelji na starejši rešitvi, ki ne podpira novih standardov prenosa in ki v določenih delih stavbe ter dvoran ni dosegljiva. Na podlagi konkretnih meritev nameravamo vpeljati sodobno in povsod dosegljivo brezžično omrežje z okoli dvajsetimi dostopnimi točkami.

Strategija SmartCity Celje

MOC ima ambiciozne načrte na področju pametnih mest, ki jih nameravamo realizirati na podlagi celovite in vseobsegajoče strategije z jasno določenimi cilji. Strategijo bomo s pomočjo zunanjih svetovalcev izdelali v letu 2017.

Multifunkcijski tiskalniki

Na MOC smo pričeli postopno uvajati nov način tiskanja dokumentov, ki večje število manjših naprav nadomešča z zmogljivimi oddelčnimi multifunkcijskimi napravami. Kupiti nameravamo tri takšne naprave in tako pokriti vse preostale potrebe.

Prenova moc.celje.si

Uradna občinska spletna stran moc.celje.si je nujno potrebna prenove. Zamenjali jo bomo s sodobnim spletnim mestom, ki se pravilno prikazuje tako na računalnikih kot prenosnih napravah, premišljeno podaja velike količine podatkov občinskih organov ter omogoča e-poslovanje z občani (najemi dvoran, e-vloge, ...).

Dokumentacija za regijski projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

MOC se je priključila konzorciju občin savinjske regije, ki se nameravajo prijaviti na državne razpise za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Kot občina članica konzorcija načrtujemo sredstva za izdelavo dokumentacije za prijavo na razpis.

Dokumentacija za regijski projekt izdelave evidenc stavbnih zemljišč

MOC je nosilni partner regijskega projekta za izdelavo evidenc stavbnih zemljišč. Načrtujemo ustrezna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in dokumentacije za prijavo na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0072 Izgradnja širokopasovnih omrežij in razvoj GIS
NRP OB011-16-0073 Nakup računalnikov in opreme
NRP OB011-16-0087 GIS - Savinjske regije

040209 Najem programske opreme 46.400

Sredstva so namenjena pokrivanju najema licenčne programske opreme podjetja Microsoft ter optičnih povezav za dostop do spleta in telefonijo.

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, je za večino organizacij javne uprave, dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe, prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office.

Mestna občina Celje, za nemoteno povezavo s spletom uporablja optično povezavo prepustnosti 100/100 Mb/s. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in seveda primerno hitrost pretoka.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih, z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov MOC, z namenom čim prejšnjega zaključka postopkov in posledično zmanjševanje stroškov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi predvsem ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, v skladu z interesi in koristmi občine v primerih, kjer se občina pojavlja kot zavezanec v postopkih denacionalizacije. Nadaljnji cilj je aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih z namenom, in uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov Mestne občine Celje z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo in posledično zmanjšajo iz teh postopkov izvirajoči stroški.

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

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

Proračunska postavka

040306 Pogodbe o delu

3.000

Načrtovana sredstva so namenjena za pridobivanje različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj.

Planirana sredstva na kontu 402920, so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravn, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Sredstva na tej postavki so planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2017.

4029201 Stroški odvetniških storitev - stroški so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči. 4029202 Stroški notarskih storitev - stroški so namenjeni plačilu notarskih storitev, predvsem overitev podpisov na pogodbah in ostalih zemljiškoknjižnih listinah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja lokalne skupnosti ter njenih ožjih delov. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločitve mestnega sveta, predvsem v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da se organi mestnih četrti in krajevnih skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in četrti, dvig kvalitete prebivanja v posameznih naseljih, soseskah, povečano sodelovanje med skupnostmi in četrtmi, informiranje in seznanjanje prebivalcev o

svojem delu, delu mestnega sveta in občinske uprave ter o možnostih sodelovanja med naštetimi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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

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

Proračunska postavka

<u>060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri</u>	<u>761.862</u>

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila sredstva v višini 258.400 evrov, ki se bodo v enakem deležu razdelila med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600 evrov. Preostali znesek v višini 168.867 evrov predstavlja ekološka renta, ki jo družba Simbio, d. o. o. nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih v višini 334.595 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	125.322 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	32.745 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.500 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	500 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	1.800 €
	168.867 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	258.400 €
(prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 evrov, vsaka MČ in KS)	
Skupaj	427.267 €

Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobij 334.595 €

Skupaj prihodki 761.862 €

¹ Ekološko rento prejema samo KS Teharje na osnovi pogodbe z družbo SIMBIO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB011-16-0074 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

NRP OB011-16-0075 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

NRP OB011-16-0076 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

NRP OB011-16-0077 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ

NRP OB011-16-0078 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

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

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi

2.684.900

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16 - Url RS, št 90/2015), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (za vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se od 1. 9. 2016 dalje, uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS),
- delovno uspešnost (v letu 2017 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski bodo podobni lanskim),
- napredovanja javnih uslužbencev (javni uslužbenci, ki so v letu 2016 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2016, kar se bo finančno odražalo v letu 2017),
- dodatke (ni večjih sprememb),
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

060334 Sredstva za prispevke

384.700

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2016 in sicer, v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 naj bi znašale 10%, v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017 naj bi znašale 15% in v obdobju od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 naj bi znašale 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060307 Nakup avtomobilov 15.000

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0079 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema 10.000

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0080 Nakup telekomunikacijske opreme

060311 Nakup pisarniške opreme 15.000

Zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme ter nabava nove opreme zaradi potreb po dopolnitvi obstoječe opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0081 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje 110.000

Predvidevamo sanacijo kovinske strehe nad dvoranami Narodnega doma, ureditev hodnikov in stopnišč, nadgraditev sistemov požarne varnosti, ureditev balkonov v veliki dvorani, večji servis prezračevanja velike dvorane. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0082 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški 928.100

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevem delu. Vključeni so izdatki za pisarniški material, čistilni material in storitve, odvoz smeti, stroški vzdrževanja upravne stavbe MOC, varovanje objektov, goriva, kuriva, zavarovalne premije, dnevnice, plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški. Iz te proračunske postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti v zvezi z varstvom pri delu zajemajo obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju

varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja. Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za optimalno izvajanje zastavljenih nalog.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah. Je ena od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov Celja. Mestna občina Celje je dolžna organizirati lokalni sistem in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na svojem območju.

Civilna obramba, ki jo v določenem obsegu izvajajo tudi občine je sestavni del obrambnega sistema, slednji pa je drugi sestavni del obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, vendar izvajanje teh nalog trenutno ne zahteva posebnih proračunskih sredstev MOC.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002)
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev čim učinkovitejšega sistema zaščite in reševanja ter varstva pred požari na območju Mestne občine Celje.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Zaščita in reševanje ter javna gasilska služba: Naravne in druge nesreče ne počivajo in so del našega vsakdanjega življenja. Pojavne oblike so zelo različne: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev za občane (stalno izboljševanje organiziranosti, povezanosti in sodelovanja subjektov ZiR ter povečevanje usposobljenosti in opremljenosti),

- čim hitreje zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje občanov po nesreči v vseh letnih časih in vremenskih pogojih ne glede na vrsto in obseg nesreče,
- zagotavljanje razumne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- postopno opuščanje dolžnostnih formacij in prehod na prostovoljne in poklicne.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- ohranjanje doseženega nivoja razvoja gasilstva v Celju,
- stalno zagotavljanje dosežene stopnje operativne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju MOC,
- vzdrževanje dosežene stopnje povezanosti prostovoljnega in poklicnega gasilstva v Celju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite MOC, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite MOC ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

2. Zakonske in druge podlage

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

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

V Civilni zaščiti MOC želimo postopoma opustiti dolžnostno kadrovske popolnjevanje in v celoti preiti na prostovoljno in poklicno. To pomeni, da bomo več pozornosti namenjali povezavam z zunanjimi izvajalci, le kot rezervo pa ohranili tiste dolžnostne sestave v Civilni zaščiti MOC, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala, da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi, zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva), usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

Glede materialne pripravljenosti na posledice nesreč z opremo, ki jo v MOC ne zagotavljajo nobeni drugi operativni sestavi (šotori in druga sredstva za zasilno nastanitev in osnovno oskrbo ogroženih občanov), bomo tudi v prihodnje zagotavljali vsaj na temeljnem nivoju.

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

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

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

Proračunska postavka

<u>070304 Civilna zaščita</u>	<u>62.400</u>

S te postavke bomo financirali naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (javna zaklonišča osnovne zaščite v lasti ali solastništvu MOC ter v osnovnih šolah in vrtcih MOC, videonadzor vodostajev, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ), nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, razvojnih potrebah in dejanskem stanju, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem (prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ) ter njihovo usposabljanje in vaje ter materialni stroški. S tega konta bomo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0083 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljajo operativne gasilske enote, ki so organizirane kot obvezna lokalna javna služba. V Mestni občini Celje so to Poklicna gasilska enota, kot osrednja gasilska enota ter 11 prostovoljnih gasilskih društev, organiziranih v Gasilski zvezi Celje.

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.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC
- Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
- Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v MOC
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na gasilstvo

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

Optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske stroke.

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

<u>070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>746.143</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>632.079</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

<u>070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva</u>	<u>233.000</u>

Na tej postavki je načrtovano delovanje prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Celje. Na podlagi pogodb o izvajanju javne gasilske službe v MOC, MOC dotacije društvom nakazuje neposredno, del sredstev pa bo namenjen delovanju Gasilske zveze.

<u>070306 Investicijski transferji javnim zavodom</u>	<u>205.200</u>

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-16-0084 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota 62.000

S te proračunske postavke bomo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje.

070310 Tekoči transferji v JZ - požarna taksa 200.000

V podprogramu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC, delijo med Poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zajema tudi finančne rezerve za naloge, ki niso bile sprejete v proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

1. Opis glavnega programa

Glavni program 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

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

Letni cilji je izplačilo sredstev za naravno nesrečo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Proračunska postavka

<u>230201 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR		
		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2016	2017	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	35.764	36.655	102,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.764	36.655	102,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.764	27.405	106,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.764	27.405	106,4
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>16.814</i>	<i>18.455</i>	<i>109,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300	600	200,0
402001	Čistilni material in storitve	250	300	120,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	1.500	187,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	300	115,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	400	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	750	1.000	133,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402200	Električna energija	4.500	4.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	3.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	500	250,0
402204	Odvoz smeti	200	250	125,0
402205	Telefoni, faks, elektronska pošta	700	450	64,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000	2.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	714	0	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	700	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	10	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	45	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	100,0
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000	3.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550	550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.800	4.800	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.000	9.250	92,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000	9.250	92,5
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.000</i>	<i>9.250</i>	<i>92,5</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	50	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	3.200	80,0
420501	Obrnove	1.000	1.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Aljažev hrib

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški</u>	<u>18.455</u>

Stroški zajemajo pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, strošek reprezentance, nabavo drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta z opremo, mala vzdrževalna dela oziroma popravila in bančne storitve.

<u>060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</u>	<u>4.150</u>

Podkonto zajema strošek za čiščenje pisarne s sanitarijami in dvorane s sanitarijami, košnjo zelenice ter pogrebne govore za pokojne krajanke.

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

Predvideni so stroški za vsakoletni krajevni praznik, ki poleg osrednje prireditve vključuje še športno-rekreativna srečanja (rusko kegljanje, balinanje, nogomet, odbojka in pohod po meji KS) ter organizacijo izletov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev

9.250

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, sanitarijah in okolici. Nadaljevala se bodo adaptacijska dela: menjava oken in vrat, pleskanje, popravilo stropa v dvorani.

0102 MČ Center

0102 - MČ Center		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	26.170	24.080	92,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.170	24.080	92,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.370	13.930	90,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.370	13.930	90,6
060206	MČ Center - materialni stroški	7.970	7.780	97,6
402000	Pisarniški material in storitve	800	700	87,5
402001	Čistilni material in storitve	70	70	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100	1.100	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	200	200,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	450	500	111,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	600	85,7
402203	Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204	Odvoz smeti	70	80	114,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	650	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150	300	200,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	15	15	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.200	88,0
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.900	2.650	91,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.200	2.200	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	300	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	150	75,0
060252	MČ Center - prireditve	4.500	3.500	77,8
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	3.500	77,8
0603	Dejavnost občinske uprave	10.800	10.150	94,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.800	10.150	94,0
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.800	10.150	94,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800	300	37,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	4.850	97,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi sveta MČ Center

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>7.780</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.650</u>

Podkonto zajema stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto in vključuje letno nagrado predsedniku.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>3.500</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih, božičkovanja za otroke in druge stroške prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev 10.150

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

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	16.182	16.750	103,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.182	16.750	103,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.082	13.750	97,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.082	13.750	97,6
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	7.332	6.900	94,1
402000	Pisarniški material in storitve	700	700	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	110	110,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	550	400	72,7
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	50	100,0
402200	Električna energija	650	700	107,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	220	110,0
402204	Odvoz smeti	90	90	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550	550	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	350	400	114,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	200	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12	12	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	1.388	69,4
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.850	2.950	103,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.300	2.400	104,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.900	3.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.100	3.000	142,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.100	3.000	142,9
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	2.100	3.000	142,9
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	50	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	3.000	150,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi sveta MČ Dolgo polje

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>6.900</u>

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

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>2.950</u>

Podkonto zajema stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in vključuje tudi letno nagrado predsedniku.

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>3.900</u>

Predvideni so stroški za izvedbo priložnostnih prireditev in krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke v lastni organizaciji ali soorganizaciji z društvi oziroma neprofitnimi organizacijami z območja MČ Dolgo polje.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	3.000

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje »ruskega kegljišča« in za manjša vzdrževalna dela oziroma popravila infrastrukture na območju MČ.

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0104	MČ Gaberje	22.140	24.260	109,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.140	24.260	109,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.640	18.260	88,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.640	18.260	88,5
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	15.380	12.000	78,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	250	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500	1.500	60,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	100	20,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	1.100	366,7
402200	Električna energija	0	400	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	750	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	70	---
402204	Odvoz smeti	0	150	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	700	87,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	250	400	160,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	250	50,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20	20	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	4.000	50,0
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.760	2.760	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.300	2.300	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	330	330	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	130	130	100,0
060253	MČ Gaberje - prireditve	2.500	3.500	140,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	3.500	140,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.500	6.000	400,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.500	6.000	400,0
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	1.500	6.000	400,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	4.000	800,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 naše MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- Sklepi sveta MČ Gaberje

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>12.000</u>

Konto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala ter stroške drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, stroške tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), stroške časopisov (letna naročnina na časopis Novi tednik in Celjan), izdatke za reprezentanco (zaključna seja sveta), strošek telekomunikacijskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, stroške bančnih storitev in strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kilometrine za službene namene, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme ter druge operative odhodke.

<u>060212 MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>2.760</u>

Konto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov in enkratno nagrado za predsednico sveta.

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>3.500</u>

Tudi v letu 2017 se bo MČ Gaberje udeležila Gaberjade (krajevni praznik), prav tako se bo ob koncu leta nekaj sredstev namenilo za nakup stenskih koledarjev, rokovnikov, voščilnic ter za gostitev starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

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

Sredstva so namenjena za nakup novega pisarniškega pohištva in nakup drugih osnovnih sredstev.

0105 KS Ljubečna

0105 - KS Ljubečna		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0105	KS Ljubečna	42.180	58.230	138,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.180	58.230	138,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.180	22.730	107,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.180	22.730	107,3
060213	KS Ljubečna - materialni stroški	14.480	15.180	104,8
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200	250	125,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	80	80,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300	1.300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	500	---
402200	Električna energija	3.500	3.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100	2.000	95,2
402203	Voda in komunalne storitve	500	1.000	200,0
402204	Odvoz smeti	150	170	113,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	500	83,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	650	650	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	100	50,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	60	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	100,0
060214	KS Ljubečna - pogodbeno delo	3.200	3.550	110,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600	2.800	107,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	500	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	250	125,0
060254	KS Ljubečna - prireditve	3.500	4.000	114,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	4.000	114,3
0603	Dejavnost občinske uprave	21.000	35.500	169,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	21.000	35.500	169,1
060341	KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev	21.000	35.500	169,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	500	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	15.000	150,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	20.000	200,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 KS in MOC v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ljubečna

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>15.180</u>

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški), telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroškov ogrevanja. Načrtovani so tudi stroški za vzdrževanje poslovnega objekta. Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>3.550</u>

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>4.400</u>

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika in drugih prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>35.500</u>

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela - razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta, infrastrukture in okolice na območju, kjer deluje KS.

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0106	KS Medlog	49.940	29.570	59,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.940	29.570	59,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.490	18.770	79,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.490	18.770	79,9
060215	KS Medlog - materialni stroški	13.430	8.310	61,9
402000	Pisarniški material in storitve	660	350	53,0
402001	Čistilni material in storitve	100	80	80,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	200	---
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400	500	35,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	800	40,0
402200	Električna energija	420	420	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650	590	90,8
402203	Voda in komunalne storitve	290	290	100,0
402204	Odvoz smeti	300	200	66,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	570	63,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	50	50	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	1.000	33,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	60	60	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.700	2.300	85,2
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	5.360	5.360	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.110	4.110	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	850	850	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
060217	KS Medlog - privreditev	4.700	5.100	108,5
402999	Drugi operativni odhodki	4.700	5.100	108,5
0603	Dejavnost občinske uprave	26.450	10.800	40,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.450	10.800	40,8
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	26.450	10.800	40,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000	2.000	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1.000	33,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	0	0,0
420501	Obnove	13.450	7.800	58,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Medlog

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Proračunska postavka

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>8.310</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštšina, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operative odhodke.

