



MESTNA OBČINA CELJE



Poročilo o
izvrševanju proračuna
za I. polletje



20

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	6
OBRAZLOŽITEV	6
2. POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	16
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO.....	18
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
0202 Urejanje na področju fiskalne politike.....	22
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22
0402 Informatizacija uprave.....	22
04029002 Elektronske storitve.....	22
0403 Druge skupne administrativne službe.....	22
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	23
0603 Dejavnost občinske uprave.....	23
06039001 Administracija občinske uprave	23
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	24
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	24
1104 Gozdarstvo.....	24
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25
1302 Cestni promet in infrastruktura	25
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	25
14 GOSPODARSTVO.....	25
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	26
14039001 Promocija občine.....	26
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	26
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	26
16029003 Prostorsko načrtovanje	26
1603 Komunalna dejavnost	27
16039003 Objekti za rekreacijo.....	27
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	27
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	27
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27
16069002 nakup zemljišč	27
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1804 Podpora posebnim skupinam	27
18049001 Programi veteranskih organizacij	27
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	28
2201 Servisiranje javnega dolga	28
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	28
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	28
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	28
2303 Splošna proračunska rezervacija	28
23039001 Splošna proračunska rezervacija	28
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	33
0603 Dejavnost občinske uprave.....	33
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	33
1003 Aktivna politika zaposlovanja	33
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	33
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	33
1702 Primarno zdravstvo.....	33

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	33
1707 Drugi programi na področju zdravstva	33
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	33
17079002 Mrliško ogledna služba	34
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34
1803 Programi v kulturi	34
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	34
18039002 Umetniški programi	35
18039003 Ljubiteljska kultura	35
18039005 Drugi programi v kulturi	36
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	36
18059001 Programi športa	36
19 IZOBRAŽEVANJE	38
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	38
19029001 Vrtci	38
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	40
19039001 Osnovno šolstvo	40
19039002 Glasbeno šolstvo	42
1904 Terciarno izobraževanje	42
19049002 Visokošolsko izobraževanje	42
1905 Drugi izobraževalni programi	42
19059002 Druge oblike izobraževanja	42
1906 Pomoči šolajočim	43
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	43
20 SOCIALNO VARSTVO	43
2002 Varstvo otrok in družine	43
20029001 Drugi programi v pomoč družini	43
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	45
20049002 Socialno varstvo invalidov	45
20049003 Socialno varstvo starih	46
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	46
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	47
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	48
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53
0402 Informatizacija uprave	53
04029001 Informacijska infrastruktura	53
0403 Druge skupne administrativne službe	55
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	55
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	56
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin	56
06029001 Delovanje ožjih delov občin	56
0603 Dejavnost občinske uprave	57
06039001 Administracija občinske uprave	57
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	57
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	59
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	59
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	60
23029001 Rezerva občine	60
0005 KABINET ŽUPANA	61
01 POLITIČNI SISTEM	65
0101 Politični sistem	65
01019001 Dejavnost občinskega sveta	65
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	68
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	68
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	69
0203 Fiskalni nadzor	69
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	69
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	69
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	69

03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	69
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	70
0401 Kadrovska uprava	70
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	70
0403 Druge skupne administrativne službe.....	71
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	71
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	72
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	72
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	72
14 GOSPODARSTVO.....	73
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	73
14039001 Promocija občine.....	73
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	74
2303 Splošna proračunska rezervacija	74
23039001 Splošna proračunska rezervacija	74
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO.....	75
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	78
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	78
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	78
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	78
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	78
12049001 Oskrba s plinom.....	78
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	79
12079001 Oskrba s toplotno energijo.....	79
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	80
1302 Cestni promet in infrastruktura	80
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	80
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	82
13029003 Urejanje cestnega prometa	83
13029004 Cestna razsvetljava	84
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	85
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	85
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	85
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	93
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.....	95
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	95
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	96
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	96
16029003 Prostorsko načrtovanje	96
1603 Komunalna dejavnost	99
16039001 Oskrba s pitno vodo	99
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	100
16039003 Objekti za rekreacijo.....	101
16039005 Druge komunalne dejavnosti	102
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	104
16069001 urejanje občinskih zemljišč.....	104
16069002 nakup zemljišč	106
0003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	109
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	111
0402 Informatizacija uprave.....	111
04029001 Informacijska infrastruktura.....	111
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	111
0603 Dejavnost občinske uprave.....	111
06039001 Administracija občinske uprave	111
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	111
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	112
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.....	112
15029003 Izboljšanje stanja okolja	112

3.	POROČILO O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH IZ LETA 2013	113
4.	PRORAČUNSKA REZERVA	113
5.	PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV	113
6.	SPREMEMBE NEPOSREDNIH PORABNIKOV MED LETOM	113
7.	POROČILO O IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV	113
8.	ZADOLŽEVANJE	113
9.	OBRAZLOŽITEV POROČILA O REALIZACIJI PRAVNIH POSLOV STVARNEGA PREMOŽENJA, KI NISO PREDVIDENI V LETNEM NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014 IN JIH JE SKLENILA MESTNA OBČINA CELJE V LETU 2014	114

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitev

Mestna občina Celje je na podlagi določil 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. št. 79/99) sestavila poročilo o izvrševanju proračuna za I. polletje leta 2014. V poročilu so preglednice iz katerih je razviden sprejet proračun za leto 2014 in njegova realizacija v polletju po posameznih kontih in organizacijskih enotah.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA I-VI/2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	56.465.085,00	18.306.371,33	32,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	47.672.210,00	16.326.823,67	34,3
70 DAVČNI PRIHODKI	33.806.617,00	12.653.986,56	37,4
700 Davki na dohodek in dobiček	23.889.843,00	11.719.552,00	49,1
7000 Dohodnina	23.889.843,00	11.719.552,00	49,1
703 Davki na premoženje	8.874.911,00	413.159,21	4,7
7030 Davki na nepremičnine	7.962.911,00	95.430,73	1,2
7031 Davki na premičnine	7.000,00	5.019,37	71,7
7032 Davki na dediščine in darila	205.000,00	31.328,65	15,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	700.000,00	281.380,46	40,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.041.863,00	522.253,64	50,1
7044 Davki na posebne storitve	60.000,00	9.297,09	15,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	981.863,00	512.956,55	52,2
706 Drugi davki	0,00	-978,29	---
7060 Drugi davki	0,00	-978,29	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13.865.593,00	3.672.837,11	26,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.699.593,00	3.082.550,42	26,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.103.000,00	303.015,64	27,5
7102 Prihodki od obresti	6.763,00	4.335,70	64,1
7103 Prihodki od premoženja	10.589.830,00	2.775.199,08	26,2
711 Takse in pristojbine	14.000,00	6.447,18	46,1
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	6.447,18	46,1
712 Globe in druge denarne kazni	377.000,00	206.020,78	54,7
7120 Globe in druge denarne kazni	377.000,00	206.020,78	54,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	306.800,00	147.401,27	48,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	306.800,00	147.401,27	48,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.468.200,00	230.417,46	15,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.468.200,00	230.417,46	15,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.590.580,00	251.089,79	5,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.070.000,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.070.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.520.580,00	251.089,79	7,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.520.580,00	251.089,79	7,1
73 PREJETE DONACIJE	8.850,00	950,00	10,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.850,00	950,00	10,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.050,00	950,00	23,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.800,00	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.193.445,00	1.727.507,87	41,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.997.610,00	448.571,27	11,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.817.063,00	351.293,82	9,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.547,00	97.277,45	53,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	195.835,00	1.278.936,60	653,1
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	195.835,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	1.278.936,60	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA I.-VI./2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	60.613.521,00	19.936.473,77	32,9
40 TEKOČI ODHODKI	15.893.289,00	4.929.844,85	31,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.060.860,00	1.389.825,27	45,4
4000 Plače in dodatki	2.636.100,00	1.191.819,79	45,2
4001 Regres za letni dopust	59.880,00	55.190,03	92,2
4002 Povračila in nadomestila	225.910,00	99.677,43	44,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	36.544,05	41,3
4004 Sredstva za nadurno delo	7.900,00	0,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	42.570,00	6.593,97	15,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	449.398,00	206.170,57	45,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	242.310,00	109.102,09	45,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.405,00	88.538,17	46,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.651,00	874,96	53,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.752,00	1.243,10	45,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.280,00	6.412,25	52,2
402 Izdatki za blago in storitve	11.236.031,00	3.031.253,37	27,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	513.867,00	157.571,63	30,7
4021 Posebni material in storitve	358.330,00	72.482,21	20,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.160.401,00	946.406,97	43,8
4023 Prevozni stroški in storitve	91.950,00	21.269,39	23,1
4024 Izdatki za službena potovanja	28.020,00	2.808,78	10,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.246.232,00	1.034.978,63	31,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	480.833,00	271.967,03	56,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.356.398,00	523.768,73	12,0
403 Plačila domačih obresti	590.000,00	277.595,64	47,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	580.000,00	277.595,64	47,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	0,00	0,0
409 Rezerve	557.000,00	25.000,00	4,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	507.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	25.000,00	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	22.910.897,00	9.664.347,41	42,2
410 Subvencije	2.269.075,00	821.193,14	36,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.591.045,00	577.837,22	36,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	678.030,00	243.355,92	35,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.061.859,00	4.555.235,35	45,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.000,00	23.160,00	36,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	110.048,86	42,9
4117 Štipendije	8.686,00	8.685,59	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.733.679,00	4.413.340,90	45,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	381.391,00	94.332,96	24,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	381.391,00	94.332,96	24,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014 (2)	REALIZACIJA I-VI/2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.198.572,00	4.193.585,96	41,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	680.000,00	375.173,89	55,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.986.197,00	2.903.855,97	41,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.267.375,00	914.556,10	40,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.290.512,00	3.389.847,17	27,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.290.512,00	3.389.847,17	27,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	400.000,00	2.065,74	0,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.000,00	9.459,99	35,0
4202 Nakup opreme	192.400,00	24.892,02	12,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300,00	2.701,41	32,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.513.723,00	3.058.381,53	32,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.549.362,00	164.627,88	10,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.000,00	7.196,43	4,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.000,00	9.898,59	8,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	309.727,00	110.623,58	35,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.518.823,00	1.952.434,34	20,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.188.123,00	1.781.959,34	19,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.580.748,00	1.550.673,68	20,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	607.375,00	231.285,66	38,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	330.700,00	170.475,00	51,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	330.700,00	170.475,00	51,6
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-4.148.436,00	-1.630.102,44	39,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	-3.565.199,00	-1.356.842,50	38,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	8.868.024,00	1.732.631,41	19,5
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	800.000,00	550.000,00	68,8
50 ZADOLŽEVANJE	800.000,00	550.000,00	68,8
500 Domače zadolževanje	800.000,00	550.000,00	68,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	550.000,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
55 ODPLAČILA DOLGA	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
550 Odplačila domačega dolga	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.640.617,00	-2.216.192,96	39,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.492.181,00	-586.090,52	39,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.148.436,00	1.630.102,44	39,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	5.700.000,00	5.839.730,37	

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. Prihodki so bili realizirani v znesku 18.306.371 EUR oz. 32,4 % planiranega letnega zneska.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Realizacija je bila dosežena v znesku 12.653.987 EUR oz. 37,4 % planiranega letnega zneska.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014, posredovanem s strani Ministrstva za finance. Realizacija je bila dosežena v višini 49,1 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 413.159 EUR oz. 4,7 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 522.254 EUR oz. 50,1 % planiranega letnega zneska.

706 Drugi davki

V tej skupini so evidentirani nerazporejeni javnofinančni prihodki.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 3.672.837 EUR oz. 26,5 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 3.082.550 EUR oz. 26,4 % planiranega letnega zneska. Prihodki od najemnine osnovnih sredstev javnih podjetij bodo realizirani v drugi polovici leta.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Realizacija je bila dosežena v višini 46,1 % planiranega letnega zneska.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizacija je bila dosežena v višini 54,7 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v višini 48 % planiranega letnega zneska.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Realizacija je bila dosežena v znesku 230.417, EUR oz. 15,7 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 251.090 EUR oz. 5,5 % planiranega letnega zneska.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Realizacija je bila dosežena v višini 0 % planiranega letnega zneska.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Realizacija je bila dosežena v višini 7,1 % planiranega letnega zneska.