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

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>5.100</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), božičkovanje za otroke, čistilne akcije in druge prireditve.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.800</u>

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izven (npr. javna infrastruktura, igrišča) in na sedežu krajevne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, razne napeljave, obnovo tal, sten itd.) ter za ostala nepredvidena dela.

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)
0107	MČ Savinja	44.340	47.090	106,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.340	47.090	106,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.290	18.940	103,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.290	18.940	103,6
060218	MČ Savinja - materialni stroški	10.850	11.500	106,0
402000	Pisarniški material in storitve	450	450	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.100	1.100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	250	100,0
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402007	Računalniške storitve	0	300	---
402009	Izdatki za reprezentanco	750	750	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600	500	83,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	650	650	100,0
402200	Električna energija	700	700	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950	950	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	250	200	80,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	750	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650	650	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	450	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	400	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	450	400	88,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	400	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	100	---
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.940	2.940	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350	2.350	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	190	190	100,0
060220	MČ Savinja - prireditve	4.500	4.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.050	28.150	108,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.050	28.150	108,1
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	26.050	28.150	108,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	250	350	140,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	2.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000	7.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.600	13.600	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v MČ.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Savinja

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in boljšemu bivanju občanov v mestni četrti. Vključuje naj čim širši krog ljudi in njihovih interesov na območju, kjer bivajo. Zajema naj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo in mestnim svetom. Sodelovanje naj se izraža na področju priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>11.500</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti (pisarniški material in storitve, čistilni in drugi splošni material ter storitve, tiskarske storitve, energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke).

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>2.940</u>

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operativne odhodke.

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>4.500</u>

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj, izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 in več let ter obiska bolnih in invalidnih krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>28.150</u>

V skladu s programom komunalnih prioritet, bo glavnina sredstev namenjena predvsem sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (izgradnja JR Čopov most - Meškov studenec - mestni park, ureditev površine ekološkega otoka ob Partizanski cesti, z nadgradnjo javne osvetlitve okolice ekološkega otoka, obnova igrišč in klopi na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu strojne računalniške opreme (nabavi prenosnega računalnika, programske in antivirusne opreme), nakupu drugih osnovnih sredstev (vgradnja klimatske naprave v poslovnih prostorih), rekonstrukcijam in adaptacijam (obnova sanitarij v poslovnih prostorih), in nakupu nujne pisarniške opreme oz. pohištva (pisarniški stol, arhivske omare).

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0108	KS Ostrožno	29.520	30.610	103,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.520	30.610	103,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.520	27.610	96,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.520	27.610	96,8
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	18.270	17.010	93,1
402000	Pisarniški material in storitve	800	1.000	125,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	900	112,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	100	38,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
402007	Računalniške storitve	300	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	2.000	200,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	100	6,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	1.100	---
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600	1.000	62,5
402203	Voda in komunalne storitve	700	300	42,9
402204	Odvoz smeti	500	500	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	500	83,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	900	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600	500	83,3
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.250	4.600	108,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250	2.600	115,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	100,0
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000	6.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	3.000	300,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	3.000	300,0
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	1.000	3.000	300,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov krajanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ostrožno

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060221 KS Ostrožno - materialni stroški 17.010

Konto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala ter stroške drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, stroške tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), strošek časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), izdatke za reprezentanco (pogostitve ob različnih priložnostih - seje, zaključna seja sveta, srečanja koordinatorjev), stroške oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, stroške telekomunikacijskih storitev, stroške bančnih storitev, druge operative odhodke, kilometrine za službene namene ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo 4.600

Konto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov krajevne skupnosti, pogrebne govore za pokojne krajanke in enkratno nagrado za predsednika sveta.

060223 KS Ostrožno - prireditve 6.000

Konto zajema sredstva načrtovana za krajevni praznik z osrednjo prireditvijo za vse krajanke, ki vključuje kulturni program, razstave umetnikov in športno-rekreativna srečanja krajanov ter srečanja starejših in socialno ogroženih krajanov ob pomembnejših praznikih (ob velikonočnih in božično-novoletnih praznikih).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

2. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.000</u>

Konto zajema sredstva namenjena za nakup pohištva za dvorano, pisarno in arhiv.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		SP2016H	PRORAČUN	Indeks
			2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	26.742	23.792	89,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.742	23.792	89,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.892	14.842	78,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.892	14.842	78,6
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	11.342	9.092	80,2
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	120	120	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	200	---
402009	Izdatki za reprezentanco	300	200	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	200	20,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	850	550	64,7
402200	Električna energija	950	950	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600	1.200	75,0
402203	Voda in komunalne storitve	350	120	34,3
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	380	47,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	50	50	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	550	550	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.300	92,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.550	2.550	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.030	2.030	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	320	320	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	5.000	3.200	64,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000	3.200	64,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.850	8.950	114,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.850	8.950	114,0
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	7.850	8.950	114,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400	1.000	71,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450	450	100,0
420501	Obnove	5.500	7.000	127,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Pod gradom

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>9.092</u>

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

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.550</u>

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>3.200</u>

Predvideni so stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno prireditev, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodov po mejah KS, pomoč socialno ogroženim), materinskega dneva, pustovanja za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad in drugo.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>8.950</u>

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajan in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC sredstva vložila v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevn skupnosti so sredstva načrtovana za obnovo fasade, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala dela ter nepredvidena dela.

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0110	KS Škofja vas	13.610	13.600	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.610	13.600	99,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.610	13.100	103,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.610	13.100	103,9
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	5.810	5.975	102,8
402000	Pisarniški material in storitve	100	80	80,0
402001	Čistilni material in storitve	150	100	66,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700	600	85,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	---
402200	Električna energija	550	600	109,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.600	133,3
402203	Voda in komunalne storitve	100	110	110,0
402204	Odvoz smeti	150	170	113,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	450	75,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100	150	150,0
402931	Plačila bančnih storitev	15	10	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	1.800	90,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	5.300	5.670	107,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.600	4.600	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	720	102,9
402999	Drugi operativni odhodki	0	350	---
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.500	1.455	97,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	1.455	97,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	500	50,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	500	50,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	1.000	500	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	500	50,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela Sveta v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 KS Škofja vas v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Škofja vas

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

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. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnne skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevnne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060227 KS Škofja vas - materialni stroški 5.975

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja. Sredstva so načrtovana tudi za vzdrževanje poslovnega objekta in stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela. Ta sredstva so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se tekom leta pokažejo kot nujni.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo 5.670

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Podkonto zajema tudi letno nagrado predsedniku.

060229 KS Škofja vas - prireditve 1.455

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditev ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajani. Te prireditve in srečanja so tradicionalni.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>500</u>

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela: razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju, kjer deluje KS.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	35.660	37.710	105,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.660	37.710	105,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.560	30.610	107,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.560	30.610	107,2
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	16.060	20.560	128,0
402000	Pisarniški material in storitve	850	1.300	152,9
402001	Čistilni material in storitve	560	650	116,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	950	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402007	Računalniške storitve	700	1.500	214,3
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	150	75,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	650	65,0
402200	Električna energija	3.400	3.800	111,8
402203	Voda in komunalne storitve	650	1.300	200,0
402204	Odvoz smeti	1.250	1.300	104,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950	950	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	850	800	94,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	800	80,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	2.000	400,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	150	120	80,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	250	350	140,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	300	---
402931	Plačila bančnih storitev	50	40	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	100,0
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	10.000	7.550	75,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.800	5.000	73,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.900	1.600	84,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.300	950	73,1
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.500	2.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje primernih pogojev za delovanje »ožjih delov lokalne skupnosti« ter vzpostavitve čim boljšega sodelovanja med 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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Šmartno v Rožni dolini

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

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. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	20.560

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve, računalniške storitve - izdelavo nove spletne strani KS, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, kilometrino za člane sveta KS za potrebe KS, poštino, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovanje opreme v mrliški vežici, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	7.550

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeni dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov ter pogrebne govore za pokojnimi krajanji, katerih pokopi se izvedejo na pokopališču Šmartno v Rožni dolini.

060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.500

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj KS. Odhodki zajemajo tudi izvedbo srečanja starejših krajanov (skupaj z DU in s KO RK) ter novoletno obdaritev otrok (skupaj s KO RK).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov in poslovnih prostorov.

Proračunska postavka

060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev 7.100

Sredstva so namenjena: rekonstrukciji in adaptaciji objektov (obnovi strehe na objektu mrliške vežice Šmartno v Rožni dolini, obnovi vhodnih vrat na pokopališče), nakupu najnujnejših osnovnih sredstev (kosilnice za košnjo zelenice), investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v domu krajanov (vgradnji okenske zaščite proti mrčesu - komarnikov, opremljenosti prostorov z označevalnimi tablam, nadgradnji telekomunikacijske opreme), nakupu pisarniškega pohištva (regala) in zamenjavi opreme za razmnoževanje oz. tiskanje.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	17.920	20.560	114,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.920	20.560	114,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.540	17.910	108,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.540	17.910	108,3
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	8.690	9.910	114,0
402000	Pisarniški material in storitve	300	400	133,3
402001	Čistilni material in storitve	300	150	50,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	400	320	80,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	800	160,0
402004	Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	180	200	111,1
402009	Izdatki za reprezentanco	900	900	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600	1.600	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	100	66,7
402200	Električna energija	420	500	119,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	260	260	100,0
402204	Odvoz smeti	420	400	95,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	320	80,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	200	66,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	800	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	100	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.050	1.350	128,6
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.150	4.300	103,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300	3.100	93,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	600	550	91,7
402999	Drugi operativni odhodki	250	650	260,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700	3.700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.380	2.650	192,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.380	2.650	192,0
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	1.380	2.650	192,0
420201	Nakup pisarniške opreme	180	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	800	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	400	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	450	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300	1.000	333,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>9.910</u>

Zajema stroške pisarniškega materiala, stroške čiščenja in storitev, založniških in tiskarskih storitev, stroške reprezentance, stroške električne energije, porabo kuriva in stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih storitev, stroške odvoza smeti, stroške telefona, stroške poštnine in kurirskih storitev, stroške zavarovalnih premij in plačilo bančnih storitev.

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>4.300</u>

Zajema plačilo po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge odhodke.

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>3.700</u>

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.650</u>

Zajema stroške vzdrževanja prostorov in okolice KS ter zaščitne ograje zelenice in nakup kosilnice.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	24.310	28.200	116,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.310	28.200	116,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.910	23.640	113,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.910	23.640	113,1
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	14.260	17.140	120,2
402000	Pisarniški material in storitve	300	250	83,3
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	950	95,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	460	460	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	700	116,7
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700	2.500	357,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	240	100	41,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	400	200,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90	100	111,1
402931	Plačila bančnih storitev	20	30	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	9.000	112,5
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.450	3.500	101,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.850	2.850	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	450	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.200	3.000	93,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.200	3.000	93,8
0603	Dejavnost občinske uprave	3.400	4.560	134,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.400	4.560	134,1
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	3.400	4.560	134,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	100	50,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	250	125,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	10	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	100	20,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500	100	20,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	3.500	233,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Kajuh

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>17.140</u>

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.500</u>

Podkonto predstavlja strošek plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenega prejemka po podjemni pogodbi.

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

Stroški so predvideni za obeležbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>4.560</u>

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, sofinanciranje investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov MČ. V prostorih MČ bomo v prihodnjem letu zamenjali vsa dotrajana vrata, skupaj z okvirji.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	24.010	26.555	110,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.010	26.555	110,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.410	25.495	113,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.410	25.495	113,8
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	15.320	18.655	121,8
402000	Pisarniški material in storitve	400	400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.000	1.550	155,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	1.550	60,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	400	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	950	900	94,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	250	31,3
402200	Električna energija	550	800	145,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200	2.900	131,8
402203	Voda in komunalne storitve	350	400	114,3
402204	Odvoz smeti	100	130	130,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	1.000	125,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	150	100	66,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.500	150,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	50	25,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	200	133,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250	250	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	25	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	6.000	200,0
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	4.790	5.040	105,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.690	3.790	102,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	800	114,3
402999	Drugi operativni odhodki	400	450	112,5
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	2.300	1.800	78,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	1.800	78,3
0603	Dejavnost občinske uprave	1.600	1.060	66,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.600	1.060	66,3
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.600	1.060	66,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	---
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200	200	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	50	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	300	150,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	10	1,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Slavko Šlander

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>18.655</u>

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanca, drug splošni in posebni material in storitve, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnino, stroški prevoza (službena potovanja), tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijske in druge opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operative odhodke.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>5.040</u>

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>1.800</u>

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.060</u>

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijskih sredstev, nakup drugih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2016	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	34.865	41.665	119,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.865	41.665	119,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.565	22.365	91,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.565	22.365	91,0
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	15.815	13.615	86,1
402000	Pisarniški material in storitve	250	350	140,0
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500	2.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402200	Električna energija	450	450	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450	450	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	15	15	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000	5.000	71,4
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750	4.750	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800	3.800	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250	250	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.300	19.300	187,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.300	19.300	187,4
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	10.300	19.300	187,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	10.000	500,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Nova vas

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>13.615</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštna in bančne storitve, reprezentanco, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>4.750</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in okolice zgradbe ter letno nagrado predsedniku sveta MČ.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.000</u>

Ta strošek je namenjen za dve prireditvi in sicer za letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>19.300</u>

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih otroških igral in fitnesa na prostem, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, obnovo zaklonišča, začetek dejavnosti za postavitev več nivojskega parkirišča in manjša komunalna dela.

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2016	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	26.750	26.750	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.750	26.750	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.300	21.300	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.300	21.300	100,0
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.550	14.550	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600	600	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700	2.700	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	450	450	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.250	4.250	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500	3.500	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	2.500	2.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.450	5.450	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.450	5.450	100,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450	5.450	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800	800	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.650	4.650	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Hudinja

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060243 MČ Hudinja - materialni stroški 14.550

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

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo 4.250

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operative dohodke.

060257 MČ Hudinja - prireditve 2.500

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanje, medgeneracijske prireditve in pogostitev starejših občanov ter miklavževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev (hladilne naprave), rekonstrukcijo pločnika in nadstreška na objektu MČ.

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava		v EUR		
		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0119	MČ Lava	22.060	24.560	111,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.060	24.560	111,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.360	18.360	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.360	18.360	100,0
060245	MČ Lava - materialni stroški	13.110	13.110	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	500	100,0
402200	Električna energija	1.000	1.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204	Odvoz smeti	310	310	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	550	550	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.700	3.700	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.050	3.050	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.550	1.550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.550	1.550	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.700	6.200	167,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.700	6.200	167,6
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	3.700	6.200	167,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200	1.200	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	1.500	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Lava

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>13.110</u>

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

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.700</u>

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva in informatorja MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in neposredne okolice. V ta konto je vključen tudi posebni davek na določene prejemke in drugi operativni odhodki.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>

Predvideni so stroški za izvedbo očiščevalne akcije, prvomajsko prireditev z budnico in srečanje starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	6.200

Sredstva so namenjena za postavitev nadstreška na objektu MČ in nakup drugih osnovnih sredstev (hladilna naprava).

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje		v EUR		
		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2016	2017	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	177.035	206.945	116,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	177.035	206.945	116,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	52.935	42.145	79,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	52.935	42.145	79,6
060248	KS Teharje - materialni stroški	39.085	32.845	84,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.200	1.100	34,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	120	80,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.500	3.000	66,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	300	30,0
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.000	83,3
402203	Voda in komunalne storitve	350	300	85,7
402204	Odvoz smeti	250	200	80,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200	1.200	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	800	400	50,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500	200	40,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	200	40,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000	2.500	125,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	20	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	21.000	20.000	95,2
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.650	2.800	105,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.100	2.300	109,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	350	87,5
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	9.000	6.500	72,2
402999	Drugi operativni odhodki	9.000	6.500	72,2
060267	KS Teharje - transferi	2.200	0	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	124.100	164.800	132,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	124.100	164.800	132,8
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	124.100	164.800	132,8
420201	Nakup pisarniške opreme	100	300	300,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	4.500	90,0
420401	Novogradnje	80.000	120.000	150,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	100,0
420501	Obnove	9.000	10.000	111,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 KS in MČ v smislu nadaljnjega razvoja tega segmenta civilne družbe, kot elementarnega nivoja lokalne samouprave.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Mestne četrti in krajevnih 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Teharje

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>32.845</u>

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije in poštne storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni stroški socialnega skrbstva krajanov in krajanov in drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>2.800</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrado predsedniku sveta.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>6.500</u>

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>144.800</u>

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalno MO Celje, planira: izgradnjo pločnika Bukovžlak - vzhod, ureditev dodatnih pešpoti, gradnjo športnega igrišča v Bukovžlaku, gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, javno razsvetljavo pešpoti, rekonstrukcije obstoječih krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ureditve odcepih iz cest in obnovo in vzdrževanje pešpoti.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	33.630	44.280	131,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.630	44.280	131,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.430	21.080	86,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.430	21.080	86,3
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	17.480	14.130	80,8
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.400	116,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	300	300,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	600	200,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	100	66,7
402200	Električna energija	450	450	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	400	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	12.000	8.000	66,7
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.950	4.950	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	650	650	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.000	2.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.200	23.200	252,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.200	23.200	252,2
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	9.200	23.200	252,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	11.000	---
420401	Novogradnje	6.000	10.000	166,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje

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

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 in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</u>	<u>14.130</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.950</u>

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.000</u>

V ta strošek spadata dve prireditvi in sicer, srečanje starejših krajanov in jesenska prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

2. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>23.200</u>

Znesek je namenjen za nakup in obnovo dotrajanih osnovnih sredstev. Planiramo postavitev mini ekološke tržnice, dograditev javne razsvetljave, ureditev novih pešpoti in parkirišč, postavitev dodatnih otroških igral in fitnesa na prostem in manjša komunalna dela.

0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2016	REALIZACIJE	2017	Indeks
			2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0005	Kabinet župana	859.485,00	859.485,00	887.344,00	103,2
01	POLITIČNI SISTEM	362.360,00	362.360,00	363.844,00	100,4
0101	Politični sistem	362.360,00	362.360,00	363.844,00	100,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>266.644,00</i>	<i>266.644,00</i>	<i>274.644,00</i>	<i>103,0</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>260,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	8.000,00	3.000,00	60,0
<i>010103</i>	<i>Dodatki članom sveta</i>	<i>103.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	8.000,00	5.000,00	8.000,00	100,0
<i>010105</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>79.444,00</i>	<i>79.444,00</i>	<i>79.444,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444,00	79.444,00	79.444,00	100,0
<i>010110</i>	<i>Klub svetnikov Socialni demokrati</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	260,00	220,00	110,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	250,00	125,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.400,00	1.256,00	1.200,00	85,7
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400,00	1.385,00	1.400,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	0,00	200,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.100,00	1.000,00	90,9
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	30,00	60,0
402204	Odvoz smeti	30,00	45,00	30,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	250,00	83,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	570,00	75,00	70,00	12,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.150,00	1.706,00	1.300,00	113,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	523,00	950,00	190,0

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE 2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	114,00	114,00	114,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00	100,0
402200 Električna energija	108,00	108,00	108,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	588,00	588,00	588,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	30,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	50,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	280,00	280,00	50,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660,00	980,00	930,00	140,9
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	50,00	100,0
<i>010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	220,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	89,00	90,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	420,00	266,00	250,00	59,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.070,00	800,00	44,4
402203 Voda in komunalne storitve	170,00	80,00	170,00	100,0
402204 Odvoz smeti	180,00	40,00	180,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.010,00	900,00	69,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.220,00	3.050,00	2.700,00	121,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	4.748,00	4.918,00	189,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	1.147,00	1.492,00	59,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE 2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	200,00	40,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	200,00	50,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	200,00	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	300,00	60,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.500,00	3.500,00	3.000,00	85,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	200,00	33,3
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	700,00	350,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	400,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	800,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	500,00	45,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2017	
	(1)	2016	(3)	
		(2)	(3)/(1)	
010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojenцев Slovenije	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	950,00	950,00	950,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	210,00	210,00	210,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	900,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	230,00	230,00	38,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	60,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	50,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	600,00	500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.080,00	1.550,00	1.450,00	134,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	500,00	700,00	100,0
010120 Klub svetnikov SMC	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	500,00	62,5
402001 Čistilni material in storitve	500,00	250,00	300,00	60,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	4.310,00	1.000,00	200,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	1.500,00	500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.010,00	1.010,00	500,00	49,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,0
402200 Električna energija	480,00	480,00	360,00	75,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	360,00	0,00	100,00	27,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.200,00	3.600,00	2.000,00	90,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	0,00	6.690,00	131,2

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
010121 Klub svetnikov Združena levica	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	160,00	25,00	40,00	25,0
402009 Izdatki za reprezentanco	125,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	180,00	130,00	200,00	111,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	200,00	111,1
402203 Voda in komunalne storitve	240,00	140,00	130,00	54,2
402204 Odvoz smeti	60,00	60,00	30,00	50,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	265,00	335,00	300,00	113,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	695,00	1.105,00	1.300,00	187,1
402999 Drugi operativni odhodki	195,00	195,00	200,00	102,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	300,00	230,00	0,00	0,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
010102 Lokalne volitve - referendum	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	92.716,00	92.716,00	86.200,00	93,0
010104 Plača župana in podžupanje	45.000,00	45.000,00	46.200,00	102,7
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	45.000,00	46.200,00	102,7
010107 Izdatki za reprezentanco	47.716,00	47.716,00	40.000,00	83,8
402009 Izdatki za reprezentanco	47.716,00	47.716,00	40.000,00	83,8

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	37.125,00	37.125,00	31.000,00	83,5
0203	Fiskalni nadzor	37.125,00	37.125,00	31.000,00	83,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	37.125,00	37.125,00	31.000,00	83,5
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	37.125,00	37.125,00	31.000,00	83,5
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	16.000,00	16.000,00	14.000,00	87,5
402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.625,00	14.625,00	14.000,00	95,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.000,00	54.200,00	46.500,00	87,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.000,00	54.200,00	46.500,00	87,7
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	53.000,00	54.200,00	46.500,00	87,7
030201	Mednarodno sodelovanje	53.000,00	54.200,00	46.500,00	87,7
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	53.000,00	54.200,00	46.500,00	87,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	162.000,00	176.500,00	156.000,00	96,3
0401	Kadrovska uprava	38.000,00	47.700,00	32.000,00	84,2
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	38.000,00	47.700,00	32.000,00	84,2
040101	Denarne nagrade in priznanja	38.000,00	47.700,00	32.000,00	84,2
411908	Denarne nagrade in priznanja	38.000,00	47.700,00	32.000,00	84,2
0403	Druge skupne administrativne službe	124.000,00	128.800,00	124.000,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
040314	Oglaševalske storitve	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
040317	Celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	44.000,00	48.800,00	44.000,00	100,0
040304	Proslave in prireditve	44.000,00	48.800,00	44.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	44.000,00	48.800,00	44.000,00	100,0

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.000,00	21.000,00	65.000,00	309,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.000,00	16.000,00	60.000,00	375,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	16.000,00	16.000,00	60.000,00	375,0
060190	Članarine	16.000,00	16.000,00	60.000,00	375,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	16.000,00	16.000,00	60.000,00	375,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060324	Materialni stroški	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	189.000,00	199.900,00	209.000,00	110,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	189.000,00	199.900,00	209.000,00	110,6
14039001	Promocija občine	189.000,00	199.900,00	209.000,00	110,6
140301	Promocijska politika	134.000,00	144.900,00	160.000,00	119,4
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	134.000,00	144.900,00	160.000,00	119,4
140305	Mestni marketing	55.000,00	55.000,00	49.000,00	89,1
402999	Drugi operativni odhodki	55.000,00	55.000,00	49.000,00	89,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	8.400,00	16.000,00	45,7
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	16.000,00	45,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	16.000,00	45,7
230301	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	16.000,00	45,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	8.400,00	16.000,00	45,7

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani MS MOC oziroma člani delovnih teles, nalog Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic MS MOC, financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi, zagotavljanje dela Občinske volilne komisije in strokovno delo župana in podžupanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

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

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu RS, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in drugih predpisih.

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

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

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. Merilo za doseganje ciljev je število uspešno izvedenih sej MS MOC in delovnih teles.

Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov 13.000

Sredstva za delovanje mestnega sveta so planirana na kontu **402099 Drugi splošni material in storitve**. Sredstva so namenjena za zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in drugih pogojev pri izvajanju sej MS MOC in njegovih delovnih teles.

Sredstva na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev** so namenjena objavi vseh razpisov Mestne občine Celje in vseh sprejetih predpisov oz. aktov na sejah mestnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugih uradnih glasilih.

010103 Dodatki članom sveta 103.000

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 32 članov MS MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles. Sredstva so planirana na kontu **4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet** in kontu **4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC**.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejnin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih podžupanji mag. Darji Turk ne pripadajo, saj je bila dne 22. 10. 2014 imenovana za podžupanja MOC.

Na kontu **40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - srečanje članov sveta** so planirana sredstva za mednarodno dejavnost članov sveta - srečanja s prijateljskimi mesti.

010105 Politične stranke 79.444

Sredstva, ki so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**, so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Do mesečnih nakazil sredstev na podlagi razdelilnika I. poglavja Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 je upravičenih 10 političnih strank.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati 9.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka 12.000

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0019 Nakup računalniške opreme

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 21.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0019 Nakup računalniške opreme

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov.

Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta 4.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije 7.200

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0019 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov SMC 16.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov SMC skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010121 Klub svetnikov Združena levica 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Združena levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje izvaja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev in v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Med naloge komisije sodi tudi izvajanje tehničnega dela v zvezi z volitvami (sodelovanje z Državno volilno komisijo RS, koordiniranje volilnih odborov, vnašanje volilnih rezultatov v poseben računalniški program ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji in drugih predpisih.

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

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

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

Izvedbeni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno delo Občinske volilne komisije.

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve - referendum 3.000

Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum** so planirana sredstva za morebitne sklice sej Občinske volilne komisije in lokalne referendume.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna,

odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ipd.

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

Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje. V okviru podprograma so planirana tudi sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanje je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog iz pristojnosti župana in podžupanje ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

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

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

Proračunska postavka

<u>010104 Plača župana in podžupanje</u>	<u>46.200</u>

Sredstva, ki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanji, so planirana na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupanja**.

<u>010107 Izdatki za reprezentanco</u>	<u>40.000</u>

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze ipd. ter stroške gostinskih storitev, ki nastanejo ob obiskih delegacij Mestne občine Celje v drugih krajih ali v tujini.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje fiskalne administracije se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih v okviru dolgoročnih ciljev programa ob koncu tekočega leta nadzorni odbor opredeli s svojim programom dela in finančnim načrtom za proračunsko leto.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge in pristojnosti nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami in pristojnostmi v letnem načrtu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela nadzornega odbora.

Proračunska postavka

020204 Dejavnost Nadzornega odbora	31.000

Sredstva za potrebe izvajanja predmetne dejavnosti so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. V sklopu navedene postavke so zajeta sredstva, ki se v pretežnem delu nanašajo na izplačilo sejin, skladno z določbami Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine

Celje. Del sredstev se nameni za potrebe izobraževanja, udeležb na različnih seminarjih in posvetih, medtem ko je preostali del sredstev rezerviran za zagotovitev materialnih pogojev članov nadzornega odbora in za kritje stroškov opravljenih zunanjih revizij ter drugih revizorskih in svetovalnih storitev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem, članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z 8. mesti iz tujine, s 3. pobratenimi mesti pa so vezi zamlje. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Prednostna naloga Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, je spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, uspešno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljane političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,

- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ ipd.),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje.

V juniju 2016 je bila znotraj Kabineta župana ustanovljena Služba za evropske zadeve, v kateri se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih predpisih.

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

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

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

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obišejo Celje, njihovi odzivi na izvedeni program obiska intenzivnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

<u>030201 Mednarodno sodelovanje</u>	<u>46.500</u>

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so 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.

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje** zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose ter podpora pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z mednarodnimi združenji in organizacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja se nanašajo na zagotavljanje protokola na različnih slovesnih dogodkih, državnih praznikih in mestnih prireditvah, učinkovito predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in primerno nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na zagotavljanje pogojev za kakovostno odločanje o priznanjih Mestne občine Celje in celostno predstavitev nagrajencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis. Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter Veronikino nagrado lavreatu poezije, na posebni prireditvi konec avgusta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040101 Denarne nagrade in priznanja 32.000

Na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** so planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitvijo dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd.

Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj) in za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- vzdrževanje stikov s poslovnimi in drugimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo dolgoročnih ciljev programa, ki so načrtovani v okviru proračunskega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

- načrtuje, koordinira, izvaja in vzdržuje odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter ocenjuje njihove učinke,
- pripravlja, izvaja in vodi novinarske konference,
- sodeluje na novinarskih konferencah, katerih glavni akterji so javnosti, s katerimi Mestna občina Celje sodeluje pri različnih projektih,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja pojasnila in popravke na že objavljene medijske vsebine, ki neposredno ali posredno zadevajo Mestno občino Celje, njeno delovanje in akterje,
- pripravlja gradiva za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravlja medijske načrte ob najbolj pomembnih aktivnostih in dogodkih (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravlja PR članke za različne publikacije in išče možnosti pojavljanja v različnih medijih,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje,
- pri dogodkih in promocijskih vsebinah nastopa na on-line kanalih z drugimi javnimi zavodi in ustanovami, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema:

- skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju,
- skrb za dosledno in pravilno uporabo vseh elementov celostne grafične podobe,
- zagotavljanje in posodabljanje vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost vseh javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene prepoznavnosti skozi celostno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številu poslanih odgovorov medijem, številu poslanih sporočil za medije in vabil.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih, število poslanih odgovorov medijem, število poslanih sporočil za javnost ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

Proračunska postavka

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>70.000</u>

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje so planirana na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav**.

Na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC** so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve

44.000

Obeleževanje pomembnih državnih praznikov in prireditev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev ob občinskem in državnih praznikih ter obletnicah (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 dogodkov:
 - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,

- sprejem za najboljše maturante in najuspešnejše dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - prireditve ob mesecu požarne varnosti,
 - županov novoletni sprejem,
 - koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
 - pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.
- Sredstva za celovito izvedbo prireditev, proslav, sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov so planirana na kontu **4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve)**.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje preko članstva v različnih združenjih in uspešno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev.

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

1. Opis glavnega programa

Delovanje Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države, zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese. Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav na

posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje.

Proračunska postavka

060190 Članarine	60.000

Na kontu **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine Mestne občine Celje v naslednjih nacionalnih združenjih:

- SOS - Skupnost občin Slovenije,
- ZOS - Združenje občin Slovenije,
- ZMOS - Združenje mestnih občin Slovenije,
- MIŠO - Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev,
- IIA - Slovenski inštitut za revizijo

V juniju 2016 je bila znotraj Kabineta župana ustanovljena Služba za evropske zadeve, zato so v letu 2017 na kontu planirana tudi sredstva za delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), ki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski dolini ter za sofinanciranje delovanja Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je gospodarno upravljanje z dvoranami Narodnega doma in zagotavljanje protokolarnih daril iz naslova kompenzacij najemnin za ateljeje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljanje umetniških del primernih za podarjanje ob načrtovanih protokolarnih dogodkih in učinkovito koordiniranje zasedenosti dvoran Narodnega doma.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup svoja dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za oddajanje in koordinacijo zasedenosti dvorane Narodnega doma in vzdrževanje klavirja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC. Kazalec, s katerim merimo doseganje ciljev je število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene in zadovoljstvo uporabnikov dvoran Narodnega doma.

Proračunska postavka

<u>060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>1.000</u>

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirja v dvoranih Narodnega doma glede na izkazane potrebe po uporabi klavirja in za morebitne druge manjše izdatke.

<u>060324 Materialni stroški</u>	<u>4.000</u>

Na kontu **4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela** so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine, za potrebe protokola Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše ter podpirati projekte, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja in njegovega starega mestnega jedra ter na njuno pozicioniranje kot privlačni in dinamični lokaciji za bivanje, obiskovanje in investiranje.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je prispevanje k večanju prepoznavnosti Celja, institucij in posameznikov v okolju ter k pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta, institucij in posameznikov doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedbeni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov, pri katerih sodeluje mestna občina, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi, izbor primernih protokolarnih daril ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

<u>140301 Promocijska politika</u>	<u>160.000</u>

Sredstva za promocijo in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost** in zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru,
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- 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. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

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

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki - mestni marketing** in se nanašajo predvsem na:

- delovanje mestnih darilnih bonov,
- pozicioniranje starega mestnega jedra z razvojem trženjsko komunikacijskega koncepta,
- marketing/trženje praznih lokalov v mestnem jedru,
- povezovanje in participacijo pri skupnem oglaševanju in pri skupnih promocijskih aktivnostih ponudnikov v starem mestnem jedru,
- povezovanje in izobraževanje ponudnikov v mestnem jedru,
- prireditveni marketing (povezovanje in podpora deležnikom pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru),
- povezovanje med občinskimi službami, zavodi in podjetji na področjih, ki so pomembna za razvoj starega mestnega jedra,
- povezovanje z ostalimi slovenskimi mesti in državnimi institucijami za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalni ravni.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Na podlagi Zakona o javnih financah so sredstva namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

230301 Splošna proračunska rezervacija	16.000

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere sredstva v proračunu niso zagotovljena, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija**.