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. Realizacija je bila dosežena v višini 10,7 % planiranega letnega zneska.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Tu imamo planirane prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Realizacija je bila dosežena v višini 10,7 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.727.508 EUR oz. 41,2 % planiranega letnega zneska.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Ureditve Glavnega trga in dela Stanetove ulice, Cesta v Lopato, Pustolovski park na Celjski koč, Kulturni dom Šmartno v rožni dolini... Realizacija je bila dosežena v znesku 448.571 EUR oz. 11,2 % planiranega letnega zneska.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Gozdovi za mesta v višini 151.040 evrov in projekta EE Culture v višini 44.795 evrov. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.278.937 EUR.

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 so bili realizirani v znesku 19.936.474 EUR oz. 32,9 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 4.929.845 EUR oz. 31 % planiranega letnega zneska.

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). Realizacija je bila dosežena v znesku 1.389.825 EUR oz. 45,4 % planiranega letnega zneska.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Realizacija je bila dosežena v višini 45,9 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 3.031.253 EUR oz. 27 % planiranega letnega zneska.

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam. Realizacija je bila dosežena v višini 47,1 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 4,5 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 9.664.347 EUR oz. 42,2 % planiranega letnega zneska.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Realizacija je bila dosežena v znesku 821.193 EUR oz. 36,2 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 4.555.235 EUR oz. 45,3 % planiranega letnega zneska.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam, političnim strankam in društvom. Realizacija je bila dosežena v višini 24,7 % planiranega letnega zneska.

413 Drugi tekoči domači transferi

To so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, javne sklade in javne gospodarske službe. Realizacija je bila dosežena v znesku 4.193.586 EUR oz. 41,1 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 3.389.847 EUR oz. 27,6 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v višini 27,6 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.952.434 EUR oz. 20,5 % planiranega letnega zneska.

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. Realizacija je bila dosežena v višini 19,4 % planiranega letnega zneska.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Realizacija je bila dosežena v višini 51,6 % planiranega letnega zneska.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.630.102 EUR.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 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.

V proračunu za leto 2014 niso bili planirani prejemki iz tega naslova. Prav tako ni bilo realizacije.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

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

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.

V proračunu za leto 2014 niso bili planirani izdatki iz tega naslova. Prav tako ni bilo realizacije.

3. RAČUN FINANCIRANJA

50 Zadolževanje

V okviru 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 2014 je predvideno zadolževanje za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2014. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah. Realizacija je bila dosežena v znesku 1.136.091 EUR oz. 49,6 % planiranega letnega zneska.

2. 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, upošteva 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 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti.

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	4.533.543,00	877.830,73	19,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60.400,00	19.610,30	32,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60.400,00	19.610,30	32,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60.400,00	19.610,30	32,5
020202	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	60.400,00	19.610,30	32,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.000,00	1.379,04	6,3
402931	Plačila bančnih storitev	38.400,00	18.231,26	47,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	752.564,00	254.622,61	33,8
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	0,00	0,0
04029002	Elektronske storitve	10.000,00	0,00	0,0
040211	<i>Posodabljanje evidence osnovnih sredstev</i>	10.000,00	0,00	0,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	742.564,00	254.622,61	34,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	742.564,00	254.622,61	34,3
040308	<i>Nakup poslovnih prostorov</i>	200.000,00	2.065,74	1,0
420000	Nakup poslovnih stavb	200.000,00	2.065,74	1,0
040310	<i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	196.864,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	196.864,00	0,00	0,0
040311	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	80.000,00	46.723,83	58,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	46.723,83	58,4
040324	<i>EE Culture</i>	52.700,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	52.700,00	0,00	0,0
040325	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	210.000,00	205.833,04	98,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	210.000,00	205.833,04	98,0
040326	<i>Stroški izvršb</i>	3.000,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.491.787,00	241.660,62	16,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.491.787,00	241.660,62	16,2
06039001	Administracija občinske uprave	50.000,00	0,00	0,0
060301	<i>Objekti javnega pomena</i>	50.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	50.000,00	0,00	0,0

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.441.787,00	241.660,62	16,8
060302	Materialni stroški	895.320,00	241.660,62	27,0
402001	Čistilni material in storitve	13.000,00	3.729,08	28,7
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	946,17	27,0
402109	Zaračunljive tiskovine	2.500,00	823,15	32,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	191,11	9,6
402200	Električna energija	120.000,00	46.012,38	38,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.000,00	6.831,30	6,2
402202	Poraba druge energije	150.000,00	31.017,36	20,7
402203	Voda in komunalne storitve	30.000,00	6.516,09	21,7
402204	Odvoz smeti	10.000,00	2.002,39	20,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	450.000,00	143.528,17	31,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.820,00	63,42	1,7
060357	Davek na nepremičnine	546.467,00	0,00	0,0
402945	Davek na nepremičnine	546.467,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	283.351,00	4.970,55	1,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.000,00	221,70	0,4
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	50.000,00	221,70	0,4
110202	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	221,70	0,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	221,70	0,4
1104	Gozdarstvo	233.351,00	4.748,85	2,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	233.351,00	4.748,85	2,0
110401	Upravljanje z gozdovi	35.000,00	2.642,40	7,6
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	2.642,40	7,6
110402	Nakup gozdov	10.000,00	2.106,45	21,1
420601	Nakup gozdov	10.000,00	2.106,45	21,1
110403	Gozdovi za mesta	188.351,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	188.351,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.500,00	800,00	3,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.500,00	800,00	3,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.500,00	800,00	3,0
130212	Gozdne kolesarske poti - RUBIKE	26.500,00	800,00	3,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.500,00	800,00	5,5
420401	Novogradnje	12.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	326.167,00	60.343,32	18,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	148.000,00	15.000,00	10,1
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	148.000,00	15.000,00	10,1
140201	Strategija gospodarskega razvoja	12.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	0,00	0,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	66.000,00	0,00	0,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000,00	0,00	0,0

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
140205	Male čistilne naprave	10.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	0,00	0,0
140206	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	60.000,00	15.000,00	25,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	15.000,00	25,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	178.167,00	45.343,32	25,5
14039001	Promocija občine	12.137,00	0,00	0,0
140304	RDO Dežela celjska	12.137,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.137,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	166.030,00	45.343,32	27,3
140302	Turistična aktivnost	166.030,00	45.343,32	27,3
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	136.030,00	45.343,32	33,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	481.000,00	1.119,60	0,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.000,00	1.119,60	5,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	20.000,00	1.119,60	5,6
160203	Projektna dokumentacija	20.000,00	1.119,60	5,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	1.119,60	5,6
1603	Komunalna dejavnost	36.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	36.000,00	0,00	0,0
160313	ŠJ - otroško igrišče	36.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	0,00	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	415.000,00	0,00	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	415.000,00	0,00	0,0
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	0,00	0,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	0,00	0,0
160503	Nakup stanovanjskih objektov	150.000,00	0,00	0,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	150.000,00	0,00	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	0,0
160608	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.774,00	14.774,00	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	14.774,00	14.774,00	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	14.774,00	14.774,00	100,0
180401	Vojni veterani	14.774,00	14.774,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	100,0

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	597.000,00	279.929,73	46,9
2201	Servisiranje javnega dolga	597.000,00	279.929,73	46,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	590.000,00	277.595,64	47,1
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	0,00	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	0,00	0,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	570.000,00	277.595,64	48,7
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	570.000,00	277.595,64	48,7
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	10.000,00	0,00	0,0
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	0,00	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	2.334,09	33,3
220101	Stroki povezani z zadolževanjem	7.000,00	2.334,09	33,3
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	2.334,09	33,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	0,0
230302	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500.000,00	0,00	0,0
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
2201	Servisiranje javnega dolga	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.292.181,00	1.136.090,52	49,6

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

<u>020202 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>60.400</u>	<u>19.610</u>
--	---------------	---------------

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

Ob polletju je nižja realizacija na postavki zaradi prenehanja zaračunavanja storitve razporejanja JFP s strani države.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

<u>040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev evidence osnovnih sredstev. Glavnina sredstev je namenjena za uskladitev nepremičninskih evidenc z enotnimi identifikatorji, kar bo omogočalo lažje spremljanje nabave in odtujevanje nepremičnin v lasti lokalne skupnosti ter povezljivost z ostalimi nepremičninskimi evidencami. Prav tako se bodo z posodobitvijo nadgradile evidence z dokumentacijo v zvezi z ravnanjem s stvarnim premoženjem.

Naloga je v teku. Dokončanje 1. faze je predvideno do konca koledarskega leta.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>040308 Nakup poslovnih prostorov</u>	<u>200.000</u>	<u>2.066</u>
---	----------------	--------------

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).

Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, aktivno potekajo pogajanja za odkup večjega poslovnega prostora v starem mestnem jedru.

<u>040310 Rekonstrukcija in adaptacija</u>	<u>196.864</u>	<u>0</u>
--	----------------	----------

Konto 42040207 (Rekonstrukcija in adaptacija - Celjski dom) planiramo nadaljnjo izvedbo prenove celotnega objekta, tako zunanje podobe - fasada, okna, streha - kot tudi nujnih del v notranjosti objekta (dotrajane sanitarije, pisarne, hodniki, dvorane...). Konto 42040208 (Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2) 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.

Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta, aktivnosti za izvedbe na Krekovem trgu 3 se že odvijajo, prav tako se pridobiva dokumentacija za izvedbo investicije na Mariborski 2.

<u>040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</u>	<u>80.000</u>	<u>46.724</u>
---	---------------	---------------

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.

<u>040324 EE Culture</u>	<u>52.700</u>	<u>0</u>
--------------------------	---------------	----------

MOC je v letu 2012 skupaj s partnerji s Hrvaške (nosilni partner je Regionalna energetska agencija severovzhodne Hrvaške) na razpis IPA Slovenija- Hrvaška, prijavljala projekt EE Culture oziroma Energetska učinkovitost kulturne dediščine. Skupni znesek upravičenih stroškov je 55.729 EUR - od tega je občinski delež 2.786 EUR. Preko projekta želi Mestna občina Celje sofinancirati izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Celjskega doma. Konec meseca decembra preteklega leta smo prejeli informacijo, da je bil projekt izbran. Predvidoma v mesecu februarju tega leta pričakujemo podpis pogodbe s pristojnim ministrstvom.

Zaradi raznih sprememb pri Vladi RS še ni prišlo do podpisa pogodbe, zato do realizacije tudi dela teh sredstev ni moglo priti. Aktivnosti sicer nemoteno potekajo, vendar bo realizacija možna šele v drugi polovici leta, po podpisu pogodbe.

<u>040325 Tekoče vzdrževanje</u>	<u>210.000</u>	<u>205.833</u>
----------------------------------	----------------	----------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje.

Izvršena je bila kompenzacija, s katero so v isti višini knjiženi odhodki in prihodki.

<u>040326 Stroški izvršb</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
------------------------------	--------------	----------

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

Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

<u>060301 Objekti javnega pomena</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	---------------	----------

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za druge operative odhodke, konkretno za družbo v lasti MOC Nepremičnine Celje d.o.o..

Postavka je predvidena za zagotavljanje stroškov preselitve stanovalcev iz objekta Mariborska cesta 39 v Celju. Ker je objekt v zelo slabem stanju in je predviden za rušenje, obnova stanovanjske hiše ne bi bila smiselna. Sredstva se bodo zagotavljala iz prodaje premoženja Mestne občine Celje - prodaja stanovanj v lasti Mestne občine Celje Nepremičninam Celje d.o.o.

Realizacija je bila predvidena že v začetku leta, vendar se je zaradi objektivnih razlogov zavlekla in se pričakuje v drugi polovici leta.

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

<u>060302 Materialni stroški</u>	<u>895.320</u>	<u>241.661</u>
----------------------------------	----------------	----------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za objekte in materialne stroške poslovnih prostorov.

Realizacija je po planu, sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta saj gre za delne zamike plačil pri nekaterih dobaviteljih.

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.

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.

060357 Davek na nepremičnine	546.467	0
------------------------------	---------	---

Z letom 2014 bi moral stopiti v veljavo Zakon o davku na nepremičnine, ki med drugim predvideva obremenitev nepremičnin tudi v lasti Mestne občine Celje. Ker zakon ni bil sprejet, postavka ne bo realizirana. Zaradi »ponovne« oživitve nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, bodo nastali stroški posodobitve evidenc zavezancev za plačilo nadomestila.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000	222
---	--------	-----

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu. Razpis je zaključen. Izplačila subvencij zapadejo v drugo polovico leta.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110401 Upravljanje z gozdovi	35.000	2.642
------------------------------	--------	-------

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

Plačila se bodo realizirala v drugi polovici leta.

<u>110402 Nakup gozdov</u>	<u>10.000</u>	<u>2.106</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.

Poraba planiranih sredstev se predvideva do konca leta na osnovi ponudb lastnikov gozdov.

<u>110403 Gozdovi za mesta</u>	<u>188.351</u>	<u>0</u>
--------------------------------	----------------	----------

Čezmejni project IPA - Slovenija Hrvaška z naslovom "Gozdovi za mesta oziroma »green4grey« - Naloge projekta so revitalizacija urbanih gozdov s konkretnimi ukrepi ohranjanja in obnove gozdnih sestojev, opreme gozdov za trajnostno rabo z vidika izobraževanja šolskih ciljnih skupin ter rekreacije širših skupin obiskovalcev gozdov, izdelava celostnih programov ekološkega izobraževanja ter promocija urbanih gozdov. Skozi projekt se bo uredila rekreacijska in doživljajska oprema obstoječih gozdnih poti v Mestnem gozdu Celje, postavilo otroško gozdno igrišče »Tretja jasa«, izdelala se bo strategija in celostni program izobraževanja predšolske in šolske mladine ter nova učna pot. Konec meseca decembra preteklega leta smo prejeli informacijo, da je bil projekt izbran.

Predvidoma v mesecu septembru tega leta pričakujemo podpis pogodbe s pristojnim ministrstvom. Projekt se začne izvajati po podpisu pogodbe z ministrstvom - torej bo zapadel v izplačevanje proti koncu leta 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

<u>130212 Gozdne kolesarske poti - RUBIKE</u>	<u>26.500</u>	<u>800</u>
---	---------------	------------

Projekt zajema vzpostavitev sistema »gorskih« kolesarskih poti po gozdnih vlakah in cestah. Izvajal se bo s pomočjo sredstev LEADER. Delež Mestne občine Celje znaša 6.500 evrov, ostala sredstva so nepovratna. Projekt se je začel izvajati konec lanskega proračunskega leta.

Projekt Rubike se zaključuje septembra 2014. Plačila bodo realizirana v drugi polovici leta.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

<u>140201 Strategija gospodarskega razvoja</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

V letu 2014 je bila izdelana strategija gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, ki je bila sprejeta na Mestnem svetu Mestne občine.

Na njeni podlagi so bili izdelani akcijski načrti posameznih sklopov razvoja, ki so bili prav tako sprejeti na Mestnem svetu Mestne občine Celje.

<u>140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
--	---------------	----------

Mestna občina Celje bo v letu 2014 sofinancirala tri projekte s področja spodbujanja gospodarstva:

1. Projekt: Promocija poklicev-Izbira poklica izziv za prihodnost (kot nadaljevanje večletnega projekta)

2. Projekt: Promocija podjetništva med vsemi ciljnim skupinami (nadaljevanje večletnega projekta)

3. Projekt: UPI krožki (nov program - krožki ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za osnovnošolce vseh triad).

Projekti ki spodbujajo razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Projekta »Izbira poklica - izziv za prihodnost - promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev« ter »Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe«. Sofinanciranje UPI krožkov je pomoč za nadaljevanje dosedanjih aktivnosti na področju seznanjanja osnovnošolcev glede nadaljnjega šolanja, seznanjanja s poklici, možnosti štipendiranja, trendi trga dela ipd. Učenci spoznajo celotno pot od ideje do njene realizacije.

Del preostalih sredstev je namenjenih subvencijam v spodbujanje malega gospodarstva. Pogodbe za izvedbo programov so v pripravi. Programi bodo realizirani do konca leta.

140205 Male čistilne naprave	10.000	0
-------------------------------------	---------------	----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za male čistilne naprave. Razpis je zaključen. Plačila bodo realizirana v drugi polovici leta.

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	60.000	15.000
---	---------------	---------------

Sredstva so namenjena delovanju podjetniškega inkubatorja Savinjske regije - generator razvoja podjetništva. Inkubator je bil ustanovljen v letu 2013 in za zagon svojega delovanja potrebuje proračunska sredstva, ki jih zagotavlja ustanovitelj. Navedena sredstva so zagotovljena v obsegu, ki omogoča delovanje inkubatorja za prvo leto delovanja, nato pa se bo moral inkubator financirati sam iz svojih projektov. Sredstva namenjena delovanju, bodo v primeru uspele prijave na 8. javni poziv Razvoj regij uporabljena, kot delež sofinanciranja izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije. Predviden projekt bo trajal 2 leti (2014-2015). Celoten znesek načrta znaša 326.100,00 EUR, delež MOC pa je predviden v višini 85.411,00 EUR (od tega v letu 2014 52.887,00 EUR). Projekt bo predvidoma prijavljen na 8. Javni poziv Razvoj regij. Objava razpisa bo predvidoma v začetku leta 2014. Še vedno ni znan rezultat javnega razpisa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140304 RDO Dežela celjska	12.137	0
----------------------------------	---------------	----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje projekta RDO Dežela celjska. Delež občine je 12.136 EUR. Realizacija plačila zapade v drugo polovico leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140302 Turistična aktivnost	166.030	45.343
------------------------------------	----------------	---------------

Sredstva na proračunski postavki so namenska za izvajanje dejavnosti storitev v javnem interesu na področju Celjske koče - subvencija za turizem. Večja realizacija bo v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

160203 Projektna dokumentacija	20.000	1.120
--------------------------------	--------	-------

Načrti in druga projektna dokumentacija: proračunska sredstva so namenjena za izvedbo načrtov, potrebnih pred izvedbo investicij skladno s načrtom nabav in gradenj. Predvidena sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta. Projekti so že v izdelavi.

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

160313 - ŠJ - otroško igrišče	36.000	0
-------------------------------	--------	---

Uradni nosilec projekta je Zavod Celeia Celje. Projekt je prijavljen na sredstva LEADER, s katerimi se bo uredilo novo otroško igrišče ob pregradi Loče oz. na območju opredeljenem v DPNju za Šmartinsko jezero - na območju JAVNO PRIREDITVENA INFRASTRUKTURA. Delež občinskih sredstev znaša 10.000 EUR, ostalo so nepovratna sredstva (LEADER).

Projekt je zaključen v avgustu 2014. Plačilo bo realizirano v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

160501 Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000	0
---	---------	---

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačilo obveznosti kredita za prizidek k Narodnemu domu.

Realizacija bo v drugi polovici leta.

160503 Nakup stanovanjskih objektov	150.000	0
-------------------------------------	---------	---

Sredstva so namenjena za preselitev stanovalcev iz stanovanj v lasti Mestne občine Celje, ki jih ni mogoče zagotavljati iz obstoječega stanovanjskega fonda. Preselitev je potrebna zaradi ogroženosti bivanja zaradi slabega gradbenega stanja objektov. Po nakupu stanovanjskih objektov bodo le-ti predani v upravljanje Nepremičninam Celje d.o.o. skladno s pogodbo o upravljanju.

Realizirani odkupi bodo izvedeni konca leta.

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

16069002 nakup zemljišč

160608 - Nakup zemljišč	10.000	0
-------------------------	--------	---

Za dokončno realizacijo odkupov za pešpot do Šmartinskega jezera bo potrebno v letu 2014 zagotoviti še 10.000 EUR. Planirani znesek iz leta 2013 se prenaša zaradi nemožnosti realizacije prodajnih pogodb v leto 2014.

Realizacija predvidenega zneska je odvisna od razrešitve več medsebojnih razmerij z lastniki zemljišč iz drugih transakcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180401 Vojni veterani	14.774	14.774
-----------------------	--------	--------

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa v celoti v prvi polovici leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam 10.000 0

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih v letu 2014.

MOC v letu 2014 ni najela kratkoročnega kredita, zato ni bilo realizacije na postavki.

220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam 570.000 277.596

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

220104 Plačila obresti od kratkor. kreditov drugim domačim kreditod. 10.000 0

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov najetih pri javnih podjetjih.

MOC je v mesecu juniju najela kratkoročne kredite pri drugih kreditodajalcih, zato bo realizacija na postavki v drugi polovici leta.

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam 2.292.181 1.136.091

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2014.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220101 Stroški povezani z zadolževanjem 7.000 2.334

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230302 Splošna proračunska rezervacija 500.000 0

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervo.

Poraba sredstev bo v drugi polovici leta.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.780.855,00	8.344.039,35	40,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	2.254,97	70,5
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	2.254,97	70,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	2.254,97	70,5
060330	Materialni stroški	3.200,00	2.254,97	70,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	2.254,97	75,2
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	256.494,00	110.048,86	42,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	256.494,00	110.048,86	42,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	256.494,00	110.048,86	42,9
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	110.048,86	42,9
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	110.048,86	42,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	721.000,00	397.344,97	55,1
1702	Primarno zdravstvo	1.000,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.000,00	0,00	0,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	1.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	720.000,00	397.344,97	55,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	680.000,00	375.173,89	55,2
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	680.000,00	375.173,89	55,2
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	680.000,00	375.173,89	55,2
17079002	Mrliško ogledna služba	40.000,00	22.171,08	55,4
170701	Mrliško ogledna služba	40.000,00	22.171,08	55,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	22.171,08	55,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.594.749,00	1.400.550,31	30,5
1803	Programi v kulturi	2.553.441,00	1.088.272,53	42,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.304.192,00	576.912,07	44,2
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	842.142,00	406.791,76	48,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	842.142,00	406.791,76	48,3
180302	Prispevki delodajalcev	120.819,00	58.047,35	48,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	120.819,00	58.047,35	48,0
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	341.231,00	112.072,96	32,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	341.231,00	112.072,96	32,8
18039002	Umetniški programi	867.470,00	385.005,44	44,4
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	298.988,00	134.509,70	45,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	298.988,00	134.509,70	45,0
180305	Prispevki delodajalcev	43.158,00	18.945,46	43,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.158,00	18.945,46	43,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2014	I.-VI./2014	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
180306 Tekoči transferi za materialne stroške	467.804,00	231.550,28	49,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	467.804,00	231.550,28	49,5
180311 Drugi tekoči transferi	57.520,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.520,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	199.962,00	18.204,15	9,1
180310 Tekoči transferi za materialne stroške	199.962,00	18.204,15	9,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.962,00	18.204,15	9,1
18039005 Drugi programi v kulturi	181.817,00	108.150,87	59,5
180312 Investicijski transferi	24.500,00	24.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	24.500,00	24.500,00	100,0
180314 Investicije kulture	127.047,00	79.380,87	62,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	107.047,00	79.380,87	74,2
180316 Drugi programi v kulturi	26.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,00	0,00	0,0
180318 Investicija SLG	4.270,00	4.270,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.270,00	4.270,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.041.308,00	312.277,78	15,3
18059001 Programi športa	2.041.308,00	312.277,78	15,3
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280,00	11.450,00	32,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.280,00	11.450,00	32,5
180503 Sredstva za prispevke	8.860,00	2.850,00	32,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.860,00	2.850,00	32,2
180504 Tekoči transferi v javne zavode	812.168,00	273.860,00	33,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	812.168,00	273.860,00	33,7
180506 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	0,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	0,0
180507 Investicijski transferi	65.000,00	10.775,00	16,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	10.775,00	16,6
180509 Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	101.500,00	13.342,78	13,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	13.342,78	13,3
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,0
180510 Investicijsko vzdrževanje šport	18.500,00	0,00	0,0
420501 Obnove	18.500,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	11.040.818,00	4.561.160,28	41,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.102.746,00	3.541.673,18	43,7
19029001 Vrtci	8.102.746,00	3.541.673,18	43,7
190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.673.936,00	2.482.667,10	43,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.673.936,00	2.482.667,10	43,8
190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032,00	2.482,67	19,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	2.482,67	19,1
190205 Investicijsko vzdrževanje	204.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	104.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	100.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2014	I.-VI./2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>190207 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>25.443,00</i>	<i>18.669,60</i>	<i>73,4</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.300,00	5.526,60	44,9
<i>190209 Gradnja vrtca Tončke Čečve (Hudinja)</i>	<i>1.752.818,00</i>	<i>868.855,89</i>	<i>49,6</i>
420401 Novogradnje	1.728.570,00	856.655,89	49,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.248,00	12.200,00	50,3
<i>190210 Rekonstrukcija, adaptacija - vrtec</i>	<i>433.517,00</i>	<i>168.997,92</i>	<i>39,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	433.517,00	168.997,92	39,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>2.242.259,00</u>	<u>709.002,85</u>	<u>31,6</u>
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>2.214.656,00</u>	<u>695.201,71</u>	<u>31,4</u>
<i>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>5.800,00</i>	<i>1.063,45</i>	<i>18,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.600,00	1.063,45	66,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	0,00	0,0
<i>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	0,00	0,0
<i>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>273.291,00</i>	<i>154.444,78</i>	<i>56,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	273.291,00	154.444,78	56,5
<i>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>63.013,00</i>	<i>27.257,12</i>	<i>43,3</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	63.013,00	27.257,12	43,3
<i>190307 Tekoči transferi</i>	<i>982.952,00</i>	<i>463.844,76</i>	<i>47,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	982.952,00	463.844,76	47,2
<i>190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>869.600,00</i>	<i>48.591,60</i>	<i>5,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	769.600,00	36.617,15	4,8
420501 Obnove	100.000,00	11.974,45	12,0
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>	<u>27.603,00</u>	<u>13.801,14</u>	<u>50,0</u>
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>27.603,00</i>	<i>13.801,14</i>	<i>50,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	13.801,14	50,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>104.160,00</u>	<u>47.740,44</u>	<u>45,8</u>
<u>19049002 Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>104.160,00</u>	<u>47.740,44</u>	<u>45,8</u>
<i>190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo</i>	<i>104.160,00</i>	<i>47.740,44</i>	<i>45,8</i>
411799 Druge stipendije	8.686,00	8.685,59	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.474,00	39.054,85	40,9
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>134.942,00</u>	<u>58.723,33</u>	<u>43,5</u>
<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>	<u>134.942,00</u>	<u>58.723,33</u>	<u>43,5</u>
<i>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</i>	<i>47.385,00</i>	<i>17.720,70</i>	<i>37,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.385,00	17.720,70	37,4
<i>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>76.376,00</i>	<i>35.934,06</i>	<i>47,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.376,00	35.934,06	47,1
<i>190503 Sredstva za prispevke</i>	<i>11.181,00</i>	<i>5.068,57</i>	<i>45,3</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.181,00	5.068,57	45,3