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih naročilih, Zakona o grbu, zastavi in himni, Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Celje, Zakona o medijih, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Sklepa o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje, Strategija razvoja starega mestnega jedra ter različnih drugih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	19.508.449,00	19.699.807,00	20.113.109,00	103,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	100.000,00	170.000,00	---
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	100.000,00	170.000,00	---
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	100.000,00	170.000,00	---
060191	Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	0,00	100.000,00	170.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	100.000,00	170.000,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	495.000,00	495.000,00	500.000,00	101,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	495.000,00	495.000,00	500.000,00	101,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	495.000,00	495.000,00	500.000,00	101,0
070307	Elementar	495.000,00	495.000,00	500.000,00	101,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	495.000,00	495.000,00	500.000,00	101,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.779.000,00	1.779.000,00	1.955.000,00	109,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	510.000,00	510.000,00	440.000,00	86,3
12049001	Oskrba s plinom	510.000,00	510.000,00	440.000,00	86,3
120401	Oskrba s plinom	510.000,00	510.000,00	440.000,00	86,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	510.000,00	510.000,00	440.000,00	86,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.269.000,00	1.269.000,00	1.515.000,00	119,4
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.269.000,00	1.269.000,00	1.515.000,00	119,4
120701	Oskrba s toploto	1.269.000,00	1.269.000,00	1.515.000,00	119,4
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000,00	150.000,00	250.000,00	166,7
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.069.000,00	1.069.000,00	1.215.000,00	113,7

	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.098.783,00	4.998.783,00	5.048.055,00	99,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.098.783,00	4.998.783,00	5.048.055,00	99,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.594.000,00	3.613.376,00	3.143.366,00	87,5
130204	Vzdrževanje cest	3.594.000,00	3.613.376,00	3.143.366,00	87,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	140.000,00	140.000,00	150.000,00	107,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.549.000,00	2.549.000,00	2.140.000,00	84,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	860.000,00	879.376,00	770.000,00	89,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	83.366,00	185,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	158.000,00	58.000,00	735.000,00	465,2
130202	Novogradnje	158.000,00	58.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	150.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
130216	Investicijske obnove in gradnje cest	0,00	0,00	735.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	670.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	65.000,00	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	694.783,00	679.707,00	539.689,00	77,7
130209	Urejanje cestnega prometa	146.000,00	150.300,00	125.500,00	86,0
402999	Drugi operativni odhodki	57.000,00	53.100,00	65.500,00	114,9
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000,00	97.200,00	60.000,00	67,4
130211	Urejanje parkirišč	451.900,00	451.900,00	173.400,00	38,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.900,00	451.900,00	173.400,00	38,4
130213	Celostna prometna strategija	96.883,00	77.507,00	55.789,00	57,6
420800	Študija o izvedljivosti projekta	96.883,00	77.507,00	55.789,00	57,6
130214	Kolesarski promet v Celju	0,00	0,00	35.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	35.000,00	---

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
130215	Park & Ride	0,00	0,00	70.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	70.000,00	---
130217	Trajnostna mobilnost	0,00	0,00	80.000,00	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	80.000,00	---
13029004	Cestna razsvetljava	652.000,00	647.700,00	630.000,00	96,6
130208	Javna razsvetljava	652.000,00	647.700,00	630.000,00	96,6
402200	Električna energija	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	269.000,00	264.700,00	250.000,00	92,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	61.120,00	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	0,00	61.120,00	---
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	0,00	61.120,00	---
140207	Generator	0,00	0,00	61.120,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	61.120,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.475.207,00	5.475.207,00	5.376.629,00	98,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	714.145,00	720.145,00	1.287.313,00	180,3
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	714.145,00	720.145,00	1.287.313,00	180,3
150101	Sanacija zemljišč - stara Cinkarna Celje	187.500,00	193.500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	187.500,00	193.500,00	0,00	0,0
150102	Projekt Resites	26.645,00	26.645,00	69.925,00	262,4
402999	Drugi operativni odhodki	26.645,00	26.645,00	69.925,00	262,4
150103	Energetska obnova javnih objektov	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	240,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	240,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
150104 IMEAS	0,00	0,00	17.388,00	---
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	14.989,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.399,00	---
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.684.062,00	4.681.062,00	3.990.816,00	85,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.922.012,00	2.919.012,00	2.596.816,00	88,9
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.881.712,00	2.878.712,00	2.596.816,00	90,1
402204 Odvoz smeti	571.000,00	568.000,00	495.000,00	86,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.310.712,00	2.310.712,00	2.101.816,00	91,0
150205 CERO - Centralno regijsko odlagališče	40.300,00	40.300,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.300,00	40.300,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.762.050,00	1.762.050,00	1.394.000,00	79,1
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.762.050,00	1.762.050,00	1.394.000,00	79,1
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	9.000,00	112,5
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.754.050,00	1.754.050,00	1.385.000,00	79,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	77.000,00	74.000,00	98.500,00	127,9
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	77.000,00	74.000,00	98.500,00	127,9
150601 Varstvo okolja	77.000,00	74.000,00	98.500,00	127,9
402999 Drugi operativni odhodki	77.000,00	74.000,00	98.500,00	127,9

		PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	
		2016	REALIZACIJE	2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.660.459,00	6.851.817,00	7.002.305,00	105,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	512.968,00	446.268,00	371.368,00	72,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	512.968,00	446.268,00	371.368,00	72,4
160201	Projektna dokumentacija	512.968,00	446.268,00	365.000,00	71,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	16.000,00	13.000,00	65,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	329.500,00	264.800,00	200.000,00	60,7
402999	Drugi operativni odhodki	4.468,00	4.468,00	0,00	0,0
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	150.000,00	152.000,00	152.000,00	101,3
160204	City center revival	0,00	0,00	6.368,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.368,00	---
1603	Komunalna dejavnost	5.081.491,00	5.063.509,00	5.392.937,00	106,1
16039001	Oskrba z vodo	1.648.440,00	1.648.440,00	1.753.300,00	106,4
160308	Oskrba s pitno vodo	1.648.440,00	1.648.440,00	1.753.300,00	106,4
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.648.440,00	1.648.440,00	1.753.300,00	106,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	169.000,00	153.500,00	200.000,00	118,3
160307	Pokopališka dejavnost	169.000,00	153.500,00	200.000,00	118,3
420401	Novogradnje	169.000,00	153.500,00	200.000,00	118,3
16039003	Objekti za rekreacijo	1.839.445,00	1.886.963,00	2.032.045,00	110,5
160310	Drugi objekti	1.839.445,00	1.886.963,00	2.032.045,00	110,5
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.045,00	1.382.045,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	457.400,00	504.918,00	650.000,00	142,1
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.424.606,00	1.374.606,00	1.407.592,00	98,8
160301	Tržnica	280.592,00	280.592,00	280.592,00	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592,00	280.592,00	280.592,00	100,0

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
160302 Krasitve in prireditve	113.000,00	113.000,00	140.000,00	123,9
402999 Drugi operativni odhodki	113.000,00	113.000,00	140.000,00	123,9
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	400.000,00	354.000,00	360.000,00	90,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000,00	354.000,00	360.000,00	90,0
160304 Drugi operativni odhodki	144.000,00	137.000,00	120.000,00	83,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	40.000,00	40.000,00	88,9
402999 Drugi operativni odhodki	99.000,00	97.000,00	80.000,00	80,8
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	51.000,00	54.000,00	50.000,00	98,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	51.000,00	54.000,00	50.000,00	98,0
160312 Režijski obrat	436.014,00	436.014,00	457.000,00	104,8
400000 Osnovne plače	137.500,00	133.385,00	122.000,00	88,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.180,00	12.650,00	16.000,00	157,2
400100 Regres za letni dopust	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.160,00	10.160,00	12.000,00	98,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	4.500,00	4.945,00	61,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	800,00	160,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	700,00	2.311,00	2.095,00	299,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.128,00	15.128,00	12.220,00	80,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.895,00	9.895,00	9.060,00	91,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	808,00	808,00	750,00	92,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	91,00	125,00	90,00	98,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	152,00	152,00	140,00	92,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	800,00	800,00	800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	176.000,00	181.500,00	182.000,00	103,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160,0

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE 2016	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.066.000,00	1.342.040,00	1.238.000,00	116,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	590.000,00	637.503,00	626.000,00	106,1
160317 Komunalna oprema zemljišč	485.000,00	575.510,00	61.000,00	12,6
420401 Novogradnje	480.000,00	570.510,00	61.000,00	12,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
160319 Ureditev javnih površin	0,00	0,00	200.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	200.000,00	---
160320 Objekti in ostale investicije	0,00	0,00	160.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	125.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	35.000,00	---
160602 Priprava zemljišča	105.000,00	61.993,00	55.000,00	52,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	8.000,00	5.000,00	50,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	90.000,00	49.993,00	50.000,00	55,6
160611 Hermanov trg	0,00	0,00	150.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	150.000,00	---
16069002 Nakup zemljišč	476.000,00	704.537,00	612.000,00	128,6
160601 Nakup zemljišč	476.000,00	704.537,00	612.000,00	128,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	60.000,00	39.000,00	60.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	68.500,00	50.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	5.040,00	2.000,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	24.000,00	60.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	340.000,00	531.997,00	500.000,00	147,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava in prijave ter izvedba lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **06019003 Povezovanje lokalne skupnosti**

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

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

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

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

Proračunska postavka

060191 - Ureditev skakalnic in pripadajočih obj. ob pregradi pri Šmartinskem j. 170.000

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Projekt bomo predvidoma prijavili v decembru 2016 na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016, ki ga bo razpisala Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja v okviru Programa razvoja podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov. V prvi polovici leta 2017 pričakujemo odločitev o morebitni dodelitvi sredstev za ta projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- v pripravi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

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

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

Proračunska postavka

070307 - Elementar

500.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov. Za leto 2017 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na »JP 533411 Šmartno v Rožni dolini - Šentjungert« in plaz na »JP 533413 Šmartno v Rožni dolini od HŠ 20a do HŠ 22« (dva odseka ceste),
- plaz na »LC 038032 Dobrova - Loče - Brezova« (na območju KS Šmartno v Rožni dolini),
- sanacija obstoječih podpornih objektov ob Maistrovi ulici,
- plaz ob »LC 038032 Dobrova - Loče - Brezova« (na območju KS Ostrožno; po uskladitvi na Komisiji za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč Mestne občine Celje),
- plaz v Mestnem parku (po uskladitvi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije).

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov. Oblikovana je tudi rezerva za pokrivanje stroškov osnovnih ukrepov v slučaju potrebe po interventnih ukrepih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - toplarna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetske koncept Mestne občine Celje, 2011.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk.

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

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

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

120401 - Oskrba s plinom

440.000

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: severna vezna cesta, Gaji, na kompleksu Klasja in nekdanjega AERA,
- rekonstrukcija plinovodov: Muzejski trg,
- inv. vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

I.	OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje
1.	Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
2.	Plinovod Gaji
3.	Plinovod Severno vezna cesta
4.	Plinovod na kompleksu Klasje
5.	Plinovod na kompleksu AERO
6.	Rekonstrukcija plinovoda Muzejski trg
7.	Manjši plinovodi, investicijsko vzdrževanje plinovodov in MRP
8.	Sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema
9.	Dokumentacija

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0053 Oskrba s plinom

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplotarne z zagotovitvijo potrebnih količin odpadkov in z optimalnim izkoriščanjem energijske

vrednosti odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote v okviru zakonsko dovoljenih emisij ter povečanje količin odpadkov za termično obdelavo.

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

Letni cilj je zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij pri zgorevanju (NOx), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklonov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.

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

Proračunska postavka

120701 - Oskrba s toploto

1.515.000

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- izgradnja vročevodnih priključkov za letni bazen, I.faza, in objekt Zagajškova
- sanacija delov vročevodnega omrežja na Hudinji in na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- nova kontrolna točka in menjava krmilnikov v sistemu nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- izvedba rekonstrukcije pregrevalnika pare na parnem kotlu,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Pri energetski prenovi javnih objektov je predviden in tudi določen lastni finančni vložek MOC.

II.	OSKRBA S TOPLOTO - najemnina GJS - Energetika Celje
II./1	DALJINSKO OGREVANJE
	1. Izgradnja vročevoda za letni bazen I.faza, za objekt na Zagajškovi ulici
	2. Sanacija vročevodnega omrežja na Hudinji in Lavi
	3. Sanacija toplovodnega omrežja na Otoku in Lavi
	4. Investicijsko vzdrževanje kotlovnice, glavnih toplotnih postaj
	5. Sistem nadzora in upravljanja
	6. Dokumentacija
	7. Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture
II./2	TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV
	1. Šamotna obloga kurišča
	2. Rekonstrukcija pregrevalnika pare na parnem kotlu
	3. Nadgradnja tehnološke opreme

	4. Kondenzijska turbina - dokumentacija
II./3	SUBVENCIJE
	1. Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja
II./4	ENERGETSKI MENEDŽMENT ZA MOC
	1. V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih objektov,... 2. Predvidena sredstva za energetsko obnovo objektov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0054 Oskrba s toploto

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti v prometu
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljšanje varnosti v cestnem prometu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MOC.

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

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času

Proračunska postavka

130204 - Vzdrževanje cest

3.143.366

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra

tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za redno vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

- obnovo talne prometne signalizacije ter
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Sredstva so namenjena tudi rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 1. faze in 2. faza),
- cesta Lisce - Petriček (izvajalec del je izbran; zaradi urejanja stavbne pravice s strani Direkcije Republike Slovenije za vode se bodo dela izvajala v letu 2017),
- Primorska, Vipavska, Tržaška ulica (izvajalec del za izvedbo rekonstrukcije Primorske in Vipavske ulice je izbran; zaradi pridobivanja soglasja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije se bodo dela izvajala v letu 2017),
- Obrtna cesta (1. faza - razpis za izbor izvajalca del je v zaključni fazi, dela se bodo izvajala v letu 2017),
- Popovičeva cesta (predvidena fazna izvedba v skladu z razpoložljivimi sredstvi).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema objektov oziroma naprav:

- 33 semaforiziranih križišč,
- 20 osvetljenih prehodov za pešce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0055 Vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

- 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.

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

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

Proračunska postavka

130216 - Investicijske obnove in gradnja cest 735.000

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: Naselje Gaji, povezovalno cesto Bežigrajska-Kidričeva, povezovalno cesto SVZ-Jamova, cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki, pločnik na stari grad, ureditev parkirišč in parkirišča za avtodome ter drugih investicij vezanih na obnovo in gradnjo cest.

V načrtu je fazna izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in Novo vas, z vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo; obnova in dograditev vse potrebne komunalne infrastrukture, ceste in JR v naselju Gaji; postopna izvedba ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%; izvedba ustreznih parkirišč kot tudi parkirišča za avtodome ali/ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

NRP 16-0056 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 - Urejanje cestnega prometa

125.500

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema predvsem:

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Predvidene so tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti - s poudarkom na ozaveščanju glede pomena trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevoza, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

Obenem predvidevamo v letu 2017 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V letu 2017 predvidevamo tudi izdelavo aplikacije »Varna šolska pot«, v okviru katere želimo pregledati šolske poti do osnovnih šol v Celju in izdelati mobilno in računalniško aplikacijo, ki bo na voljo staršem in osnovnošolcem v Mestni občini Celje.

Predvideva se nadaljevanje projekta označevanja s Turistično in drugo obvestilno signalizacijo. Projekt smo na lokalnih cestah v Mestni občini Celje zaključili v letu 2016, v letu 2017 pa bomo pričeli z označevanjem na državnih cestah v Mestni občini Celje.

130211 - Urejanje parkirišč 173.400

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup obeh garažnih hiš in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Sredstva za investicije znašajo na parkiriščih v višini 173.400 evrov in so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, pripravljalna dela razširitve GHG in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije in vodenje poslovnih knjig ter katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

130213 - Celostna prometna strategija 55.789

V izdelavi je Celostna prometna strategija, ki obravnava razvoj prometa v Mestni občini Celje s poudarkom na trajnostni mobilnosti (zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje, boljša kakovost bivanja, izboljšana mobilnost in dostop ipd.). S strategijo bodo obdelana naslednja področja: javni potniški promet, park and ride sistem, kolesarski in peš promet, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč, predvidevanje potreb po novih parkiriščih ipd. Dokument bo tudi osnova ter pogoj za pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov, ki se bodo na osnovi akcijskega načrta te strategije izvajali v prihodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0009 Cestna prometna strategija

130214 - Kolesarski promet v Celju 35.000

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato uporaba kolesarskega prometa ni optimalna. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojlo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Planirana sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za dograditev in posodobitev obstoječe kolesarske infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0057 Kolesarski promet v Celju

130215 - Park and ride 70.000

Mestna občina Celje načrtuje izvedbo park and ride sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta. Planirana sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0058 Park & ride

130217 - Študija o izvedljivosti projekta - trajnostna mobilnost 80.000

V okviru izvajanja trajnostne prometne politike so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, parkirne politike, kolesarskega prometa ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0059 Trajnostna mobilnost

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija) / delovanja naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi Načrta javne razsvetljave v MOC, izdelanega v letu 2012.

Proračunska postavka

130208 - Javna razsvetljava 630.000

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,

- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- izdelavo zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetljavo (v okviru programa ELENA),
- izdelavo Načrta javne razsvetljave (novelacija v okviru programa ELENA),
- ureditev cestne razsvetljave na cesti Ljubečna - Zadobrova,
- ureditev javne razsvetljave na Ribarjeva ulici,
- osvetlitev pešpoti na Ostrožnem,
- osvetlitev pešpoti skozi park med Gregorčičevo in Vodnikovo ulico,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov (reflektorske osvetlitve).

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Razvoj podjetniškega okolja,
- Prostorske možnosti za razvoj podjetništva,
- Ustanavljanje in razvoj poslovnih subjektov,
- Ustvarjanje novih delovnih mest,
- Povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov,
- Spodbujanje podjetniškega povezovanja,
- Internacionalizacija poslovanja,
- ipd..

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju s povečanjem bruto domačega proizvoda in povečanjem števila zaposlenih, zapolnitev praznih poslovnih prostorov, izboljšanje gospodarskega okolja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom....

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

140207 - Generator

61.120

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

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

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za izvedbo projekta - iskanje in določanje vsebin, izdelava projektov za izvedbo, izdelava finančnih konstrukcij, priprava za izvedbo. Projekt je sofinanciran v višini 48.743,00 evrov, kar je izkazano na prihodkovnih kontih 741200 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna-sredstva EU iz

strukturnih skladov v višini 38.994,00 evrov in 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v vrednosti 9.749,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-63 Generator

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2017. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskem programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije/remediacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih

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

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

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

Proračunska postavka

150102 - Projekt Resites

69.925

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je Oddelek za okolje in prostor ter evropske zadeve pridružil partnerstvu projekta ReSites, ki se izvaja v okviru EU programa Srednja Evropa (Central Europe), znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

Projekt ReSites se bo ukvarjal z naslednjimi temami:

- spodbuda oziroma razvoj okoljske in ekonomske revitalizacije zapuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij,
- vpeljava bolj celostnih pristopov k okoljski sanaciji onesnaženih območij,
- izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij (tako okoljski kot ekonomski vidik),
- priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov za poprojektno pridobitev sredstev za okoljsko revitalizacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu.