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	456.711,00	204.020,48	44,7
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	456.711,00	204.020,48	44,7
190601	Regresiranje prevozov v šolo	456.711,00	204.020,48	44,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	450.011,00	204.020,48	45,3
411901	Regresiranje potovanj mladine	6.700,00	0,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.164.594,00	1.872.679,96	45,0
2002	Varstvo otrok in družine	1.043.442,00	483.601,12	46,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.043.442,00	483.601,12	46,4
200201	Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.447,00	47.733,12	46,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.447,00	47.733,12	46,1
200202	Sredstva za prispevke	15.025,00	6.559,88	43,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	6.559,88	43,7
200204	Pomoč na domu	615.000,00	332.937,06	54,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	615.000,00	332.937,06	54,1
200205	Tekoči transferi v javne zavode	106.170,00	73.211,06	69,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.170,00	73.211,06	69,0
200206	Drugi programi v pomoč družini	203.800,00	23.160,00	11,4
411103	Darilo ob rojstvu otroka	63.000,00	23.160,00	36,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	0,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.121.152,00	1.389.078,84	44,5
20049002	Socialno varstvo invalidov	216.000,00	106.086,95	49,1
200405	Izplačila družinskemu pomočniku	216.000,00	106.086,95	49,1
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	210.000,00	106.086,95	50,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	0,00	0,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.838.315,00	890.355,40	48,4
200402	Regresiranje oskrbe v domovih	1.504.700,00	696.430,75	46,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	1.504.700,00	696.430,75	46,3
200409	Tekoči transferi	333.615,00	193.924,65	58,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	333.615,00	193.924,65	58,1
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	895.117,00	373.784,33	41,8
200403	Plačilo pogrebnin	20.117,00	4.853,40	24,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.117,00	4.853,40	24,1
200404	Subvencioniranje stanarin	875.000,00	368.930,93	42,2
411920	Subvencioniranje stanarin	875.000,00	368.930,93	42,2
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	171.720,00	18.852,16	11,0
200407	Društva	171.720,00	18.852,16	11,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.720,00	18.852,16	11,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

<u>060330 - Materialni stroški</u>	<u>3.200</u>	<u>2.255</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Sredstva na proračunski postavki materialni stroški predstavljajo stroške oglaševanja in druge nepredvidene operativne odhodke za zaposlene na Oddelku za družbene dejavnosti.

Realizacija na proračunski postavki je 70,5%, kar je posledica večjega števila objav v Uradnem listu v prvi polovici leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

<u>100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</u>	<u>256.494</u>	<u>110.049</u>
--	----------------	----------------

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.

Sredstva so namenjena pokrivanju pogodbenih obveznosti za 131 vključenih oseb v pogrebnih javnih del v nevladnih organizacijah, javnih zavodih ter Mestni občini Celje, ki je izvajalka dveh programov: enem v Režijskem obratu ter drugem na Oddelku za finance in gospodarstvo.

Indeks polletne realizacije znaša 42,9. Nekoliko nižja poraba sredstev v prvem polletju je posledica zamika izplačila obveznosti iz naslova regresa za letni dopust za leto 2014, ki bodo poravnana v drugi polovici leta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

<u>170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
---	--------------	----------

Sredstva so planirana za pripravo investicijske dokumentacije (DI-IP - dokument identifikacije investicijskega projekta) ob načrtovani energetske sanaciji Zdravstvenega doma Celje.

Realizacija na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo znaša 0%, saj namenska sredstva niso bila porabljen. Mestna občina Celje in Zdravstveni dom Celje še nista pristopila k predvideni energetske sanaciji Zdravstvenega doma Celje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>680.000</u>	<u>375.174</u>
--	----------------	----------------

Na podlagi zakonskega določila so občine dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Občine so dolžne financirati obvezno zdravstveno zavarovanje državljanom RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova, otrokom do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje, oz. ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje ter tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine. V letu 2014 znaša mesečni pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca na podlagi

šifre 033 47,03 EUR (približno 10 zavarovancev mesečno) in na podlagi šifre 099 30,52 EUR (približno 2100 zavarovancev mesečno).

Realizacija na proračunski postavki znaša 55,2%, kar je posledica gibanja števila zavarovancev med letom in sledi dinamiki izplačil, le-ta pa temeljijo na izdanih odločbah pristojnih organov.

17079002 Mrliško ogledna služba

170701 Mrliško ogledna služba	40.000	22.171
-------------------------------	--------	--------

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško ogledno 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 ogledne, 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 2014 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliško ogledne službe v letu 2013.

Sredstva bodo porabljena v skladu z že izstavljenimi računi, ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo. Obseg sredstev za plačilo računov je odvisen od števila umrlih in opravljenih mrliško preglednih storitev. Polletna realizacija znaša 55,4%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	842.142	406.792
--	---------	---------

180302 Prispevki delodajalcev	120.819	58.047
-------------------------------	---------	--------

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače 37,5 od 42 redno zaposlenih delavcev. Preostali del sredstev bodo prejeli iz drugih virov, in sicer Ministrstvo za kulturo RS bo zagotavljalo sredstva za izplačilo plače za 2 zaposlena (sredstva za opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice). Občina Vojnik financira izplačilo plač za 2 zaposlena, občina Štore zagotavlja financiranje plač za 0,5 zaposlenega, (Zakon o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/01, 96/02). Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

Polletna realizacija na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim znaša 48,3% ter na proračunski postavki Prispevki delodajalcev 48,0%.

180303 Tekoči transferi za materialne stroške	341.231	112.073
---	---------	---------

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva, ki se izplačujejo mesečno. Programski materialni stroški, ki jih sofinancira Mestna občina Celje, zajemajo stroške izvedbe prireditev in materiala za pripravo gradiva za izposajo ter materiala za popravilo poškodovanega gradiva. Neprogramski materialni stroški so odvisni od velikosti in opremljenosti knjižnice na območju Mestne občine Celje. Gre za funkcionalne stroške delovanja. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

Polletna realizacija na proračunski postavki tekoči transferi za materialne stroške znaša 32,8%. Do realizacije bo prišlo v skladu z že izstavljenimi odredbami, ki bodo likvidirane in posredovane Oddelku za finance in gospodarstvo.

18039002 Umetniški programi

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	298.988	134.510
--	---------	---------

180305 Prispevki delodajalcev	43.158	18.945
-------------------------------	--------	--------

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 16 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

Polletna realizacija na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim znaša 45,0% ter na proračunski postavki Prispevki delodajalcev 43,9%.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške	467.804	231.550
---	---------	---------

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja tudi sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški programov dveh galerij (Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder, Dogodki plus), poletni glasbeni tečaji ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta tudi izvedba Pusta, Dnevov kulture, Čarovnic, Štimumg festa, izdaja programske knjižice - mesečnika in delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje vseh promocijskih gradiv, ... V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. 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 novejših 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.

Polletna realizacija glede na planirana sredstva na proračunski postavki Tekoči transferi za materialne stroške znaša 49,5%.

180311 Drugi tekoči transferi	57.520	0
-------------------------------	--------	---

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov: Poletje v knežjem mestu, Silvestrovanje in Pravljjično Celje.

Razen projekta Poletje v knežjem mestu, ki se je pričel v mesecu juniju 2014, bodo projekti realizirani v drugi polovici letošnjega leta.

18039003 Ljubiteljska kultura

180310 Tekoči transferi za materialne stroške	199.962	18.204
---	---------	--------

Planirana sredstva bodo namenjena za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Celje. V okviru le-tega so zagotovljena tudi sredstva za delovanje in kritje funkcionalnih stroškov ZKD Celje ter sredstva za nakup opreme, ki je nujna za nemoteno delovanje društev ter drugih kulturnih ustvarjalcev.

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

Realizacija na proračunski postavki Tekoči transferi za materialne stroške znaša 9,1%, saj bodo sredstva upravičencem, izbranim za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2014, izplačana v mesecu juliju 2014.

18039005 Drugi programi v kulturi

180312 Investicijski transferi	24.500	24.500
--------------------------------	--------	--------

Sredstva so namenjena za ureditev protipožarnih alarmov Stare grofije in za dokončno ureditev muzejske trgovine v Knežjem dvorcu.

Realizacija na proračunski postavki Investicijski transfer znaša 100,0%.

180314 Investicije kulture	127.047	79.381
----------------------------	---------	--------

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Investicijska in projektna dokumentacija - Knežji dvorec

Zajeta so sredstva namenjena za dokončanje projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del z zunanjo ureditvijo).

Polletna realizacija na proračunski postavki Investicije kulture znaša 62,5%, ker je bila izdelana projektna dokumentacija za Celovito prenovo Knežjega dvorca - 4. faza (severni gotski del).

180316 Drugi programi v kulturi	26.000	0
---------------------------------	--------	---

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.

Sredstva planirana na proračunski postavki Drugi programi v kulturi bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

180318 Investicija SLG	4.270	4.270
------------------------	-------	-------

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izdelavo načrta notranje opreme za objekt »Oder pod odrom«. S projektom opreme bo pridobljena popolna dokumentacija, ki je potrebna ob prenovi in pridobitvi novih prostorov za Slovensko ljudsko gledališče Celje. Mestna občina Celje si prizadeva iskati vir financiranja prenove teh prostorov s strani EU.

Realizacija na proračunski postavki Investicija SLG znaša 100,0%.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280	11.450
--	--------	--------

180503 Sredstva za prispevke	8.860	2.850
------------------------------	-------	-------

Športnim društvom Atletsko društvo Kladivar, 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 in druge izdatke ter prispevke.

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. Polletna realizacija na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim znaša 32,5% in na postavki Sredstva za prispevke 32,2%, kar je posledica dinamike izplačil.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	812.168	273.860
--	---------	---------

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

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, brezplačne aktivnosti v času jesenskih, novoletnih in zimskih šolskih počitnic, tečaji 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

V okviru športne rekreacije se sofinancira 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.

Kakovostni šport

V kakovostni šport so vključeni programi 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

Na področju vrhunskega športa se sofinancira 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, zdravju, 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 se porabijo za sofinanciranje rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter za manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev
Sredstva se koristijo 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 testiranja 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.

Indeks polletne realizacije na postavki znaša 33,7 in je posledica dinamike izplačil.

180506 Investicijski odhodki	1.000.000	0
------------------------------	-----------	---

Sredstva so na osnovi koncesijske pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu med MOC in Celesto d.o.o. namenjena za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne

športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim (Center konjeniškega športa Celje) in bodo realizirana, ko jih bo MOC pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Ker Mestna občina Celje sredstev za sofinanciranje projekta od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še ni prejela, je polletna realizacija v višini 0 odstotnih točk. Postopek poteka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani za podpis pogodbe s strani MIZŠ.

<u>180507 Investicijski transferi</u>	<u>65.000</u>	<u>10.775</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev proračunske postavke Investicijski transferi javnim zavodom se sofinancira 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.

Na postavki Investicijski transferi javnim zavodom znaša polletna realizacija 16,6% zaradi dinamike izplačil. Večina tekočih vzdrževalnih del, kot tudi obnova športne opreme se v večjem obsegu vrši v drugi polovici leta oziroma v letnem premoru preden se prične nova tekmovalna sezona. Planirana sredstva bodo tako v celoti porabljena v drugi polovici leta.

<u>180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</u>	<u>101.500</u>	<u>13.343</u>
---	----------------	---------------

Telovadnica I. OŠ Celje

Sredstva so planirana za pričetek izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli Celje in izvedbo nadzora investicije.

Sredstva so bila koriščena za izvedbo prvega dela predhodno izvedenih arheoloških vrtin, ki so bile izvedene zaradi izdanih kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje. Indeks polletne realizacije znaša 13,2. Preostali del sredstev bo porabljen do konca leta.

<u>180510 Investicijsko vzdrževanje - šport</u>	<u>18.500</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstev s katerimi načrtujemo izvedbo investicijskih posegov v športno infrastrukturo. 0%

Ker se večina vzdrževalnih del opravi v poletnem in jesenskem času, je indeks realizacije 0.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.673.936</u>	<u>2.482.667</u>
---	------------------	------------------

Mestna občina Celje je na podlagi občinskega odloka ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja, ki v šolskem letu 2013/2014 poslujejo v 107. oddelkih in so razporejeni v 15-ih hišah ter do 30.6.2014 pri Osnovni šoli Frana Roša, III. in IV. osnovni šoli. Vrtec Anice Černejeve izvaja dejavnost tudi za otroke, ki so na zdravljenju na otroških oddelkih Splošne bolnišnice Celje.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Celje za povprečno mesečno 197 otrok, ki so vključeni v 40-ih javnih vrtcih drugih slovenskih občin in 140 otrok v osmih zasebnih zavodih, se stalno povečuje.

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. Javna služba obsega največ devet ur, toda dnevni 6-9 urni program se izvaja znotraj

poslovnega časa enot, ki je dolg od 10 do 15 ur. Poslovni čas enote je fleksibilno prilagojen potrebam staršev, ki svoje delo začnejo in končujejo ob različnih urah. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev ter donacij in drugih virov.

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 2013/2014 ter predvideno povečanje poslovanja zaradi odprtja novega vrtca na Hudinji ter prenove mansarde pri Osnovni šoli Ljubečna za potrebe predšolske vzgoje s šolskim letom 2014/2015.

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13). Upoštevana je veljavna plačna lestvica za leto 2014, veljavne premije dodatnega kolektivnega zavarovanja, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, povračila stroškov prehrane med delom v višini 3,67 eur na dan, višina regresa za letni dopust za leto 2014 v skladu z 11. členom ZIPRS1314-A, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in od 1. 4. 2014 izplačilo zaostalih napredovanj v višji naziv in višji razred za zaposlene, ki so napredovali v letu 2011 in 2012. Izplačil redne delovne uspešnosti nismo upoštevali.

Iz tega konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške.

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 43,8, kar je v okviru pričakovane porabe. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca leta leta 2014 v višini načrtovanih sredstev.

<u>190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami</u>	<u>13.032</u>	<u>2.483</u>
---	---------------	--------------

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada dodatna strokovna pomoč in v nekaterih primerih tudi spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov.

Polletna realizacija porabe sredstev znaša 19,1% in je v skladu z dinamiko plačil in dinamiko izdajanj odločb.

<u>190205 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>
---	----------------	----------

Na postavki načrtujemo sredstva za obnovo fasade vrtca Anice Černejeve enota Sonce ter interventne posege v vrtčevske objekte in nadzor nad izvedenimi deli.

Javno naročilo za izvedbo sanacije historične fasade je bilo izvedeno. Pričetek izvedbe fasade je bil v mesecu juniju, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. V času počitnic se bodo izvedla še preostala interventna vzdrževalna dela na vrtcih.

<u>190207 Tekoče vzdrževanje</u>	<u>25.443</u>	<u>18.670</u>
----------------------------------	---------------	---------------

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.

Indeks polletne realizacije na postavki je 73,4 in je posledica dinamike plačil. Poraba sredstev do konca leta 2014 bo v višini načrtovanih sredstev.

<u>190209 Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)</u>	<u>1.752.818</u>	<u>868.856</u>
---	------------------	----------------

Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo devet-oddelčnega Vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja po sklenjeni pogodbi »na ključ«. Rok za dokončanje investicije vključno z notranjo opremo in zunanjo ureditvijo do pridobitve uporabnega dovoljenja je skladno s terminskim planom izgradnje 24.06.2014. Pričetek obratovanja vrtca se načrtuje v šolskem letu 2014/15.

Polletna realizacija porabe sredstev znaša 49,6% in je v skladu z dinamiko plačil in dinamiko izvajanja del.

<u>190210 Rekonstrukcija - adaptacija vrtca Tončke Čečeve (Ljubečna)</u>	<u>433.517</u>	<u>168.998</u>
--	----------------	----------------

Na postavki so planirana sredstva za adaptacije prostorov v OŠ Ljubečna za namen 4-oddelčnega vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna. Rok za dokončanje investicije do pridobitve uporabnega dovoljenja je skladno s terminskim planom izgradnje 31.07.2014. Pričetek obratovanja vrtca se načrtuje v šolskem letu 2014/15.

Polletna realizacija porabe sredstev znaša 39,0% in je v skladu z dinamiko plačil in dinamiko izvajanja del.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>5.800</u>	<u>1.063</u>
---	--------------	--------------

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo občinskega programa galerije na prostem ob prazniku Mestne občine Celje. S sredstvi se zagotavlja nakup potrebnih materialov in barv za poslikavo velikih panojev ob mestnih ulicah, podhodih in avtobusnih postajališčih. Naštete površine ob mestnem prazniku tradicionalno poslikajo mladi iz celjskih osnovnih šol, srednjih šol, vrtcev ter različnih društev.

Indeks polletne realizacije proračunske postavke znaša 18,3 in je posledica dinamike plačil.

<u>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
---	---------------	----------

Proračunska postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje 9-ih osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom, Podružnične osnovne šole Šmartno v Rožni dolini in Glasbene šole Celje.

Ker se bo večina tekočih vzdrževalnih del opravila v drugem polletju, v času šolskih počitnic, bodo planirana sredstva porabljen v drugi polovici leta.

<u>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>273.291</u>	<u>154.445</u>
---	----------------	----------------

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>63.013</u>	<u>27.257</u>
--	---------------	---------------

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.

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.

MOC je ustanovitelj JZ Desetka Celje, ki opravlja finančno-računovodske in svetovalne storitve za celjske osnovne šole in na podlagi občinskega programa financira delo enega zaposlenega.

Skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja lokalna skupnost sofinancira *glasbeni šoli* nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi.

Mestna občina Celje (kot ustanoviteljica JZ Ljudska univerza) financira plače in prispevke štirim zaposlenim v JZ Ljudska univerza.

Polletna realizacija na proračunski postavki Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim znaša 56,5% ter na proračunski postavki Sredstva za prispevke delodajalcev 43,3%.

190307 Tekoči transferi v javne zavode	982.952	463.845
--	---------	---------

Osnovnim šolam, vključno z glasbeno šolo, 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 Žalcu in jo obiskuje 22 učencev iz MOC se skladno z zakonom financira 85% materialnih stroškov po učencu.

Ljudski univerzi Celje Mestna občina Celje sofinancira javni del programa zavoda kar zajema stalne materialne stroške, stroške ogrevanja in stroške vzdrževanje opreme in objekta zavoda.

Ogrevanje šol predstavlja pomemben del materialnih stroškov. Šole se ogrevajo na različne načine (plin, kurilno olje in daljinsko toplotno ogrevanje), kar se posledično odraža v višini stroškov ogrevanja.

Mestna občina Celje posebej sofinancira izobraževanje otrok iz *Šmartnega v Rožni dolini*, saj je *Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini statusno priključena k Osnovni šoli Vojnik*. Pravna podlaga financiranja je Pogodba o izvajanju vzgoje in izobraževanja na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini, ki sta jo sklenili Mestna občina Celje in Občina Vojnik.

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah s prilagojenim programom. V Celju 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 za svoje otroke krijejo materialne stroške izobraževanja.

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 posebnega pravilnika *subvencionira šolske malice in kosila vsem učencem, katerih družine se iz različnih razlogov soočijo z izrednimi socialnimi okoliščinami*.

MOC sofinancira praznovanja šol in projekte, ki so nastali v Celju 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 osnovne opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov. Kriterij razdelitve sredstev šolam je zmogljivost šole.

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa, na katerega se prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, sofinancira *projekte mladih*. V preteklem šolskem letu so bila sredstva iz tega naslova zagotovljena 25 mladinskim projektom. Indeks polletne realizacije proračunske postavke znaša 47,2.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	869.600	48.592
---	----------------	---------------

Na postavki planiramo sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih in izvedbo II. faze energetske obnove OŠ Lava, nadaljevanje investicijsko vzdrževalnih del na Ljudski univerzi Celje ter sredstva potrebna za nadzor nad izvajanjem teh del.

Polletna realizacija na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 5,6%. Dosedanja poraba sredstev je bila namenjena za interventno investicijsko vzdrževanje. Ker se bo večina tekočih vzdrževalnih del opravila v drugem polletju, v času šolskih počitnic, bodo planirana sredstva porabljena v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

190310 Sofinanciranje Glasbene šole	27.603	13.801
--	---------------	---------------

Glasbeni šoli Celje sofinanciramo ogrevanje v višini normativov in cenika materialnih stroškov za izhodiščno leto, odobreno z vsakoletnim proračunom.

Indeks polletne realizacije proračunske postavke Sofinanciranje glasbene šole znaša 50,0.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	104.160	47.740
--	----------------	---------------

MOC redno sofinancira dejavnost JZ RŠS v 40-odstotnem deležu na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ter sklenjene pogodbe in aneksa o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med JZ RŠS ter ustanoviteljicami.

Mestna občina Celje je s šolskim/študijskim letom 2012/2013 pristopila k sofinanciranju kadrovske štipendije iz naslova projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije«. Višina sredstev, ki jih je v šolskem/študijskem letu 2013/2014 MOC namenila za 12 štipendij (8 za dijake in 4 za študente), je 8.686 EUR.

Indeks realizacije na proračunski postavki je glede na planirana sredstva 45,8.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

190501 Tekoči transferi - Mladinski center	47.385	17.721
---	---------------	---------------

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi programa:

Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct, Delujmo lokalno - Evropa za državljane, Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga - Progress in projekta Go&Learn.net.

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

Realizacija na proračunski postavki Tekoči transferi - Mladinski center znaša 37,4%. Sredstva za neprogramske materialne stroške se poravnajo mesečno, sredstva za programske stroške pa se poravnajo v skladu z realizacijo programa.

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>76.376</u>	<u>35.934</u>
<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>11.181</u>	<u>5.069</u>

JZ Celjski mladinski center ima 9 redno zaposlenih oseb. Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 4 zaposlene (za direktorja, administratorja, vodjo programa in tehničnega vzdrževalca) v skladu z zakonodajo.

Pri pripravi finančnega načrta plač za leto 2014 so bila upoštevana enaka izhodišča kot v letu 2013 skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Realizacija na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim znaša 47,1% ter na proračunski postavki Sredstva za prispevke 45,3%.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

<u>190601 Regresiranje prevozov v šolo</u>	<u>456.711</u>	<u>204.020</u>
--	----------------	----------------

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

Polletna realizacija na proračunski postavki Regresiranje prevozov v šolo znaša 44,7%.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

<u>200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>103.447</u>	<u>47.733</u>
---	----------------	---------------

<u>200202 Sredstva za prispevke</u>	<u>15.025</u>	<u>6.560</u>
-------------------------------------	---------------	--------------

JZ SOCIO Celje je bil ustanovljen z namenom, da se posameznikom in družinam nudijo potrebne pomoči in za opravljanje drugih socialno varstvenih programov. V okviru registriranega zavoda se v letu 2014 izvajajo naslednji projekti: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslisanje in Viški hrane. Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov (v celoti) za direktorico in poslovno sekretarko, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v Projektni pisarni Celje Zdravo mesto.