Preostali partnerji v projektu so: mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE).

Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2016 do konca maja 2019.

Proračun predvidenih projektnih aktivnosti za Celje znaša 318.465 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, sklad ESRR), od tega je predvidenih 151.020 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne:

- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod,
- vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode,
- izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov,
- testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine).

Na podlagi odobrenega projekta s strani sklada ESRR so za 2017 predvideni naslednji stroški za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativni stroški, sestanki, zunanji izvajalci in oprema v skupni višini 69.925 evrov.

150103 - Energetska obnova javnih objektov **1.200.000**

Sredstva so namenjena za načrtovano energetska obnovo čim večjega št. javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE in OVE. Poleg lastnega deleža MOC, se predvideva vzpostavitev javno zasebnega partnerstva, pridobitev sredstev kohezije, kakor tudi sofinanciranje preko programa Elena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0017 Energetska obnova javnih objektov

150104 - IMEAS **17.388**

V okviru projekta IMEAS bo več nivojski sestav partnerstva razvijal celovito metodologijo in praktične ukrepe za vzpostavitev ter integracijo strateških predlogov učinkovitega blaženja klimatskih sprememb, ekonomske neodvisnosti in nadzora nad celovitostjo energetskih načrtov. Mestna občina Celje bo v okviru projekta IMEAS preizkušala in uvajala metode in ukrepe, razvite skozi potek projekta. S proaktivnim sodelovanjem bo MO Celje na praktičnem primeru pokazala, kako uvedba proaktivnega delovanja in politika sprememb, v povezavi z učinkovitim in celovitim planiranjem ukrepov na področju zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov ter varčevanja z energijo, poveže vse nivoje in deležnike v lokalni skupnosti ter poveča učinkovitost in doseg takšnih ukrepov. Kot lokalna skupnosti bo MO Celje postala eden od prvih primerov uvedbe ukrepov za celovito planiranje in ostalih rezultatov projekta, s čemer bo postala vodilna skupnost in primer dobre prakse za ostale v regiji ter širše.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne ter storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

Od sklopa podzakonskih predpisov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejetih na podlagi zakona o varstvu okolja, ki so ključnega pomena za doseganje učinkov povečanja 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 občinski program varstva okolja, 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.

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

- 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.

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

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

Proračunska postavka

150203 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

2.596.816

Najemnina GJS - Simbio (2.101.816 evrov)

NOVA INFRASTRUKTURA - RCERO

1 Odlagalno polje RCERO

Bariera padavinskih vod na odlagalnem polju RCERO

Z obratovanjem odlagališča ter z vgradnjo tesnilne folije na 3. etaži se je močno povečala prispevna površina meteornih vod. Zaradi tega se je posledično povečala količina odpadnih vod odlagališča, ki obremenjujejo čistilno napravo ter povzročajo stroške s čiščenjem vod. Z vgradnjo bariere padavinskih vod na začasno neaktivni del odlagalnega polja ter na celotnem obodu novo vgrajene tesnilne folije se bo zmanjšala količina odpadnih vod ter posledično znižali stroški čiščenja odpadnih vod.

Nadvišanje čelnega nasipa

Večji del odlagališča RCERO Celje je vkopan, razen na severni strani, kjer je potrebno hkrati s polnjenjem oziroma dvigom nivoja odlagalnega polja graditi tako imenovani čelni nasip, ki s severne strani zapira odlagališče. Sama gradnja nasipa je pogojena s količino odloženih odpadkov in posledično višanja nivoja odlagalnega polja. Na delu, kjer je odlagalno polje doseglo načrtovano niveleto (severovzhodni del), je nasip že zgrajen, v planu pa je izgradnja na delu (severozahodni del), kjer se bo odlagalno polje zapolnilo v letu 2017.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Vzporedno z odlaganjem odpadkov je potrebno dograjevati odplinjevalni sistem na odlagalnem polju. Nadgradnja zajema dograjevanje (poviševanje) obstoječih plinjakov ter povezovanje le-teh v obstoječi sistem odplinjevanja odlagalnega polja RCERO.

2 Nadgradnja kompostarne in MBO ter ostala skupna infrastruktura

Nadgradnja sistema prezračevanja v kompostarni

V tehnološkem procesu kompostiranja so del prezračevalnega sistema tudi prezračevalne komore. Na obstoječih komorah prihaja do pogostih okvar električnih pogonov loput za obračanje smeri prezračevanja. Zaradi nekontroliranega delovanja ventilacije prihaja do večje porabe električne energije, oteženo pa je tudi vodenje tehnološkega procesa obdelave odpadkov. S predelavo prezračevalnega sistema - demontažo komor bomo zmanjšali stroške obratovanja, obenem pa zagotovili nadzorovano delovanje ventilatorjev.

Nadgradnja mostnih dvigal MBO - zamenjava žerjavne proge os x in y

V tehnologiji mehansko biološke obdelave se za manipulacijo z odpadki uporabljata mostni dvigali, ki vozita po žerjavni progi. Obstoječa žerjavna proga je kljub rednim

letnim remontom dotrajana, zato je delovanje dvigal zelo oteženo, posledično pa obstaja možnost poškodb energijske verige. Z zamenjavo tirnic bo delovanje dvigala zanesljivejše, zmanjšala pa se bo tudi obraba tekalne površine koles.

Mobilna oprema - kontejnerji, mobilni stiskalnici

Za potrebe nemotenega obratovanja se uporabljajo kontejnerji. Zaradi dotrajanosti nekaterih kontejnerjev ter povečanega obsega manipulativnih del z njimi so se začeli pojavljati zastoji v proizvodnji. Za nemoteno obratovanje je nabava novih kontejnerjev nujno potrebna. Z namenom racionalnejšega transporta je predvidena nabava tudi dveh mobilnih stiskalnic.

Tovorno vozilo kotalni prekucnik

V procesu obdelave odpadkov poteka transport odpadkov med posameznimi fazami obdelave ter do tovarne. Pomembno je nemoteno in usklajeno delovanje transporta, sicer prihaja do zastojev v procesu obdelave odpadkov, kopičenja odpadkov, emisij smradu itd. Obstoječa vozila, ki se uporabljajo za transport, so amortizirana in stara več kot osem let. Zaradi vse večjega števila okvar, povečanih stroškov vzdrževanja ter posledično zastojev pri obdelavi odpadkov je ta vozila potrebno nadomestiti z novimi.

Objekt vhodne kontrole (razširitev in posodobitev)

Vloga vhodne kontrole RCERO Celje je preverjanje skladnosti pripeljanih odpadkov s pripadajočo dokumentacijo (evidenčni listi, ocene odpadkov, pooblastila, naročilnice...) ter zajem vseh potrebnih podatkov. Vsa oprema in zaposleni so sedaj nameščeni v bivalnem zabojniku pri vhodu v center. Zaradi vse večjega obsega del ter nameščene IT opreme prihaja do prostorske stiske, zato je potrebno objekt vhodne kontrole povečati.

Dograditev informacijskega sistema za kompleks RCERO

Vse ostrejšše zahteve zakonodaje na področju ravnanja z odpadki narekujejo zajem večjega obsega podatkov. Z namenom racionalizacije postopkov zajema ter obdelave podatkov je potrebno obstoječi informacijski sistem dopolniti z dodatnimi funkcionalnostmi, kar bi pripomoglo k skrajšanju potrebnega časa za obdelavo ter posledično k znižanju stroškov poslovanja.

Tehnološka rešitev za izločanje embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov

Hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive o odpadkih (2008/98/EC) določa recikliranje odpadkov prednostno pred energetske predelavo. V skladu s hierarhijo se v 3. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15) za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov predvideva izločanje odpadkov, primernih za recikliranje, prednostno pred izločanjem lahke frakcije z namenom sežiga. V napravi MBO že imamo zagotovljeno predhodno izločanje kovin, druge frakcije, primerne za recikliranje, pa se iz mešanih komunalnih odpadkov ne izločajo.

Predvidena tehnološka rešitev vključuje predelavo mehanske linije v MBO z namestitvijo sita in optičnega separatorja. Glede na podatke pričakujemo 30 % delež izločene uporabne embalaže, ki je primerna za nadaljnje razvrščanje v sortirnici. Izločitev teh odpadkov iz postopka bo tudi razbremenila obstoječo tehnološko linijo in zmanjšala količino odpadkov, namenjenih za sežig ter za odložitve. Investicija bo na ta način zagotovila ugodne ekonomske in okoljske učinke.

V letu 2016 je bilo izvedeno javno naročilo, podpisana pogodba z izvajalcem, pričela se je izvedba projekta, ki bo zaključen v letu 2017, po končanem poskusnem obratovanju.

Menjava polnil biofiltra v kompostarni in MBO

Biofiltrni material na biofiltrih kompostarne in MBO je presegel svojo obratovalno dobo 5 let (na kompostarni obratuje 8 let, na MBO 7 let), zato v letu 2017 načrtujemo

menjavo materiala na obeh potrebnih filterjih, s čimer bomo zagotovili optimalne obratovalne pogoje.

Nadgradnja CNS

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave, je v nekaterih delih z vidika delovanja in varnosti neučinkovit ter zastarel, zato ga je potrebno posodobiti. Načrtujemo investicije manjših obsegov na različnih nadzornih sklopih.

Dograditev videonadzora na kompleksu RCERO

Obstoječe varnostne kamere so bile nameščene pri izgradnji RCERA in uporabljajo še staro analogno tehnologijo prenosa slike na snemalnik. Kvaliteta slike je slaba, poleg tega pa so lahko kamere povezane le direktno na en snemalnik. Z namestitvijo IP kamer bi se izboljšala kvaliteta slike, kamere pa bo možno preko računalniške mreže povezati s katerim koli snemalnikom na mreži. Investicija se predvideva na objektih sortirnice, demontaže, MBO in kompostarne. Na ostalih objektih, razen upravne stavbe RCERO, so novejša, IP kamere že nameščene.

Nadgradnja frekvenčne regulacije v MBO

Nadgradnja frekvenčnih regulatorjev bo zagotovila povečan izkoristek (večje kapacitete - večjo hitrost) in povečala varnost naprav, ki jih krmilijo. Nadgradnja bo omogočila hitrejšo in zanesljivejšo diagnostiko napak in delovanja ter zmanjšala porabo električne energije na enoto materiala.

Ureditev manipulativnih površin

Del manipulativnih površin RCERO je v makadamski izvedbi, kar otežuje manipulacijo z materialom in čiščenje. Predvidena je ureditev odvodnjavanja meteornih vod ter asfaltiranje na površini cca. 4.200 m².

Ostala skupna infrastruktura

Na področju ravnanja z odpadki se ves čas dogajajo spremembe. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo nenehno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO ves čas sledimo zakonodaji in trendom sodobnega ravnanja z odpadki. Obnovitvene investicije in nadgradnje tehnoloških postopkov so namenjene izboljšanju učinkovitosti delovanja, snovne in energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov.

V letu 2017 bodo te investicije: predstavitev kompresorske postaje, ureditev klimatizacije v elektro prostoru MBO, ureditev klimatizacije v elektro prostoru dvigal, nadgradnja požarnega sistema, ureditev odsesovanja iz garderob, ogrevanje sortirnih kabin, plug za oranje snega, ...)

Pri projektu RCERO - faza I. niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca, zato je le-ta za plačilo dodatnih del vložil zahtevek na sodišče. Ta zahtevek oziroma dodatna dela so še vedno predmet spora. V kolikor bo pravnomočno razsojeno v prid izvajalca, bodo sredstva za plačilo zneska iz naslova dodatnih del zagotovljena in poravnana iz vira najemnine RCERO.

3 Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode

Čistilna naprava RCERO, ki deluje s tehnologijo reverzne osmoze, je namenjena čiščenju izcednih vod iz odlagalnega polja RCERO ter posameznih tehnoloških postopkov. Zaradi visoke obremenjenosti izcednih vod čiščenje ni optimalno.

V letu 2015 so bile izvedene raziskave z namenom izbora optimalne variantne rešitve predčiščenja izcednih vod iz naših tehnoloških procesov z vidika stroškov investicije, vzdrževanja ter učinkovitosti čiščenja. Preveritev ekonomske učinkovitosti variantnih

rešitev je bila podrobneje izvedena tudi v letu 2016, ob čemer je bilo ugotovljeno, da bi bila najučinkovitejša rešitev skupno reševanje vseh izcednih vod RCERO na skupni čistilni napravi, kar pa je potrebno predhodno še potrditi z ustreznimi preizkusi na sami lokaciji.

V letu 2016 smo pristopili k pilotnemu preizkusu nadgradnje skupnega čiščenja izcedne vode, katerega izsledke pričakujemo v začetku leta 2017. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo izbrali najoptimalnejšo rešitev za izvedbo.

4 Nadgradnja sortirnice

Čelni nakladalec

Za obratovanje sortirnice se uporablja čelni nakladalec, s katerim se pripeljene ločeno zbrane frakcije nakladajo v trgalec vreč, ki je prvi element sortirne linije. Stroj se uporablja prav tako za narivanje materiala na balirno linijo ter za ostalo manipulacijo v proizvodnem procesu. Zaradi dotrajanosti obstoječega delovnega stroja in ker v primeru okvar le-tega nadomestnega nimamo, je predvidena nabava novega čelnega nakladalca.

Diesel viličar s prijemalom za bale

Obstoječi viličar se uporablja v sortirnici za manipulacijo ter natovarjanje in raztovarjanje baliranih embalažnih frakcij (folije, pločevinke, karton, papir itd), na zbirnem centru za natovarjanje VGA, HZA, sodov z nevarnimi odpadki ter vseh ostalih težjih predmetov, na odlagališču, pri baliranju mešanih komunalnih odpadkov in RDF frakcije. Zaradi njegove dotrajanosti je za nadaljnje nemoteno delo nujno nabaviti novega.

5 Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

Ocene vrednosti investicij temeljijo na okvirnih predračunih, ki lahko pri postopkih javnega naročanja odstopajo 15 - 20 %, zato se dopušča vsebinsko in vrednostno odstopanje med posameznimi točkami plana za leto 2017.

STARA INFRASTRUKTURA

Dovozna cesta na odlagališče

Cesta Začret

V zvezi s to investicijo potekajo usklajevanja med javnimi podjetji in MO Celje.

Odkupi zemljišč

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2017 je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti.

Odlagalno polje Bukovžlak

Polje za azbestne odpadke - faza II

Polnjenje aktivne etaže odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest, pomeni tudi dvig nivoja odlagalnega polja. Z izgradnjo obodnega nasipa naslednje etaže bomo zagotovili nov odlagalni volumen za tovrstne odpadke.

Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

Zbirni centri (glede na razpoložljiva sredstva občin lastnic)

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko - Tabor) so predviden posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine lastnice, kakor tudi postavitve ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni.

Upravljanje zaprtega odlagališča na Ložnici pri Žalcu

Stroške upravljanja zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu po novi *Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja* (Ur. l. RS, št. 87/2012) ni mogoče več pokrivati iz naslova *Prispevka za upravljanje odlagališča Ložnica*, ki je bil sprejet leta 1997 in se nanaša na občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Na podlagi dogovora z občinami Spodnje Savinjske doline se stroški za upravljanje zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na Ložnici pri Žalcu vključijo v plan porabe najemnine stare infrastrukture v letu 2017 v višini razpoložljivih sredstev občine Polzela.

Ravnanje z odpadki - MOC (495.000evrov)

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0060 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2021 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine.

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

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.

Proračunska postavka

<u>150204 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</u>	<u>1.394.000</u>

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2021 pa mora biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve.

Gradnjo nove kanalizacije v naseljih moramo kljub temu intenzivno nadaljevati, ker so tudi zahteve občanov vedno konkretnejše. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije. Zato predvidevamo, da bi del sredstev od zaračunane najemnine za uporabo infrastrukture porabili tudi za gradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2017 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Zadobrova, Košnica, Vrhe, Babno, ob Partizanski cesti, Lokrovec, Medlog. Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Muzejski trg, ob Ljubljanski cesti, Trubarjeva ulica. Med črpališči za varovanje kanalizacije pred visokimi vodami iz rek je planirana obnova črpališča Lisce.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2017 bomo pričeli z razširitvijo čistilne naprave Škofja vas, saj meritve kažejo, da je naprava preobremenjena. Prva faza bo postavitve nove mehanske stopnje čiščenja. Investicija se bo v razmerju 50% proti 50% financirala iz celjske in vojniške najemnine. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje. Tam je najbolj potrebna izvedba grabelj pred glavnim črpališčem. Predvideno je, da bo investicija končana v letu 2017.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0061 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

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

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2017.