Realizacija na proračunski postavki Plače in drugi izdatki zaposlenim znaša 46,1% ter na proračunski postavki Sredstva za prispevke 43,7%.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>615.000</u>	<u>332.937</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. Pomoč na domu se je torej pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane. Trenutno Center za pomoč na domu zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 270-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 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 je 17,10 EUR (za opravljene storitve na nedeljo ali praznik 18,72 EUR) na efektivno uro, ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje in Republike Slovenije pa znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR za uro pomoči. Zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu je zakonska obveza lokalne skupnosti.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 zagotovo izboljšuje dostopnost starejših in invalidnih oseb do storitev, kot je pravočasno organiziranje in izvajanje ustrezne pomoči v njihovem bivalnem okolju, posredovanje pri socialni oskrbi na domu, pomoč pri urejanju začasnih ali stalnih namestitev v domove ali v dnevno obliko institucionalnega varstva, pomoč pri nenadnih spremembah ali premostitvenih težavah ob prihodu iz bolnišnice in ob pri prilagajanju na nove razmere, pomoč pri osebnih stiskah starejših zaradi osamljenosti, nezmožnosti reševanja konfliktov z njihovimi svojci, ob psihosocialnih stiskah... Z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, omenjeni center 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.

V letu 2013 je bilo z delovanjem Informacijsko koordinacijskega centra realiziranih okoli 11.300 storitev v smislu informiranja, svetovanja, osebnega načrtovanja pomoči, osebne psihosocialne pomoči, zagovorništva, povezovanja, in koordiniranja z lokalno mrežo pomoči.

Polletna realizacija na proračunski postavki Pomoč na domu znaša 54,1%.

<u>200205 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>106.170</u>	<u>73.211</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 programov (kratek opis projektov):

- Zavetišče deluje od leta 1997 in je odprto 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev. V zadnjem času se posebej povečuje brezdomstvo mladih, povprečno pa je mesečno v program vključenih 25 uporabnikov. Uporabniki programa Zavetišče za brezdomce so brezdomci, ljudje v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, urejene prehrane, zaposlitve... Zavetišče deluje od leta 1997 in je odprto 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev. V zadnjem času se posebej povečuje brezdomstvo mladih, povprečno pa je mesečno v program vključenih 24 uporabnikov.
- Materinski dom, ki nudi uporabnicam in njihovim otrokom, ki so v socialnih stiskah, začasno zavetje (bivanje je omejeno na dobo do enega leta), je svoja vrata odprl februarja 2002. Delo z uporabnicami poteka individualno in skupinsko. Velikost skupine je do 6 uporabnic. Materinski dom razpolaga s šestimi sobami oziroma 15 posteljami, ki so na voljo ženskam in njihovim otrokom.
- Leta 1991 je Mestna občina Celje pristopila v mrežo zdravih mest. V okviru projekta se aktivno soustvarja in razvija mestno okolje in krepi zdravje posameznikov, skupine in skupnosti. Skozi vse leto se izvajajo projekti in naloge, katerih osnovni cilj je promocija zdravja. Izvedba poteka v sodelovanju z Zdravstvenim domom Celje, Zavodom za zdravstveno varstvo Celje, Celjskimi lekarnami in mnogimi drugimi nevladnimi organizacijami.
- Varna točka je na voljo vsem mladostnikom, ki potrebujejo zaščito, so bili napadeni ali se počutijo ogrožene. Slednji se lahko zatečejo na označene »varne točke - varne prostore« (JZ SOCIO Celje, policijska postaja, zdravstveni

dom,...). Glavni cilj sobe za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je izboljšanje položaja žrtve v postopku.

- Program Terensko delo z odvisniki je nizkopražni program, ki ga izvaja JZ SOCIO Celje, prav tako pa deluje tudi kot koordinator med tistimi, ki se ukvarjajo s problematiko drog v Mestni občini Celje. V okviru programa se razdeljuje zdravstveno sanitetni material, ki je potreben za varno injiciranje (zloženci, rokavice, zabojniki za odvržene igle). Prav tako v okviru programa poteka zamenjava igel in brizg po principu rabljeno za nerabljeno.
- Socialna integracija marginalnih skupin je projekt, ki je namenjen predvsem populaciji, ki je izključena (brezdomci, azilanti, bivši odvisniki). Namen projekta je, da izključene skupine vzpodbudi, da se prepoznajo in aktivno udeležijo v aktivnostih, in da se posledično informira in izobražuje širšo javnost o potrebnosti odprte in strpne družbe.
- Viški hrane - v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje in Lions klubom - LK Celje Mozaik in potencialnimi donatorji oziroma trgovinami in trgovskimi centri poteka delitev viškov hrane socialno šibkejšim občanom (seznam upravičencev izdela Center za socialno delo Celje). Mestna občina Celje je na Kidričevi ulici 3 zagotovila prostore za izvedbo projekta, razdelilnico hrane, delo pa se izvaja z dvema zaposlenima, preko programa javnih del. V letu 2013 je Lions klub - LK Celje Mozaik izvajal projekt samostojno in sicer so prejeto hrano dostavljali v Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Varno hišo, Krizni center za mlade, vendar so na podlagi prejeti količin ugotovili, da bi lahko dobljeno razdelili tudi občanom, ki so pomoči potrebni, zato je tudi posledično prišlo do medsebojnega sodelovanja in širitve zastavljenega projekta.

Polletna realizacija na proračunski postavki Tekoči transferi v javne zavode znaša 69,0% in je posledica terminskega plana.

200206 Drugi programi v pomoč družini	203.800	23.160
--	----------------	---------------

Na tej postavki se izvršujejo nakazila, ki jih občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Mestni svet Mestne občine Celje je s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči višino zneskov z mesecem majem 2012 povišal na 110 € za prvega, 130 € za drugega in 170 € za tretjega novorojenca. V aprilu leta 2014 je MS MOC sprejel spremembe in dopolnitve k Pravilniku o enkratni denarni pomoči, s katerimi so do pomoči upravičeni tudi vlagatelji in novorojenci brez državljanstva RS, s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Celje.

Planirana sredstva so namenjena tudi za izvedbo desetdnevnega letovanja za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok iz socialno šibkih družin. Otroci letujejo v Celjskem domu v Baški na otoku Krku v času poletnih počitnic.

Indeks polletne realizacije znaša 11,4. Poraba do konca leta 2014 bo v višini načrtovanih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	216.000	106.087
---	----------------	----------------

Sredstva so namenjena za kritje stroškov za družinskega pomočnika, ki je po Zakonu o socialnem varstvu obveza lokalne skupnosti. Pravica do družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Trenutno je 23 družinskih pomočnikov, za leto 2015 pa ocenjujemo, da se število upravičencev ne bo bistveno spremenilo (morebitno povišanje za 2 do 3 pravice).

Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR BTO oziroma 804 EUR (BTO BTO).

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 Mestna občina Celje invalidni osebi omogoča osebnega asistenta (od marca 2014 do decembra 2014).

Indeks realizacije na proračunski postavki, glede na planirana sredstva, znaša 49,1%.

20049003 Socialno varstvo starih

200402 Regresiranje oskrbe v domovih **1.504.700 696.431**

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek. 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. V kolikor je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva, 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. Mestna občina Celje mesečno doplačuje oskrbo povprečno 230-tim občanom Mestne občine Celje.

Indeks realizacije na proračunski postavki, glede na planirana sredstva, znaša 46,3%.

200409 Tekoči transferi **333.615 193.925**

Sredstva so namenjena za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov za vse dni v letu. Cilj programa je, da se brezdomcem in občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je do 30.04.2014 bilo podjetje Sodexo, Prehrana in storitve d.o.o., ki je program izvajal v prostorih podjetja Gostinstvo Celje d.o.o., na naslovu Ribarjeva 3 v Celju, vsak dan med 11. in 13. uro. S 1. majem 2014 je organizacijo programa »javna kuhinja« prevzela I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrnčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod.

Vrednost toplega obroka znaša 2,00 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da se povečuje število upravičencev (januarja 454 oseb, maja 484 oseb).

Polletna realizacija na proračunski postavki Tekoči transferi znaša 58,1%. Sredstva so bila planirana na osnovi realizacije in števila uporabnikov v letu 2013. Realizacija na proračunski postavki je višja zaradi povečanega števila upravičencev in povišanja vrednosti cene toplega obroka, skladno z objavljenim letnim koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, objavljenim v Uradnem listu RS.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

200403 Plačilo pogrebnin **20.117 4.853**

Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni 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.

Polletna realizacija na proračunski postavki Plačilo pogrebnin znaša 24,1%. Obseg potrebnih sredstev je bil planiran na osnovi realizacije v letu 2013 in pričakovanega števila upravičencev. Realizacija plačila pogrebnih stroškov je odvisna od števila upravičencev in opravljenih pokopov.

200404 Subvencioniranje stanarin	875.000	368.931
----------------------------------	---------	---------

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.

Indeks realizacije na proračunski postavki znaša 42,2. Pričakujemo, da bo realizacija skladna z že izstavljenimi računi in odredbami ter računi in odredbami, ki bodo likvidirani in posredovani Oddelku za finance in gospodarstvo v prihodnji polovici leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200407 Društva	171.720	18.852
----------------	---------	--------

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov, ki delujejo na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Neprofitne organizacije oziroma društva imajo pomembno vlogo pri dopolnitvi že obstoječih programov, katere izvaja Mestna občina Celje. Njihov glavni cilj ter smisel obstoja je izpolnjevanje določenega poslanstva, ki se navezuje na spremembe v kvaliteti življenja človeka. Zato si prizadevamo, da so storitve različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Vsako leto objavimo redni letni Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, preko katerega sofinanciramo že 64 različnih programov, ki spodbujajo razvoj mrež institucij za nudenje pomoči posameznim vrstam uporabnikov.

Mestna občina Celje zagotavlja 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 svojega 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. Trenutno so 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.

Polletna realizacija na proračunski postavki Društva znaša 11,0%. Sofinanciranje programov RKS Območnega združenja Celje in bivanja v stanovanjskih skupinah se izvršuje mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov s strani izvajalcev programov. Upravičencem, ki so bili izbrani za sofinanciranje projektov bodo pripadajoča sredstva izplačana v drugi polovici leta.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.578.143,00	2.905.324,19	38,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	730.000,00	190.356,06	26,1
0402	Informatizacija uprave	480.000,00	139.582,27	29,1
04029001	Informacijska infrastruktura	480.000,00	139.582,27	29,1
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	200.000,00	73.753,44	36,9
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	150.000,00	62.926,66	42,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	50.000,00	10.826,78	21,7
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	230.000,00	24.027,24	10,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	110.000,00	14.128,65	12,8
420703	Nakup licenčne programske opreme	120.000,00	9.898,59	8,3
040209	Najem programske opreme	50.000,00	41.801,59	83,6
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000,00	41.801,59	83,6
0403	Druge skupne administrativne službe	250.000,00	50.773,79	20,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	250.000,00	50.773,79	20,3
040306	Pogodbe o delu	10.000,00	4.866,98	48,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	4.866,98	48,7
040307	Sodni stroški - pravde	240.000,00	45.906,81	19,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	240.000,00	45.906,81	19,1

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.804.027,00	1.792.788,06	37,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	762.293,00	160.472,83	21,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	762.293,00	160.472,83	21,1
060201	Stroški MČ in KS	762.293,00	160.472,83	21,1
402000	Pisarniški material in storitve	10.130,00	3.857,89	38,1
402001	Čistilni material in storitve	7.980,00	1.810,17	22,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	244,00	37,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.220,00	6.140,10	32,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.890,00	1.481,52	51,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.480,00	436,00	17,6
402007	Računalniške storitve	400,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	14.600,00	4.703,15	32,2
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.100,00	308,50	28,1
402099	Drugi splošni material in storitve	9.125,00	1.729,22	19,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.230,00	2.140,71	50,6
402200	Električna energija	19.423,00	10.761,60	55,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	31.443,00	15.054,35	47,9
402203	Voda in komunalne storitve	6.310,00	2.635,43	41,8
402204	Odvoz smeti	5.290,00	1.820,82	34,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.685,00	6.512,94	41,5
402206	Poština in kurirske storitve	6.055,00	1.663,46	27,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.920,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.879,00	1.513,11	6,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	116,88	23,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.950,00	995,34	33,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	550,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.450,00	360,32	10,4
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.360,00	1.529,70	35,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	898,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	987,72	82,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	58.431,00	23.078,31	39,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.890,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.790,00	5.946,13	55,1
402931	Plačila bančnih storitev	717,00	85,73	12,0
402999	Drugi operativni odhodki	131.233,00	42.346,56	32,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	200,00	33,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	8.100,00	1.673,84	20,7
420201	Nakup pisarniške opreme	550,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.500,00	1.552,85	23,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	950,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300,00	2.701,41	32,6
420401	Novogradnje	95.000,00	3.863,70	4,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	81.900,00	422,73	0,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	98.862,00	11.798,64	11,9
420501	Obnove	48.752,00	0,00	0,0

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	4.041.734,00	1.632.315,23	40,4
06039001	Administracija občinske uprave	2.763.534,00	1.255.695,52	45,4
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	2.407.170,00	1.093.113,62	45,4
400000	Osnovne plače	1.907.400,00	863.765,84	45,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	175.000,00	79.367,49	45,4
400100	Regres za letni dopust	40.700,00	37.490,03	92,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	93.850,00	38.128,25	40,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	33.726,64	51,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	34.041,40	42,6
400400	Sredstva za nadurno delo	2.900,00	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	1.170,00	288,76	24,7
400901	Odpravnine	37.050,00	6.305,21	17,0
400902	Solidarnostne pomoči	2.900,00	0,00	0,0
060334	Sredstva za prispevke	356.364,00	162.581,90	45,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.860,00	85.718,36	44,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	141.380,00	65.088,81	46,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.440,00	5.288,14	46,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.309,00	709,65	54,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.190,00	992,08	45,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.185,00	4.784,86	52,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.278.200,00	376.619,71	29,5
060307	Nakup avtomobilov	20.000,00	9.459,99	47,3
420101	Nakup avtomobilov	20.000,00	9.459,99	47,3
060310	Telekomunikacijska oprema	6.000,00	1.823,27	30,4
420238	Nakup komunikacijske opreme	3.000,00	1.262,90	42,1
420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	560,37	18,7
060311	Nakup pisarniške opreme	15.500,00	2.738,91	17,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	329,03	11,0
420201	Nakup pisarniške opreme	11.000,00	2.409,88	21,9
420204	Nakup drugega pohištva	1.500,00	0,00	0,0
060312	Investicijsko vzdrževanje	181.000,00	27.388,67	15,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	181.000,00	27.388,67	15,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2014	I.-VI./2014	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.055.700,00	335.208,87	31,8
402000 Pisarniški material in storitve	45.000,00	22.060,39	49,0
402001 Čistilni material in storitve	76.800,00	30.728,87	40,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	147,60	14,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	4.124,73	75,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	525,49	52,6
402007 Računalniške storitve	2.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	3.821,84	42,5
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	1.767,50	16,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	47.500,00	10.101,43	21,3
402200 Električna energija	66.000,00	18.649,97	28,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.000,00	30.973,12	28,2
402202 Poraba druge energije	100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	13.500,00	4.768,50	35,3
402204 Odvoz smeti	12.000,00	2.442,25	20,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	55.000,00	18.812,73	34,2
402206 Poština in kurirske storitve	35.000,00	9.451,61	27,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	30.000,00	7.045,91	23,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	35.000,00	6.797,10	19,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	5.000,00	2.128,20	42,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	8,46	0,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.464,44	97,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.000,00	128,00	2,6
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	615,00	17,6
402405 Stroški prevoza v tujini	4.000,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	592,88	29,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300.000,00	102.343,18	34,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	260,45	10,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	997,00	6,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	3.617,68	36,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	21.268,08	42,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	18.318,24	79,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	35.000,00	5.145,18	14,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20.000,00	2.498,29	12,5
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	3.604,75	30,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.994.116,00	897.180,07	45,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.994.116,00	897.180,07	45,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52.400,00	35.689,55	68,1
070304 Civilna zaščita	52.400,00	35.689,55	68,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	380,30	6,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	705,36	78,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.500,00	1.367,66	39,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	311,09	20,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.900,00	17.925,14	81,9
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.941.716,00	861.490,52	44,4
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500,00	353.057,88	50,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	353.057,88	50,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2014	I.-VI./2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
070302 Sredstva za prispevke	594.550,00	295.106,64	49,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	295.106,64	49,6
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	204.800,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	204.800,00	0,00	0,0
070305 Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	200.000,00	67.904,00	34,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	67.904,00	34,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	135.200,00	65,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	135.200,00	65,9
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	30.666,00	10.222,00	33,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.666,00	10.222,00	33,3

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	25.000,00	50,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	25.000,00	50,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	25.000,00	50,0
230201	Proračunska rezerva	50.000,00	25.000,00	50,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	25.000,00	50,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske strojne in prog. opreme 200.000 73.753

Za nemoteno poslovanje in povezljivost navzven, MOC uporablja optično povezavo hitrosti 100/100 MB. Pri internet ponudniku imamo v najemu tudi optično povezavo za potrebe IP telefonije. Povezava preko optike zagotavlja dolgoročno stabilnost, tehnološko ustreznost, primerno hitrost povezave ter možnost nadgradnje v prihodnosti. Preostala sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje vitalnih delov računalniškega omrežja ter računalniške opreme na delovnih mestih zaposlenih.

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne kot tudi systemske programske opreme,
- po garancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HP; strežniki, blade center HP C3000, centralna diskovna enota, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov - režim odzivni čas 4 ure 24 x 7 (24 ur, 7 dni v tednu),
- komunikacijska in stikalna oprema ter usmerjevalniki,
- brezžično omrežje MOC,
- UPS naprave - nadomestne baterije,
- tiskalniki, multi-funkcijske enote - redni letni servisi (po 15.000 izpisih),
- osebni računalniki, zasloni ter prenosniki,
- mobilne komunikacijske in računalniške naprave,
- druge periferne enote - OCR čitalci položnic (Mestna blagajna), skenerji za masovno skeniranje,
- komunikacijska vozlišča ...

Na tej postavki so zajete tudi letne pogodbe o vzdrževanju systemske in aplikativne programske opreme ter morebitne nujne spremembe oz. posodobitve le-te.

Komentar: Ta proračunska postavka se deli na dva dela:

- Vzdrževanje aplikativne in systemske programske opreme se izvaja preko letnih vzdrževalnih pogodb, poraba sredstev je enakomerno porazdeljena čez celotno proračunsko leto;
- Vzdrževanje systemske strojne opreme se prav tako izvaja preko letnih vzdrževalnih pogodb.

Pogodbi pokrivata vse vitalne dele informacijske infrastrukture, od poslovno-kritičnih strežnikov, sistemov za shranjevanje podatkov, sistemov za varovanje podatkov in omrežnih naprav. Dinamika porabe sredstev je odvisna od okvar na sami strojni opremi, zato načrtovana poraba ni enakomerno porazdeljena čez celotno proračunsko leto.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme 230.000 24.027

Delovni spomin RAM za tri strežniške rezine (ESXI hosti)

V vsako strežniško rezino dodamo po 32GB spomina, v modulih 4 x 8 GB.

Osebni računalniki ter monitorji

Predviden je nakup 15 osebnih računalnikov ter monitorjev, v skladu z redno menjavo tistih, ki ne ustrezajo več minimalnim zahtevam za učinkovito delo.

Delovni spomin RAM za obstoječe osebne računalnike

V osebnih računalnikih, kjer je nameščen 64 bitni operacijski sistem Windows 7 je potrebno dokupiti delovni spomin na vrednost 4 GB.

Risalnik

Z vpeljavo novih 64-bitnih operacijskih sistemov (Windows 7, Windows Server 2008) je postal stari risalnik nekompatibilen (proizvajalec ni razvil novih gonilnikov za 64 bitne operacijske sisteme). Za nemoteno zagotavljanje potreb izrisovanja prostorskih kart, urbanističnih projektov ter večjih načrtov potrebujemo novi risalnik.

Dodatni strežnik za pripravo redundantne požarne pregrade

Na strežnik se namesti aplikativna programska oprema proizvajalca CheckPoint, iz produkcijskega strežnika se prenese konfiguracija ter varnostna politika (strežnik je v off-line stanju).

Varnostna politika - programska oprema

Obnovitev nakupa - licenčnine programske opreme, potrebne za zagotavljanje ustrezne varnostne politike MOC. V letu 2014 bo izveden redni nakup licenc za CheckPoint in Fsecure MSG programske opreme.

Nadgradnja obstoječega dokumentnega sistema in digitalizacije poslovnega gradiva

Po potrebi bomo nadgradili aplikacijo dokumentnega sistema.

Nadgradnja obstoječe spletne aplikacije Servis48

V obstoječi aplikaciji izdelati bolj pregleden tok pobud in vprašanj občanov ter možnost dodajanja slikovnega gradiva.

Nadgradnja spletne strani www.celje.si

Potrebna je nadgradnja programske opreme v kateri je izdelana obstoječa spletna stran.

Zbiranje dogodkov Log datotek

Projekt postavitve avtomatskega centraliziranega sistema za zbiranje dogodkov iz Log datotek systemske računalniške opreme.

Postavitev SQL Failover Cluster-a

Projekt zajema postavitev dodatnega strežnika podatkovnih baz SQL. S tem zagotovimo neprekinjenost delovanja poslovnih procesov (aplikacij). V gruči bi bila dva strežnika obstoječi fizični ter redundantni v virtualnem okolju.

Nadgradnje sporočilnega sistema Exchange na verzijo 2013

Nadgradnja verzije sporočilnega sistema Exchange 2010 na verzijo Exchange 2013.

Nadgradnja programske opreme za čitalec črtnih kod osnovnih sredstev

Obstoječa programska oprema je zastarela in ne podpira novih operacijskih sistemov.

Postavitev strežnika Forefront UAG 2010

Strežnik prinaša celovito rešitev za varno objavljane aplikacij uporabnikom, ki se nahajajo na oddaljenih lokacijah.

Komentar: Na področju informatizacije uprave poraba načrtovanih sredstev v prvem polletju izkazuje precej manjšo realizacijo od načrtovane zaradi priprave projekta nakupa, vzpostavitve in vzdrževanja elektronskega dokumentnega sistema eRačun, ki se bo izvršil v drugi polovici leta.

V drugi polovici leta 2014 načrtujemo še nakup naročnin za programsko opremo CheckPoint ter VMware in nadgradnjo obeh spletnih strani.

040209 Najem programske opreme 50.000 41.802

Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška najema licenčne Microsoftove programske opreme. Mestna občina Celje je vključena s svojim številom licenc v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba).

Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije je za večino organizacij javne in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja Microsoftove licenčne programske opreme. 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 (operacijski sistemi Windows delovnih postaj, uporabniške zbirke MS Office, CAL licence za dostop do MS strežnikov, operacijski sistemi MS Windows strežnikov, Exchange, SQL, Windows server ...)

Komentar: Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška najema licenčne Microsoftove programske opreme. Plačilo je izvedeno v enkratnem znesku na začetku leta.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040306 Pogodbe o delu 10.000 4.867

Načrtovana sredstva so namenjena plačilu zavarovanja pravne zaščite - ARAG, po sklenjeni zavarovalni polici ter za namen pridobivanja različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj.

Komentar: Dinamika porabe proračunskih sredstev na tej postavki v I. polletju je skladna s planiranimi sredstvi.

040307 Sodni stroški in pravde 240.000 45.907

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnjav, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem v postopkih pred sodišči in podobno. Pretežni del sredstev je namenjen odškodninam iz naslova nemožnosti uporabe - najemnin od denacionaliziranih nepremičnin, to je vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem, ter odškodninski zahtevki iz naslova odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah. 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. Glede na to, da tovrstne pravde tečejo že več let in so nekatere že v zaključni fazi je pričakovati, da bo del sodnih postopkov zaključen in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2014.

4029201 Stroški odvetniških storitev - stroški so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

4029202 Stroški notarskih storitev - stroški so namenjeni plačilu notarskih storitev, predvsem overitev podpisov na pogodbah in ostalih zemljiškoknjižnih listinah ter vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov.