Proračunska postavka

150601 - Varstvo okolja

98.500

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja in odloka o načrtu kakovosti zraka:

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); predvideno je nadaljevanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, benzenom in NH₃ na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost

zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,

- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- izdelava geostatistične ocene onesnaženosti tal - izdelava realne prostorske ocene onesnaženosti tal vrtov in ohišnic z dopolnilnim monitoringom na 20 lokacijah in conacija območij,
- dopolnilni monitoring otroških igrišč šol in območij vrtičkarstva (občinske parcele),
- sanacija zavarovanih mestnih dreves po programu ter obnovitev obvestilnih tabel.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

Mednje spadajo:

- 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), projekt City center Revival;
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo,
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti,
 - objekti za rekreacijo,
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo),
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture;
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja proračunske porabe so zapisani v samih dolgoročnih ciljnih glavnih programov tega področja oz. so zbir dolgoročni ciljev, ki so navedeni v posameznih glavnih programih tega področja proračunske porabe.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov in politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

<u>160201 - Projektna dokumentacija</u>	<u>365.000</u>
<u>Prostorsko načrtovanje in oglaševanje</u>	

Na kontu 4026061 so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor ter sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za večja stanovanjska območja (novelacija Otok 1-3, tudi OPPN za območja, kjer se še usklajujemo z ministrstvi zaradi CPVO, ki v preteklem letu niso bili realizirani, industrijska območja idr.). Del sredstev bo namenjen izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije (TUS), kot pogoju za črpanje dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2016.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov v starem mestnem jedru za prijavo na občinski Program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2017 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 2.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

<u>160204 - Projekt City center revival</u>	<u>6.368</u>

Mestna občina Celje je maja 2016 zaključila projekt Capacity building for small and medium cities - City Centre Revival - START. Namen tega kratkega projekta je bil sestaviti osnutek prijave »velikega« projekta CCR na program Interreg - Podonavje. Planiramo prijavo projekta na 2. razpis programa Podonavje v decembru 2016. V primeru odobritve planiramo pričetek projekta julija 2017 v trajanju 36 mesecev.

Osnovna ideja projekta je poiskati možnosti za nadaljnje implementiranje rezultatov v preteklosti uspešno izpeljanega evropskega projekta EPOurban. Gre za vprašanje razvoja mestnih jader s povečanjem atraktivnosti in samega izgleda starega mestnega jedra skozi različne mehanizme obnove historičnih stavb na tem območju.

Skupna vrednost projekta za celotno obdobje trajanja za MOC znaša predvidoma 151.954 evrov od tega znaša strošek za Mestno občino Celje 22.793 evrov. Delež sofinanciranja znaša 85 % oz. 129.161 evrov.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98% priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO 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.

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

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

Proračunska postavka

160308 - Oskrba s pitno vodo

1.753.300

Najemnina GJS in okoljska dajatev - Vodovod-kanalizacija

Vodovodno omrežje

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje že okoli 98% prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih območjih krajevnne skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Stanja ne ocenjujemo kot resen občinski problem, saj gre večinoma za vztrajanje lokalnih prebivalcev pri oskrbi iz lastnih vodnih virov, po drugi strani pa je iz vodstva krajevnne skupnosti prišla pobuda, da bi se določena naselja priključila javni vodovodni oskrbi. Zato v letu 2017 planiramo obnovitev aktivnosti v KS Šmartno v Rožni dolini, drugih investicij v razširitev vodovodnega omrežja pa ne.

Vodni viri

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, zagotavljajo potrebne količine in kvaliteto pitne vode, zato ni potrebno iskati dodatnih virov. Ugotavljamo pa, da so naprave za pripravo vode v Medlogu in Vitanju dotrajane, zato načrtujemo obsežne obnove, ki bodo potekale več let. V okviru raziskovanj vodnih virov bomo nadaljevali izvedbo raziskovalne vrtine Jelševa loka v Vitanju, ker so dosedanja dela pokazala nenavadno geološko strukturo, kar bi lahko pripeljalo do zanimive količine podzemne vode.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje je staro in v veliki meri amortizirano in takšno stanje ne zagotavlja primerne obratovalne varnosti. Zato je nujno, da se zbrana amortizacija porablja za obnavljanje cevovodov in opreme za pripravo pitne vode. To je tudi edina pot, da zmanjšamo visoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Posledica tega stanja pa je tudi vsaj en lom večjih cevi na leto, ki ima zelo dramatične posledice.

Program obnov za leto 2017 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, vozlišče primarnih cevovodov na Teharjih, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance...)
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Muzejski trg, Popovičeva ulica, Lisce, Hudinja...)
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0062 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

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

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

Proračunska postavka

160307 - Pokopališka dejavnost	200.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje,
- delno sanacijo betonskih stebrov na obstoječi ograji Mestnega pokopališča Celje,
- pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje
- pripravo projektne dokumentacije za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje,
- sanacijska dela na pokopališču Teharje,
- morebitna nepredvidena dela, ki se bodo izkazala za potrebna tekom leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti.

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.

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

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj.

Proračunska postavka

160310 - Drugi objekti

2.032.045

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi izvedbe EP v roketu za mladinke, in sicer na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se ohranja dosedanja subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsaljšče v Mestnem parku ter Pustolovski park, v višini 1.382.045 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 650.000 evrov, so predvidena za izgradnjo 1. faze klime v Zlatorogu, nabavo rolbe na drsaljšču, izvedeno razširitev garderob in energetska prenova na drsaljšču, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, sanacijo in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0006 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih.

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

160301 - Tržnica 280.592

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

160302 - Krasitve in prireditve 140.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.),
- postavitev prireditvenega odra na Starem gradu,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh in
- nadomestitev iztrošenih zastav.

160303 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice 360.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin (urejanje Mestnega parka, krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic ter košnja zelenic v mestnih četrtih),
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- ureditev poti z drevoredom v Mestnem parku, ki poteka vzporedno s Partizansko c.,
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta.

160304 - Drugi operativni odhodki 120.000

V okviru proračunske postavke bo zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki), najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

160305 - Tekoče vzdrževanje druge opreme 50.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,
- koši za pasje iztrebke,
- parkovne klopi,
- ulične table,
- vzdrževanje opreme na otroških igriščih,
- vzdrževanje opreme na športnih igriščih ter manjša obnova igrišč v Brodarjevi ulici, Goriški ulici in Na zelenici.

160312 - Režijski obrat

457.000

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,

- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0011 Režijski obrat

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

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

Proračunska postavka

160317 - Komunalna oprema zemljišč 61.000

Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in sicer na območju Gaberje jug (520m fekalne in meteorne kanalizacije), območja severnega dela Ostrožnega (manjše naselje stanovanjskih hiš) ter ostala območja, kjer je izgradnja komunalne opreme potrebna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

160319 - Ureditve javnih površin 200.000

V 2017 se planira dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture, zasaditve in umestitve urbane opreme, kakor tudi investicije v obnovo ali novogradnjo ostalih javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0010 Muzejski trg

160320 - Objekti in ostale investicije 160.000

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi same izvedbe objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se ureditev parkirišč, nadaljevanje izgradnje pešpoti in kanalizacije vse v okviru zmožnosti okoli Šmartinskega jezera, izvedba fontane, elektro in ostalih del v Mestnem parku, sanacija dotrajanih mostov oz. ostalih inženirskih objektov, kot tudi izvedba vseh ostalih investicij v MOC objekte in površine.

Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premestitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0066 Objekti in ostale investicije

NRP 16-0067 Poplavna varnost Savinjske regije

160602 - Priprava zemljišč 55.000

Na kontu stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke v višini 5.000evrov, in sicer za odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Na kontu 4204001 so v višini 50.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Planirani so odhodki za

rušitev objektov na Mariborski 39 in Tovarniški ulici 35. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev garaž ob Savinji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

160611 - Hermanov trg **150.000**

Hermanov trg je projekt vzpostavitve razpoznavne urbane morfologije ob navezavi na karejsko zasnovo historičnega mestnega jedra, točkovno pozidavo vil in zelene površine v okolici. Vse parterne površine se namenijo pešcu, navežejo na okoliške zelene površine. Motorni promet se umika v podzemne garaže. V zasnovi projekta so lahko predvideni dve stavbi, ki bi tvorili urbano tkivo Hermanovega trga, po svoji namembnosti pretežno stanovanjski, s prepletom poslovnih površin v pritličnih etažah. V podzemnem delu pa projekt omogoča izgradnjo podzemne garažne hiše, v dveh ali celo treh etažah.

Projekt s svojo celovitostjo in mešano rabo neposredno odgovarja na strateške cilje MOC po vzpostavitvi Celja kot trajnostnega in nizkoogljičnega mesta. Možna je izvedba v okviru javno-zasebnega partnerstva, doseganja kazalnikov EU sredstev OP PN 6.3, lastnih sredstev ali kombinacija vsega naštetega, kar velja tudi za samo izvedbo del, ki lahko poteka po različnih fazah oz. se lahko izvede le delno. Za izvedbo operacije/projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Groba ocenjena vrednost vseh del je cca. 21 mio evrov. Sama investicija pa bi se ob pomoči vseh naštetih možnosti sofinanciranja lahko v celoti izvedla v treh letih. V 2017 je predvidenih 150.000 evrov MOC sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0068 Hermanov trg

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

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

Proračunska postavka

160601 - Nakup zemljišč 612.000

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Na kontu 402113 so v višini 60.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Načrtujemo večji obseg parcelacij kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno. Del stroškov iz tega konta je namenjen tudi pridobivanjem cenitev za premoženje v lasti MO Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin MO Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 4029997 planiramo 2.000 evrov sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		PRORAČUN 2016	OCENA REALIZACIJE 2016	PRORAČUN 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	756.446,00	756.446,00	832.605,00	110,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
0402	Infomatizacija uprave	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
04029001	Informacijska infrastruktura	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
040322	Nakup računalnikov	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	734.446,00	734.446,00	811.605,00	110,5
0603	Dejavnost občinske uprave	734.446,00	734.446,00	811.605,00	110,5
06039001	Administracija občinske uprave	710.946,00	710.946,00	731.105,00	102,8
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	496.310,00	496.310,00	523.795,00	105,5
400000	Osnovne plače	383.330,00	372.330,00	401.000,00	104,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	39.350,00	50.350,00	45.000,00	114,4
400100	Regres za letni dopust	17.500,00	17.500,00	18.000,00	102,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.000,00	24.000,00	20.000,00	83,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	4.000,00	400,0
400900	Jubilejne nagrade	730,00	730,00	0,00	0,0
400901	Odpravnine	0,00	0,00	4.700,00	---
400902	Solidarnostne pomoči	700,00	700,00	1.395,00	199,3
060318	Sredstva za prispevke	70.986,00	70.986,00	72.410,00	102,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.155,00	38.155,00	38.800,00	101,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.297,00	28.297,00	28.800,00	101,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.329,00	2.329,00	2.300,00	98,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	265,00	265,00	270,00	101,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	440,00	440,00	440,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.500,00	1.800,00	120,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks (3)/(1)
	2016	REALIZACIJE	2017	
	(1)	(2)	(3)	
060319 Materialni stroški	143.650,00	143.650,00	134.900,00	93,9
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	7.700,00	6.000,00	75,0
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	3.000,00	136,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	2.700,00	2.400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17.000,00	17.000,00	15.000,00	88,2
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	7.700,00	9.500,00	135,7
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	300,00	800,00	80,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	2.000,00	111,1
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	800,00	200,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
402206 Poština in kurirske storitve	16.000,00	16.000,00	14.500,00	90,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.500,00	12.500,00	11.000,00	88,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	800,00	106,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.000,00	9.000,00	8.000,00	88,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2017	
	(1)	2016	(3)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.500,00	23.500,00	80.500,00	342,6
060320 Nakup opreme	22.000,00	22.000,00	63.000,00	286,4
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	2.400,00	1.000,00	200,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	19.000,00	17.100,00	60.000,00	315,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	2.500,00	166,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	2.500,00	166,7
060335 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	15.000,00	---
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	15.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
150201 Komunalni nadzor	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
150202 Nadzor okolja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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 pooblašajo 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju svojih pristojnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem s poudarkom na učinkovitem vodenju postopkov in zakonsko določenih pristojnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o policiji (ZPol),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki občin ustanoviteljic.

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>9.000</u>

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup računalnikov in programske opreme. Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih računalnikov in opreme ter zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0020 Nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju zakonsko določenih pristojnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (**ZUPPJS16**), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

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

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi 523.795

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16 - Url RS, št 90/2015), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (za vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se od 1.9.2016 dalje uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS),
- delovno uspešnost (v letu 2017 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski bodo podobni lanskim),
- napredovanja javnih uslužbencev (javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko v letu 2016 napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1.12.2016, kar se bo finančno odražalo v letu 2017),
- dodatke (ni večjih sprememb),
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

060334 Sredstva za prispevke 72.410

Sredstva za prispevke so načrtovana v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (ZVPSJU) so načrtovane v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leto 2016 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2016 in sicer, v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 naj bi znašale 10%, v obdobju od 1.7.2017 do 31.10.2017 naj bi znašale 15% in v obdobju od 1.11.2017 do 31.12.2017 naj bi znašale 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

060319 Materialni stroški	134.900

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi velikega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov in na podlagi izkušenj, na tej postavki planirali sredstva v višini 6.000 EUR. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 15.000 EUR. Zaradi zamenjave oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform, smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 9.500 EUR. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poštšina in kurirske storitve, planirali sredstva v višini 14.500 EUR. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako občinskih redarjev kot inšpektorjev na območju štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 11.000 EUR. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, smo planirali sredstva v višini 8.000 EUR zaradi plačil uporabe frekvence v Tetra sistemu, ki ga za komuniciranje uporabljajo občinski redarji in za kritje stroškov popravil radijskih postaj. Na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema vzdrževanje programske opreme na ročnih prenosnih terminalih za terensko delo, vzdrževanje in posodabljanje računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški, smo planirali sredstva v višini 13.000 EUR.

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

060320 Nakup opreme 72.000

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev smo na proračunski postavki Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225, planirali sredstva v višini 60.000 EUR zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.000 EUR in za nakup računalnikov in računalniške opreme smo na podkontu 420202 planirali 9.000 EUR.

V letu 2017 predvidevamo odhodke na podkontih 420238 in 420224 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav v višini 1.000 EUR, ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 1.000 EUR.

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0021 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje 2.500

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na podkontu 420500, kjer so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav, ne planiramo nobenih sprememb proračunske postavke.

Navezava na projekte proračunske postavke
NRP 16-0023 Investicijsko vzdrževanje

060335 Nakup avtomobilov 15.000

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za nakupa vozila za potrebe izvajanja meritev hitrosti.

Navezava na projekte proračunske postavke
NRP 16-0022 Nakup avtomobilov

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja - odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

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

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

150201 Komunalni nadzor	8.000

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Obseg dela na tem področju je pričakovano zmanjšan glede na dosedanje letne kvote in se posledično planira zmanjšanje obsega potrebnih sredstev.

150202 Nadzor okolja	4.000

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 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. Na tej postavki planiramo rahlo zmanjšanje obsega potrebnih sredstev.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 -2020

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo				110.000	4.377.253	1.570.987	85.101	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				110.000	3.706.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				110.000	3.706.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				110.000	3.706.000	0	0	0	0
OB011-15-0077	Novogradnje Gozdna hiška	52.000	01.01.2016	31.12.2017	40.000	12.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				40.000	12.000	0	0	0	0
OB011-15-0099	Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4	120.000	01.01.2016	31.12.2017	70.000	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				70.000	50.000	0	0	0	0
OB011-15-0100	Rekonstrukcija in adaptacija Kosova	30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0
OB011-16-0024	Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a	3.034.000	01.01.2017	31.12.2017	0	3.034.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.034.000	0	0	0	0
OB011-16-0025	Nakup poslovnih prostorov	400.000	01.01.2017	31.12.2017	0	400.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	400.000	0	0	0	0
OB011-16-0026	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	01.01.2017	31.12.2017	0	150.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	150.000	0	0	0	0
OB011-16-0034	Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27	30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	10.000	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				0	10.000	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				0	10.000	0	0	0	0
OB011-16-0035	Projekt LAS Učni center	10.000	01.01.2017	31.12.2019	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	7.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO									0	105.867	1.401.474	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva									0	60.000	1.401.474	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu									0	50.000	0	0	0	0
OB011-16-0051 Prehranska samozoskrba savinjske regije z zelenjavo								50.000	01.01.2017	31.12.2019	0	50.000	0	0	0
											0	34.836	0	0	0
											0	15.164	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij									0	10.000	1.401.474	0	0	0
OB011-16-0036 Razvoj objezerskih območij								1.411.474	01.01.2017	31.12.2019	0	10.000	1.401.474	0	0
											0	0	980.851	0	0
											0	10.000	420.623	0	0
1104	Gozdarstvo									0	45.867	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest									0	45.867	0	0	0	0
OB011-16-0028 Nakup gozdov								40.000	01.01.2017	31.12.2017	0	40.000	0	0	0
											0	40.000	0	0	0
OB011-16-0086 Projektna dokumentacija								5.867	01.01.2017	31.12.2017	0	5.867	0	0	0
											0	5.867	0	0	0
14	GOSPODARSTVO									0	425.000	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti									0	265.000	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva									0	265.000	0	0	0	0
OB011-16-0029 Subvencije zasebnikom								265.000	01.01.2017	31.12.2017	0	265.000	0	0	0
											0	265.000	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva									0	160.000	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva									0	160.000	0	0	0	0
OB011-16-0030 Subvencije v turizmu								160.000	01.01.2017	31.12.2017	0	160.000	0	0	0
											0	160.000	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE									0	5.386	169.513	85.101	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave									0	5.386	169.513	85.101	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot									0	5.386	169.513	85.101	0	0
OB011-16-0037 GEO4FUN								260.000	01.01.2017	31.12.2019	0	5.386	169.513	85.101	0
											0	0	143.580	77.060	0
											0	5.386	25.933	8.041	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						0	125.000	0	0	0	0
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>						<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje						0	25.000	0	0	0	0
OB011-16-0031 Načrti in druga projektna dokumentacija				25.000	01.01.2017	31.12.2017	0	25.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	25.000	0	0	0	0
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>						<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju						0	100.000	0	0	0	0
OB011-16-0033 Nakup stanovanjskih objektov				100.000	01.01.2017	31.12.2017	0	100.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	100.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0002	Oddelek za družbene dejavnosti				1.917.531	2.482.257	3.744.534	2.037.125	2.000.000	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	500	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				0	500	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				0	500	0	0	0	0
OB011-16-0049	Nakup medicinske opreme in napeljav 2017	250	01.01.2017	31.12.2017	0	250	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	250	0	0	0	0
OB011-16-0050	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2017	250	01.01.2017	31.12.2017	0	250	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	250	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.203.226	2.077.626	2.393.309	2.000.000	2.000.000	0
1803	Programi v kulturi				169.891	165.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi				169.891	165.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-12-0038	Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza	6.169.891	01.09.2012	31.12.2020	169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-16-0044	Investicijsko vzdrževanje - kultura 2017	100.000	01.01.2017	31.12.2017	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
OB011-16-0045	Adaptacija KD 2017	50.000	01.01.2017	31.12.2017	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
OB011-16-0046	Investicijski transfer - kultura 2017	15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti				1.033.335	1.912.626	393.309	0	0	0
18059001	Programi športa				1.033.335	1.912.626	393.309	0	0	0
OB011-10-0021	Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje	0	01.01.2010	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-16-0047	Investicijski transfer - šport 2017	61.750	01.01.2017	31.12.2017	0	61.750	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	61.750	0	0	0	0
OB011-16-0048	Investicijsko vzdrževanje - šport 2017	30.000	01.01.2017	31.12.2017	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30.000	0	0	0	0
OB011-16-0085	Gradnja telovadnice pri I. OŠ celje	3.247.520	01.01.2011	31.12.2018	1.033.335	1.820.876	393.309	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				44.343	151.013	15.070	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				988.992	1.669.863	378.239	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
19	IZOBRAŽEVANJE						714.305	404.131	1.351.225	37.125	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						0	92.500	0	0	0	0
19029001	Vrtci						0	92.500	0	0	0	0
OB011-16-0041	Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2017			<u>2.500</u>	01.01.2017	31.12.2017	0	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.500	0	0	0	0
OB011-16-0042	Obnove - intervencije vrtci 2017			<u>80.000</u>	01.01.2017	31.12.2017	0	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	80.000	0	0	0	0
OB011-16-0043	investicijski transfer - vrtci 2017			<u>10.000</u>	01.01.2017	31.12.2017	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						714.305	311.631	1.351.225	37.125	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						714.305	225.000	1.300.000	0	0	0
OB011-12-0005	Investicijsko vzdrževanje II. OŠ - energ. sanac.			<u>1.213.615</u>	01.01.2012	31.12.2018	713.615	0	500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						713.615	0	500.000	0	0	0
OB011-12-0014	Rekonstr. in adapt. - prizidek II.OŠ			<u>800.690</u>	01.01.2012	31.12.2018	690	0	800.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						690	0	800.000	0	0	0
OB011-16-0038	Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2017			<u>5.000</u>	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	0	0	0	0
OB011-16-0039	Obnove - intervencije OŠ - 2017			<u>150.000</u>	01.01.2017	31.12.2017	0	150.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	150.000	0	0	0	0
OB011-16-0040	Investicijski transfer OŠ - 2017			<u>70.000</u>	01.01.2017	31.12.2017	0	70.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	70.000	0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						0	86.631	51.225	37.125	0	0
OB011-16-0032	ENERGY & SCHOOL			<u>174.981</u>	01.01.2017	31.12.2019	0	86.631	51.225	37.125	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	26.247	0	0	0	0
	PV - EU sredstva						0	60.384	51.225	37.125	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	89.500	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	9.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	9.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	9.000	0	0	0	0
OB011-16-0020 Nakup računalnikov		9.000	01.01.2017	31.12.2017	0	9.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			0	9.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	80.500	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	80.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	80.500	0	0	0	0
OB011-16-0021 Nakup opreme		63.000	01.01.2017	31.12.2017	0	63.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			0	63.000	0	0	0	0
OB011-16-0022 Nakup avtomobilov		15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			0	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0023 Investicijsko vzdrževanje		2.500	01.01.2017	31.12.2017	0	2.500	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0004	Oddelek za splošne zadeve				0	848.870	200.000	200.000	200.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	131.500	200.000	200.000	200.000	0
0402	Informatizacija uprave				0	131.500	200.000	200.000	200.000	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	131.500	200.000	200.000	200.000	0
OB011-16-0072	Izgradnja širokopasovnih omrežij	305.000	01.01.2017	31.12.2020	0	5.000	100.000	100.000	100.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	15.000	15.000	15.000	0
	PV - EU sredstva				0	0	85.000	85.000	85.000	0
OB011-16-0073	Nakup računalnikov in opreme	119.500	01.01.2017	31.12.2017	0	119.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	119.500	0	0	0	0
OB011-16-0087	GIS - Savinjske regije	307.000	01.01.2017	31.12.2020	0	7.000	100.000	100.000	100.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.000	15.000	15.000	15.000	0
	PV - EU sredstva				0	0	85.000	85.000	85.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	499.620	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	349.620	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	349.620	0	0	0	0
OB011-16-0074	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ	50.500	01.01.2017	31.12.2017	0	50.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.500	0	0	0	0
OB011-16-0075	Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ	4.210	01.01.2017	31.12.2017	0	4.210	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.210	0	0	0	0
OB011-16-0076	Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ	83.260	01.01.2017	31.12.2017	0	83.260	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	83.260	0	0	0	0
OB011-16-0077	Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ	211.300	01.01.2017	31.12.2017	0	211.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	211.300	0	0	0	0
OB011-16-0078	Nakup telekomunik. opreme in napeljav - KS/MČ	350	01.01.2017	31.12.2017	0	350	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	350	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	150.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	150.000	0	0	0	0
OB011-16-0079	Nakup avtomobilov	15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0080	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	01.01.2017	31.12.2017	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
OB011-16-0081	Nakup pisarniške opreme	15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0082	Investicijsko vzdrževanje	110.000	01.01.2017	31.12.2017	0	110.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	110.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH										0	217.750	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami										0	217.750	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč										0	12.550	0	0	0	0
OB011-16-0083 Nakup druge opreme in napeljav - CZ								12.550	01.01.2017	31.12.2017	0	12.550	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										0	12.550	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč										0	205.200	0	0	0	0
OB011-16-0084 Investicijski transferi javnim zavodom								205.200	01.01.2017	31.12.2017	0	205.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										0	205.200	0	0	0	0	0
0005	Kabinet župana										0	5.192	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM										0	5.192	0	0	0	0
0101	Politični sistem										0	5.192	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta										0	5.192	0	0	0	0
OB011-16-0019 Nakup računalniške opreme								5.192	01.01.2017	31.12.2017	0	5.192	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										0	5.192	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunale				5.031.441	13.112.383	22.745.233	7.785.680	797.651	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	170.000	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				0	170.000	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				0	170.000	0	0	0	0
OB011-16-0052	Ureditev skakalnic in pripad. obj. Šmartinsko j.	170.000	01.01.2017	31.12.2017	0	170.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	82.909	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	87.091	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	1.955.000	0	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				0	440.000	0	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				0	440.000	0	0	0	0
OB011-16-0053	Oskrba s plinom	440.000	01.01.2017	31.12.2017	0	440.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	440.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				0	1.515.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				0	1.515.000	0	0	0	0
OB011-16-0054	Oskrba s toploto	1.515.000	01.01.2017	31.12.2017	0	1.515.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.515.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.536.972	2.002.555	1.985.000	1.925.000	727.503	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				2.536.972	2.002.555	1.985.000	1.925.000	727.503	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	853.366	0	0	0	0
OB011-16-0055	Vzdrževanje cest	853.366	01.01.2017	31.12.2017	0	853.366	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	853.366	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				58.000	735.000	1.080.000	0	0	0
OB011-16-0008	Severna vezna cesta	1.158.000	01.01.2016	31.12.2018	58.000	400.000	700.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				58.000	400.000	700.000	0	0	0
OB011-16-0056	Investicijske obnove in gradnja cest	715.000	01.01.2017	31.12.2018	0	335.000	380.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	335.000	380.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				2.478.972	414.189	905.000	1.925.000	727.503	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	2.596.583	01.01.2011	31.12.2017	2.423.183	173.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.423.183	173.400	0	0	0	0
OB011-16-0009	Celostna prometna strategija Mestne občine Celje	111.578	01.01.2016	31.12.2017	55.789	55.789	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				38.869	38.869	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				16.920	16.920	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	
OB011-16-0057 Kolesarski promet v Celju	<u>1.462.503</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2020</u>	0	35.000	35.000	665.000	727.503	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	18.360	348.852	400.001	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	4.590	87.213	100.000	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	35.000	12.050	228.935	227.502	0	
OB011-16-0058 Park & Ride	<u>1.400.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	0	70.000	70.000	1.260.000	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	36.721	697.704	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	9.180	174.426	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	70.000	24.099	387.870	0	0	
OB011-16-0059 Trajnostna mobilnost	<u>880.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	0	80.000	800.000	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	524.800	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	80.000	275.200	0	0	0	
14 GOSPODARSTVO				0	61.120	3.255.876	0	0	0	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	61.120	3.255.876	0	0	0	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	61.120	3.255.876	0	0	0	
OB011-16-0063 Generator	<u>3.316.996</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	0	61.120	3.255.876	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	38.994	2.077.248	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	9.749	519.313	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	12.377	659.315	0	0	0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	4.686.816	400.000	0	0	0	
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve				0	1.200.000	400.000	0	0	0	
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike				0	1.200.000	400.000	0	0	0	
OB011-16-0017 Energetska sanacija javnih objektov	<u>1.600.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	0	1.200.000	400.000	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	800.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	400.000	400.000	0	0	0	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	3.486.816	0	0	0	0	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	2.101.816	0	0	0	0	
OB011-16-0060 Zbiranje in ravnanje z odpadki	<u>2.101.816</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	2.101.816	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.101.816	0	0	0	0	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				0	1.385.000	0	0	0	0	
OB011-16-0061 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	<u>1.385.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	0	1.385.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.385.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.494.469	4.236.892	17.104.357	5.860.680	70.148	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				353.969	152.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				353.969	152.000	0	0	0	0
OB011-14-0039	Obnove fasad v SMJ	505.969	01.01.2014	31.12.2017	353.969	152.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				353.969	152.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				1.850.463	2.963.892	430.592	430.592	70.148	0
16039001	Oskrba z vodo				0	1.753.300	0	0	0	0
OB011-16-0062	Oskrba s pitno vodo	1.753.300	01.01.2017	31.12.2017	0	1.753.300	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.753.300	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				447.791	200.000	0	0	0	0
OB011-15-0047	Pokopališka dejavnost	647.791	01.01.2015	31.12.2017	447.791	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				447.791	200.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				504.918	650.000	150.000	150.000	0	0
OB011-16-0006	ZPO - Javni objekti	1.454.918	01.01.2016	31.12.2019	504.918	650.000	150.000	150.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				504.918	650.000	150.000	150.000	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				897.754	360.592	280.592	280.592	70.148	0
OB011-14-0041	Tržnična dejavnost	1.759.678	01.01.2014	31.12.2020	847.754	280.592	280.592	280.592	70.148	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				847.754	280.592	280.592	280.592	70.148	0
OB011-16-0011	Režijski obrat - oprema	130.000	01.01.2016	31.12.2017	50.000	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				50.000	80.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				290.037	1.121.000	16.673.765	5.430.088	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				290.037	621.000	16.673.765	5.430.088	0	0
OB011-15-0050	Priprava zemljišč - rušenje	135.037	01.01.2015	31.12.2017	85.037	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				85.037	50.000	0	0	0	0
OB011-16-0010	Muzejski trg	405.000	01.01.2016	31.12.2017	205.000	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				205.000	200.000	0	0	0	0
OB011-16-0064	Komunalna oprema zemljišč	151.000	01.01.2017	31.12.2018	0	61.000	90.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	61.000	90.000	0	0	0
OB011-16-0065	Dograditev infrastrukture ekonomsko PC Medlog	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
OB011-16-0066	Objekti in ostale investicije	690.000	01.01.2017	31.12.2018	0	155.000	535.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	155.000	535.000	0	0	0
OB011-16-0067	Protipoplavna varnost Savinjske regije	185.000	01.01.2017	31.12.2018	0	5.000	180.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	180.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	
OB011-16-0068 Hermanov trg	21.448.853	01.01.2017	31.12.2019	0	150.000	15.868.765	5.430.088	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			0	0	3.416.448	1.164.256	0	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	8.709.339	2.939.182	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	150.000	3.742.978	1.326.650	0	0	
16069002 Nakup zemljišč				0	500.000	0	0	0	0	
OB011-16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura	200.000	01.01.2017	31.12.2017	0	200.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	200.000	0	0	0	0	
OB011-16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	250.000	01.01.2017	31.12.2017	0	250.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	250.000	0	0	0	0	
OB011-16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica	50.000	01.01.2017	31.12.2017	0	50.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0	
Skupaj NRP:				7.058.972	20.915.455	28.260.754	10.107.906	2.997.651	0	
Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta	PV-EU	PV - EU sredstva		0	60.384	221.225	207.125	170.000	0	
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva		6.975.760	19.691.701	11.584.029	4.412.088	2.327.650	0	
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna		83.212	282.540	9.782.292	3.200.821	100.000	0	
	PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E		0	880.830	6.673.208	2.287.872	400.001	0	
	Skupaj PV - Proračunski viri			7.058.972	20.915.455	28.260.754	10.107.906	2.997.651	0	

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

Namen in cilj projekta: Kompenzacija z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0025 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: Nakup poslovnih prostorov, ki so na tržišču.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0099 Rekonstrukcija in adaptacija Kocenova 4

Namen in cilj projekta: Prevezava ogrevanja z olja na plin.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0100 Rekonstrukcija in adaptacija Kosova

Namen in cilj projekta: Izolacija strehe in ureditev dela notranjih prostorov.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0034 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Namen in cilj projekta: Celostna ureditev objekta.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0025 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: Nakup poslovnih prostorov, ki so na tržišču.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0026 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOC.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0076 Zadržana sredstva gozdovi za mesta

Namen in cilj projekta: zadržana sredstva do izvajalca v zvezi z izgradnjo gozdne hiške - garancija za dobro izvedena dela.
Stanje projekta: Se izvaja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

Namen in cilj projekta: Dokončanje priključitve drevesne hiše na javno vodovodno omrežje in ureditev odvajanja odplak.
Stanje projekta: V pripravi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 16-0035 LAS - Učni center

Namen in cilj projekta: Vzpostavitev izobraževalno, rekreacijskega centra ob Šmartinskem jezeru

Stanje projekta: Čaka na razpis, v pripravi.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 16-0051 LAS - Prehranska samooskrba Savinjske regije

Namen in cilj projekta: Preskrba prebivalcev Savinjske regije z zelenjavo

Stanje projekta: Čaka na razpis, v pripravi

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

Namen in cilj projekta: Razvoj objezerskega območja

Stanje projekta: V pripravi

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 16-0027 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja.

Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 16-0086 Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta: PZI za izgradnjo pešpoti na stari grad in okoli gradu.

Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 16-0028 Nakup gozdov

Namen in cilj projekta: Nakup gozdov.

Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-0029 Subvencije zasebnikom

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje razvoja gospodarstva.

Stanje projekta: V pripravi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 16-0030 Subvencije v turizmu

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje smučišča in investicijskega vzdrževanja počitniških kapacitet.

Stanje projekta: V pripravi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

NRP 16-0037 GEO4FUN

Namen in cilj projekta: Razvoj izven mestnega obočja - izobraževanje, doživetje, narava.

Stanje projekta: V pripravi

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 16-0031 Načrti in druga projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta: Projektna dokumentacija in načrti izvedb investicij, cenitve, geodetske storitve in priprava dokumentacije za etažiranje.

Stanje projekta: V pripravi.

16059003 *Drugi programi na stanovanjskem področju*

NRP 16-0033 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju

Stanje projekta: V pripravi.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Bilanca prihodkov in odhodkov

17029001 - *Dejavnost zdravstvenih domov*

NRP 16-0049 Nakup medicinske opreme in napeljav

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

17029001 - *Dejavnost zdravstvenih domov*

NRP 16-0050 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investiciji v Zdravstveni dom Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - *Drugi programi v kulturi*

NRP 16-0044 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu s ciljem zagotovitve varnosti obiskovalcev in vzdrževanja kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - *Drugi programi v kulturi*

NRP 16-0045 Adaptacija Knežjega dvorca 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela s ciljem zagotovitve varnosti na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - *Drugi programi v kulturi*

NRP 16-0046 Investicijski transfer - kultura 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - *Programi športa*

NRP 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izgradnji telovadnice pri I. Osnovni šoli. Cilj projekta je pridobitev ustreznih vadbenih površin za izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, rekreacije za starejše občane in invalide, izvajanje programa športnih društev ter zagotovitev infrastrukture za specifično športno panogo-plezanje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 16-0047 Investicijski transfer - šport 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Cilj projekta je zagotavljanje minimalnih osnovnih infrastrukturnih pogojev za razvoj in izvajanje različnih oblik športnih aktivnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 16-0048 Investicijsko vzdrževanje - šport 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sanacijo in posodobitev zunanjih športnih površin.

Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športne dejavnosti šole in drugih občanov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 16-0041 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 16-0042 Obnove - intervencije vrtci 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 16-0043 Investicijski transfer - vrtci 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim investicijskim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 16-0038 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 16-0039 Obnove - intervencije OŠ - 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena interventnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 16-0040 Investicijski transfer OŠ - 2017

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 16-0032 ENERGY@SCHOOL

Namen in cilj projekta: povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t.i. energetske pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja. Stanje projekta: V pripravi

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-16-0072 Izgradnja širokopasovnih omrežij

NRP OB011-16-0073 Nakup računalnikov in opreme

NRP OB011-16-0087 GIS - Savinjske regije

Namen in cilji projekta:

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 13 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2017, nadaljujemo z izdelavo večnamenskega spletnega pregledovalnika prostorskih evidenc za osnovne vsebine integralne platforme GIS MOC ter splošnega modula za geo-lociranje zadev elektronskega pisarniškega poslovanja.

Programska oprema za kadrovske evidence in obračun plač

MOC ni optimalno informacijsko podprta na področju kadrovskih evidenc, obračuna plač in službenih poti, izdajanja potnih in delovnih nalogov... Delovni procesi temeljijo bodisi na ročno natisnjenih in podpisanih dokumentih, bodisi na nepovezanih aplikacijah. Uvesti nameravamo sodoben in visoko integriran informacijski sistem za podporo tem procesom.

Posodobitev vozliščnih stikal

Po zamenjavi osrednjih usmerjevalnikov podatkovnega centra MOC, je potrebno zamenjati dotrajana vozliščna stikala na posameznih oddelkih. Načrtujemo menjavo štirih najstarejših modelov z novimi stikali Cisco Catalyst.

WiFi MOC

Brezžično omrežje za dostop do spleta Mestne občine Celje temelji na starejši rešitvi, ki ne podpira novih standardov prenosa in ki v določenih delih stavbe ter dvoran ni dosegljiva. Na podlagi konkretnih meritev nameravamo vpeljati sodobno in povsod dosegljivo brezžično omrežje z okoli dvajsetimi dostopnimi točkami.

Strategija SmartCity Celje

MOC ima ambiciozne načrte na področju pametnih mest, ki jih nameravamo realizirati na podlagi celovite in vseobsegajoče strategije z jasno določenimi cilji. Strategijo bomo s pomočjo zunanjih svetovalcev izdelali v letu 2017.

Multifunkcijski tiskalniki

Na MOC smo pričeli postopno uvajati nov način tiskanja dokumentov, ki večje število manjših naprav nadomešča z zmogljivimi oddelčnimi multifunkcijskimi napravami. Kupiti nameravamo tri takšne naprave in tako pokriti vse preostale potrebe.

Prenova moc.celje.si

Uradna občinska spletna stran moc.celje.si je nujno potrebna prenove. Zamenjali jo bomo s sodobnim spletnim mestom, ki se pravilno prikazuje tako na računalnikih kot prenosnih napravah, premišljeno podaja velike količine podatkov občinskih organov ter omogoča e-poslovanje z občani (najemi dvoran, e-vloge, ...).

Dokumentacija za regijski projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

MOC se je priključila konzorciju občin savinjske regije, ki se nameravajo prijaviti na državne razpise za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Kot občina članica konzorcija načrtujemo sredstva za izdelavo dokumentacije za prijavo na razpis.

Dokumentacija za regijski projekt izdelave evidenc stavbnih zemljišč

MOC je nosilni partner regijskega projekta za izdelavo evidenc stavbnih zemljišč. Načrtujemo ustrezna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in dokumentacije za prijavo na razpis.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 16-0074 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 16-0075 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 16-0076 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 16-0077 Novogradnje, rekonstrukcija in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo

kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 16-0078 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 16-0079 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 15-0080 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 16-0081 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilji projekta: Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2017 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 16-0082 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilji projekta: Predvidevamo sanacijo kovinske strehe nad dvoranami narodnega doma, beljenje hodnikov in stopnišč, nadgraditev sistemov požarne varnosti, ureditev balkonov v veliki dvorani, večji servis prezračevanja velike dvorane. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - parketov. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 16-0083 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 16-0084 Investicijski transferi javnim zavodom

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta: V pripravi

0005 KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 16-0019 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolanje ter potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskim smučarjem in deskarjem kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Projekt bomo predvidoma prijavi v decembru 2016 na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016, ki ga bo razpisala Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja v okviru Programa razvoja podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov. V prvi polovici leta 2017 pričakujemo odločitev o morebitni dodelitvi sredstev za ta projekt.

Stanje projekta: V pripravi.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 16-0053 Oskrba s plinom

Namen in cilj projekta: Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: severna vezna cesta, Gaji, na kompleksu Klasja in nekdanjega AERA,
- rekonstrukcija plinovodov: Muzejski trg,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta: V pripravi.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 16-0054 Oskrba s toploto

Namen in cilj projekta: Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- izgradnja vročevodnih priključkov za letni bazen, I.faza, in objekt Zagajškova
- sanacija delov vročevodnega omrežja na Hudinji in na Lavi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- nova kontrolna točka in menjava krmilnikov v sistemu nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- izvedba rekonstrukcije pregrevalnika pare na parnem kotlu,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objektov, izdelava potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Pri energetski prenovi javnih objektov je predviden je tudi določen lastni finančni vložek MOC.

Stanje projekta: V pripravi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

NRP 16-0055 Vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta: V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, zimsko službo.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega: obnovo talne prometne signalizacije ter čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Sredstva so namenjena tudi rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 1. faze in 2. faza),
- cesta Lisce - Petriček (izvajalec del je izbran; zaradi urejanja stavbne pravice s strani Direkcije RS za vode se bodo dela izvajala v letu 2017),
- Primorska, Vipavska, Tržaška ulica (izvajalec del za izvedbo rekonstrukcije Primorske in Vipavske ulice je izbran; zaradi pridobivanja soglasja Ministrstva za kulturo RS se bodo dela izvajala v letu 2017),

- Obrtna cesta (1. faza - razpis za izbor izvajalca del je v zaključni fazi, dela se bodo izvajala v letu 2017),
- Popovičeva cesta (predvidena fazna izvedba v skladu z razpoložljivimi sredstvi).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Sredstva so namenjena tudi pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

Namen in cilj projekta: Namen je izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in novo vas. V sklopu izgradnje bo na novo zgrajena cesta s krožiščem na Cesti na Ostrožno, obojestranske kolesarske steze, avtobusnim postajališčem in hodnikom za pešce. Višina sredstev bo namenjena izgradnji 1. faze te ceste.

Stanje projekta: V izvajanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0056 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskih obnov in gradenj cest so vključeni naslednji projekti:

- Povezovalna cesta Bežigrajska - Kidričeva (izdelava projektne dokumentacije za kasnejšo izgradnjo povezovalne ceste med Bežigrajsko cesto in Kidričevo ulico.);
- Povezovalna cesta SVC - Jamova (ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij. Gre za projekt izgradnje podaljška Jamove ulice z navezavo na Severno vezno cesto.);
- Cesta v Lokrovec (ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij.);
- Cesta Lopata - Medlog s priključki (ažuriranje že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij.);
- Pločnik na stari grad (sredstva so namenjena za naročilo projektov za izvedbo pločnika oz. peš poti na stari grad.);
- Pločnik Šmarjeta (postopna izvedba ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%; V letu 2017 DRSI načrtuje izvedbo javnega naročila za inženirja ter izvajalca. Izvedba je planirana konec leta 2017 ter zaključek v letu 2018.);
- Ureditev parkirišč in parkirišča za avtodome (projektna dokumentacija in izvedba za potrebe ureditve parkirišč, kamor sodijo tudi parkirišča za avtodome.);
- Gaji (sredstva so namenjena ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu manjšega preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij. V naselju Gaji bo obnovljena in dograjena vsa potrebna komunalna infrastruktura, obnovljene ceste in JR. Sredstva so namenjena tudi obnovi vseh cest v naselju ter javni razsvetljavi. Javna podjetja bodo pokrivala strošek izgradnje oz. obnove komunalne infrastrukture).

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup obeh garažnih hiš in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanem obsegu, na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Sredstva za investicije znašajo na parkiriščih v višini 173.400 evrov in so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, pripravljalna dela razširitve GHG in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije in vodenje poslovnih knjig ter katastra.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0009 Celostna prometna strategija

Namen in cilji projekta: V izdelavi je Celostna prometna strategija, ki obravnava razvoj prometa v Mestni občini Celje s poudarkom na trajnostni mobilnosti (zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje, boljša kakovost bivanja, izboljšana mobilnost in dostop ipd.). S strategijo bodo obdelana naslednja področja: javni potniški promet, park and ride sistem, kolesarski in peš promet, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč, predvidevanje potreb po novih parkiriščih ipd. Dokument bo tudi osnova ter pogoj za pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov, ki se bodo na osnovi akcijskega načrta te strategije izvajali v prihodnosti.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0057 Kolesarski promet v Celju

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitvijo že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato uporaba kolesarskega prometa ni optimalna. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposajo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti.

Planirana sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za dograditev in posodobitev obstoječe kolesarske infrastrukture.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0058 Park & Ride

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izvedbo park and ride sistema, ki bo razbremenil obstoječe parkirne površine in zmanjšal promet znotraj samega centra mesta. Planirana sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0059 Trajnostna mobilnost

Namen in cilji projekta: V okviru izvajanja trajnostne prometne politike so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, parkirne politike, kolesarskega prometa ipd.

Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-63 Generator

Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu projekta bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti. S tem bi degradirano stavbo, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja, in sicer postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za izvedbo projekta - iskanje in določanje vsebin, izdelava projektov za izvedbo, izdelava finančnih konstrukcij, priprava za izvedbo.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 16-17 Energetska obnova javnih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za načrtovano energetske obnove čim večjega št. javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE in OVE. Poleg lastnega MOC deleža, se predvideva vzpostavitev javno zasebnega partnerstva, pridobitev sredstev kohezije, kakor tudi sofinanciranje preko programa Elena.

Stanje projekta: V izdelavi so razširjeni energetske pregledi in izdelava investicijske dokumentacije ter priprava odloka za javno-zasebno partnerstvo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 16-0060 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki.

Stanje projekta: V pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 16-0061 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2021 pa mora biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve.

Gradnjo nove kanalizacije v naseljih moramo kljub temu intenzivno nadaljevati, ker so tudi zahteve občanov vedno konkretnejše. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije. Zato predvidevamo, da bi del sredstev od zaračunane najemnine za uporabo infrastrukture porabili tudi za gradnjo manjkajoče kanalizacije. V letu 2017 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Zadobrova, Košnica, Vrhe, Babno, ob Partizanski cesti, Lokrovec, Medlog.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Muzejski trg, ob Ljubljanski cesti, Trubarjeva ulica. Med črpališči za varovanje kanalizacije pred visokimi vodami iz rek je planirana obnova črpališča Lisce.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2017 bomo pričeli z razširitvijo čistilne naprave Škofja vas, saj meritve kažejo, da je naprava preobremenjena. Prva faza bo postavitve nove mehanske stopnje čiščenja. Investicija se bo v razmerju 50% proti 50% financirala iz celjske in vojniške najemnine. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje. Tam je najbolj potrebna izvedba grabelj pred glavnim črpališčem. Predvideno je, da bo investicija končana v letu 2017.

Stanje projekta: V pripravi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

Namen in cilj projekta: Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov v starem mestnem jedru za prijavo na občinski Program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2017 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 2.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 16-0062 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta: Program obnov za leto 2017 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, vozlišče primarnih cevovodov na Teharjih, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance...)
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Muzejski trg, Popovičeva ulica, Lisce, Hudinja...)
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, vodarna Vitanje).

Stanje projekta: V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za: izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje, delno sanacijo betonskih stebrov na obstoječi ograji Mestnega pokopališča Celje, pripravo projektne dokumentacije za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje, pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nadstreška pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje, sanacijska dela na pokopališču Teharje, morebitna nepredvidena dela, ki se bodo izkazala za potrebna tekom leta.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 16-0006 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi izvedbe EP v rokometu za mladinke, in sicer na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se ohranja dosedanja subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsalisce v Mestnem parku ter Pustolovski park, v višini 1.382.045 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih v višini 650.000 evrov, so predvidena za izgradnjo 1. faze klime v Zlatorogu, nabavo rolbe na drsalisku, izvedeno razširitev garderob in energetska prenova na drsalisku, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, sanacijo in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjeve/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 16-0011 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata - traktorska prikolica, samohodni kosilnici ter traktorski priključki (snežni plug, posipalec ipd.).

Stanje projekta: V načrtu.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in sicer na območju Gaberje jug (520m fekalne in meteorne kanalizacije), območja S dela Ostrožnega (manjše naselje stanovanjskih hiš) ter ostala območja, kjer je izgradnja komunalne opreme potrebna.

Stanje projekta: V načrtu.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilj projekta: V letu 2017 je planirano dokončanje izvedbe spodnjega ustroja druge etape, dokončanje izvedbe komunalnih vodov ter ostale infrastrukture, tlakovanje, namestitev urbane opreme, zasaditev ter kompletna izvedba tretje etape vključno z obnovo kompletne infrastrukture, izvedbo spodnjega ustroja, tlakovanje, namestitev urbane opreme.

Stanje projekta: V izvedbi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0066 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi same izvedbe objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se ureditev parkirišč, nadaljevanje izgradnje pešpoti in kanalizacije vse v okviru zmožnosti okoli Šmartinskega jezera, izvedba fontane, elektro in ostalih del v Mestnem parku, sanacija dotrajanih mostov oz. ostalih inženirskih objektov, kot tudi izvedba vseh ostalih investicij v MOC objekte in površine.

Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premestitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Stanje projekta: V načrtu.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0067 Protipoplavna varnost Savinjske regije

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena izdelavi in ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi izvedbi za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC.

Načrtujejo se zamenjave/sanacije mostov in ostalih premestitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Stanje projekta: V načrtu.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta, in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno. V letu 2017 se načrtuje rušitev objektov z naslovom Mariborska 39, Tovarniška ulica 35, objektov dotrajanih garaž ob Savinjskem nabrežju. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitve.

Stanje projekta: Na kontu 4204001 so v višini 50.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Planirani so odhodki za rušitev objektov na Mariborski 39 in Tovarniški ulici 35. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev garaž ob Savinji.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0068 Hermanov trg

Namen in cilji projekta: Hermanov trg je projekt vzpostavitve razpoznavne urbane morfologije ob navezavi na karejsko zasnovo historičnega mestnega jedra, točkovno pozidavo vil in zelene površine v okolici. Vse parterne površine se namenijo pešcu, navežejo na okoliške zelene površine. Motorni promet se umika v podzemne garaže. V zasnovi projekta so lahko predvideni dve stavbi, ki bi tvorili urbano tkivo Hermanovega trga, po svoji namembnosti pretežno stanovanjski, s prepletom poslovnih površin v pritličnih etažah. V podzemnem delu pa projekt omogoča izgradnjo podzemne garažne hiše, v dveh ali celo treh etažah.

Projekt s svojo celovitostjo in mešano rabo neposredno odgovarja na strateške cilje MOC po vzpostavitvi Celja kot trajnostnega in nizkoogljičnega mesta. Možna je izvedba v okviru javno-zasebnega partnerstva, doseganja kazalnikov EU sredstev OP PN 6.3, lastnih sredstev ali kombinacija vsega naštetega, kar velja tudi za samo izvedbo del, ki lahko poteka po različnih fazah oz. se lahko izvede le delno. Za izvedbo operacije/projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Groba ocenjena vrednost vseh del je cca. 21 mio evrov. Sama investicija pa bi se ob pomoči vseh naštetih možnosti sofinanciranja lahko v celoti izvedla v treh letih. V 2017 je predvidenih 150.000 evrov MOC sredstev.

Stanje projekta: V načrtu.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 16-0069 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskoppravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta: Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo cest, pločnikov kolesarskih stez.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 16-0070 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 16-0071 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj projekta: Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste), in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo, ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta: Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 16-0020 Nakup računalnikov

Namen in cilj projekta: Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavo dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov ter nakupu ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 16-0021 Nakup opreme

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, sredstva za nakup pisarniške opreme ter sredstva za dopolnitev telekomunikacijske opreme in napeljav.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 16-0023 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskega vzdrževanja smo planirali sredstva za kritje stroškov izboljšav obstoječe opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 16-0022 Nakup avtomobilov

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa vozila za potrebe izvajanja meritev hitrosti.

Stanje projekta: V pripravi

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2017

	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2015	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2016	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017
A. Zaposleni (nedoločen in določen čas), ki se jim sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine	140	141	142	142
B. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	4	6	6	6
SKUPAJ	144 (od tega so 4 JU nadomeščali začasno odsotne JU)	147	148	148

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2017 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, predlog dovoljenega števila zaposlenih preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče

leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi členov ZJU (42. do 45. člen) ter Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617), ki v 62. členu med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

Na dan 31. 12. 2015 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev, od tega 4 zaposleni za določen čas, ki so nadomeščali začasno odsotne javne uslužbence in se niso šteli v realizacijo kadrovskega načrta.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 24 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu pa 13 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2017 predvideva dovoljeno število **148** zaposlenih na dan 31. 12. 2017, kar vključuje 142 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU).

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017, se v primerjavi z letom 2016 ne povečuje. Predpostavlja se, da se dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 v primerjavi s preteklim letom ne bo povečalo, saj se predvidevajo le nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2017 so predvidene 4 upokojitve javnih uslužbencev.

Kadrovski načrt zajema zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Celje, ne vključuje pa zaposlitev, ki se financirajo iz drugih virov (evropska sredstva, javna dela in podobno).

Kadrovski načrt za leto 2017 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna za leto 2017.