Komentar: Poraba sredstev na tej proračunski postavki je odvisna od števila zaključenih sodnih postopkov in posledično višine dosojenih finančnih obveznosti, ki jih je občina dolžna poravnati. Glede na to, da je izid sodnih postopkov, od katerega je odvisna obveznost plačila iz proračuna, kakor tudi čas izdaje sodb ter sklenitev morebitnih poravnav zelo težko predvideti, je rezultat nizke porabe planiranih sredstev v I. polletju posledica manjšega števila zaključenih sodnih postopkov, kot pa je bilo predvideno ob planiranju sredstev. Posledično je bilo porabljenih tudi manj planiranih sredstev za namen plačila stroškov sodnih izvedencev in odvetniških storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri	762.293	160.473
--	---------	---------

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400 €, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600 €. Preostali znesek v višini 161.162 € predstavlja 101.863 € ekološke takse, 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 342.731 €.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje	101.863,00 € ¹
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	31.949,00 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.800,00 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	9.700,00 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	8.850,00 €
	161.162,00 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 €, vsaka MČ in KS)	258.400,00 €
Skupaj	419.562,00 €
<u>Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj</u>	<u>342.731,00 €</u>
<u>Skupaj prihodki</u>	<u>762.293,00 €</u>

¹ Ekološko rento prejema samo KS Teharje na osnovi pogodbe z družbo SIMBIO.

Komentar: Polletna realizacija oziroma izvrševanje proračuna Mestne občine Celje - Stroški KS in MČ za obdobje 1 - 6 je v nadaljevanju podana za vsako KS in MČ posebej.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.407.170	1.093.114
---	-----------	-----------

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 (Url RS, št 46/2013) so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31.12.2014 ne uskladi).
- delovno uspešnost (v letu 2014 ni redne delovne uspešnosti, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda),
- napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev (v letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede in nazive, s 1.4.2014 je načrtovano izplačilo pravice do plače javnih uslužbencev glede na napredovanja v nazive v letu 2011 ter napredovanja v plačne razrede in nazive v letu 2012),
- dodatke (trajna ukinitve povečanega dodatka za delovno dobo, ki je pripadala javnim uslužbenkam, v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe ter trajno znižanje dodatka za specializacijo, magisterij, doktorat),
- nadomestila v breme delodajalca (nižja osnova za nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni oz. poškodbe, ki ni povezana z delom),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

Komentar: Na področju plač zaposlenih v občinski upravi izkazuje poraba sredstev v prvem polletju realizacijo, ki je v okviru načrtovane.

060334 Sredstva za prispevke	356.364	162.582
------------------------------	---------	---------

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 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 oz. Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki.

Premije se v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 zmanjšajo za 75%, od 1.7.2014 do 31.12.2014 pa za 70% glede na skupno višino premij po premijskih razredih veljavnih na dan 1.1.2013.

Komentar: Na področju sredstev za prispevke od plač zaposlenih v občinski upravi izkazuje poraba sredstev v prvem polletju realizacijo, ki je v okviru načrtovane, razen na kontu 401200 - Prispevki za zaposlovanje, kjer bo realizacija na letni ravni morda presegla plan za okrog 15% (kar predstavlja znesek okrog 200 evrov) in kontu 401500 - Premije KDPZ, kjer bo na letni ravni realizacija morda presegla plan za okrog 6% (kar predstavlja znesek okrog 550 evrov).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

060307 Nakup avtomobilov	20.000	9.460
--------------------------	--------	-------

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev, tudi zaradi povečanih aktivnosti mestnega redarstva in režijskega obrata.

Komentar: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena skladno s terminskim planom.

060310 Telekomunikacijska oprema	6.000	1.823
----------------------------------	-------	-------

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev; zamenjava dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Komentar: Sredstva so porabljena v višini 30,4 odstotka in so bila namenjena za nakup mobilnih telefonskih aparatov.

60311 Nakup pisarniške opreme	15.500	2.739
-------------------------------	--------	-------

Zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme ter nabava zaradi morebitnih novih zaposlitev.

Komentar: Sredstva za nakup pisarniške opreme smo racionalno porabljali glede na potrebe. V večji meri bomo preostala sredstva koristili v drugi polovici leta.

060312 Investicijsko vzdrževanje	181.000	27.389
----------------------------------	---------	--------

Ureditev nekaterih izpraznjenih prostorov v upravni zgradbi, dokončna ureditev prostora za IT opremo - sistemska soba z nakupom agregata, delna energetska sanacija prostorov in zamenjava dimnika v upravni zgradbi, zamenjava oken, zamenjava kuhinje, obnovitvena dela v dvoranah ND ter ostala investicijska in vzdrževalna dela. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - parket, delna ureditev varčne razsvetljave v upravni zgradbi MOC in zamenjava grelnih teles. V okvir rednih vzdrževalnih del so predvideni stroški beljenj, vzdrževanje vodovodnih inštalacij in centralnega ogrevanja, vzdrževanje elektro inštalacij, ostala dela in tudi nepredvidena dela.

Komentar: Večja vzdrževalna dela so predvidena v drugi polovici leta, do sedaj pa smo opravili nekatera manjša vzdrževalna dela na naših objektih. Trenutno se izvajajo obsežnejša dela prenove » Klicnega centra«, ki bodo realizirana v mesecu avgustu.

060314 Materialni stroški	1.055.700	335.209
---------------------------	-----------	---------

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 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.

Plačilo opravljanja nalog v zvezi z varstvom pri delu: priprava izjave o varnosti z oceno tveganja, obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu - podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Izobraževanje: V ta sklop 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 normalno izvajanje zastavljenih nalog.

Komentar: Izvrševanje proračuna za polletno obdobje 2014 na proračunski postavki Materialni stroški beležimo v zastavljenih okvirih. Polletna realizacija proračuna v višini 31,8 odstotka z racionalizacijo in skrbnim gospodarjenjem dokazuje zmanjševanje stroškov na vseh področjih delovanja. Z aktivnostmi zmanjševanja materialnih stroškov bomo nadaljevali tudi v drugem polletnem proračunskem obdobju.

Bistvenih odstopanj od planiranih proračunskih sredstev v prvem polletnem proračunskem obdobju 2014 ne beležimo, minimalna odstopanja beležimo na kontu 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte katera pa bomo uskladili do konca proračunskega obdobja. Prav tako izstopa konto 402402 Stroški prevoza v državi, ki izkazuje skoraj celotno porabo planiranih sredstev. Do povečane porabe je prišlo zaradi zamika plačil iz leta 2013 v tekoče proračunsko leto.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070304 Civilna zaščita	52.400	35.690
------------------------	--------	--------

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, po razvojnih potrebah in po 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; zavarovanja opreme, pripadnikov in odgovornosti v CZ ter materialni stroški.

Komentar: Dinamika porabe plana za celotno področje CZ je ustrezna in v predvidenih okvirih. Indeks porabe v višini 68,1% kaže na že izvršene obveznosti, trenutno pa je odprtih nekaj obveznosti, ki so v postopku realizacije oz. čakajo na valuto. Le te bodo zneskovno uravnotežile odstotek porabe za 2. polletje proračunskega obdobja. 100 % realizacija na kontih 412000 in 402099 je posledica izvršitve planirane porabe, ki se nanaša na enkratno letno sofinanciranje društev in pogodbenih izvajalcev, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja, z letnimi pogodbami, ki se sklepajo v začetku leta za tekoče leto. Podobno velja za konto 402599 s katerega smo poravnali zavarovanja za l. 2014. Nekoliko višji odstotek porabe na kontu 420500 je posledica izkoristka izjemno ugodne ponudbe na trgu zaradi pojava žleda v Sloveniji v začetku leta, za artikle, čigar nabavo smo sicer načrtovali v 2. polovici leta. Obenem smo morali s tega konta pokriti nepričakovane stroške varnostne ureditve zaklonilnika na katerem je prišlo do nezgodnega primera.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500	353.058
--	---------	---------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače zaposlenih v Poklicni gasilski enoti. V razmerju plače in prispevki, plače znašajo 706.500,00 €.

Komentar: Nakazila na PGE se izvajajo z mesečnimi odredbami (dvanajstine).

<u>070302 Sredstva za prispevke</u>	<u>594.550</u>	<u>295.107</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti. V razmerju prispevki in plače prispevki znašajo 594.550,00 €.

Komentar: Nakazila na PGE se izvajajo z mesečnimi odredbami (dvanajstine).

<u>070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva</u>	<u>204.800</u>	<u>0</u>
--	----------------	----------

Na tej postavki je načrtovano 204.800,00 evrov, namenjeno za delovanje prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Celje. Na podlagi pogodb o izvajanju javne gasilske službe v MOC bo v letošnjem letu MOC dotacije društvom nakazovala neposredno, del sredstev pa bo namenjen delovanju Gasilske zveze.

Komentar: Planirana sredstva bodo nakazana v drugem polletju proračunskega leta 2014.

<u>070305 Tekoči transferji v JZ - požarna taksa</u>	<u>200.000</u>	<u>67.904</u>
--	----------------	---------------

V podprogramu so načrtovana sredstva za t.i. požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora požarnega sklada, delijo med Poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Komentar: Nakazila se izvajajo po prejemu sklepov Odbora požarnega sklada.

<u>070306 Investicijski transferji javnim zavodom</u>	<u>205.200</u>	<u>135.200</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.

Komentar: Dinamika nakazil se izvaja skladno s terminskim planom.

<u>070309 Tekoči transferji v JZ - Poklicna gasilska enota</u>	<u>30.666</u>	<u>10.222</u>
--	---------------	---------------

S te proračunske postavke bomo financirali del materialnih stroškov za nemoteno delovanje Poklicne gasilske enote Celje.

Komentar: Preostali znesek bo nakazan v dveh obrokih do konca leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

23029001 Rezerva občine

<u>230200 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč.

Komentar: Poraba sredstev na proračunski postavki je skladna s sklepi Komisije za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Kabinet župana	908.697,00	258.197,74	28,4
01	POLITIČNI SISTEM	513.097,00	129.702,06	25,3
0101	Politični sistem	513.097,00	129.702,06	25,3
01010001	Dejavnost občinskega sveta	280.097,00	94.009,94	33,6
010101	Materialni stroški občinskih organov	6.000,00	4.190,93	69,9
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	4.190,93	69,9
010103	Dodatki mestnim svetnikom	114.000,00	39.314,39	34,5
402908	Dodatki poslanca in državnim svetnikom	114.000,00	39.314,39	34,5
010105	Politične stranke	80.897,00	33.706,80	41,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.897,00	33.706,80	41,7
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	12.000,00	1.578,53	13,2
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	0,00	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	1.300,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	1.328,53	44,3
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	650,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.450,00	250,00	17,2
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400,00	827,36	34,5
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	109,50	19,9
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	717,86	47,9
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	14.400,00	5.420,16	37,6
402000	Pisarniški material in storitve	220,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	180,00	13,34	7,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.300,00	973,94	42,4
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.500,00	2.287,09	50,8
402999	Drugi operativni odhodki	5.560,00	1.387,30	25,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	758,49	63,2
010113	Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	19.200,00	3.450,66	18,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	260,01	43,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.800,00	364,10	13,0
402200	Električna energija	600,00	222,86	37,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	197,77	7,9
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	112,47	22,5
402204	Odvoz smeti	200,00	16,95	8,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.800,00	1.279,51	45,7
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	996,99	---

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 1.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	535,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	280,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	985,00	0,00	0,0
<i>010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije</i>	<i>4.800,00</i>	<i>705,90</i>	<i>14,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	250,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	290,70	58,1
402206 Poština in kurirske storitve	120,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	990,00	415,20	41,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	470,00	0,00	0,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>967,22</i>	<i>20,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	652,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	528,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	427,54	65,8
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	360,00	80,02	22,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	227,64	37,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	560,00	232,02	41,4
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,0
<i>010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije</i>	<i>2.400,00</i>	<i>276,73</i>	<i>11,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	111,04	55,5
402009 Izdatki za reprezentanco	240,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	165,69	27,6
402999 Drugi operativni odhodki	260,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	100,00	0,00	0,0
<i>010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.623,48</i>	<i>67,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	350,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	320,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.730,00	1.623,48	93,8
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoencev Slovenije</i>	<i>14.400,00</i>	<i>1.947,78</i>	<i>13,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.800,00	481,72	26,8
402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	264,33	17,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	200,59	20,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	238,46	29,8
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	707,90	44,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	54,78	3,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	0,00	0,0

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
01019003 Dejavnost župana in podžupanov		83.000,00	35.692,12	43,0
010104 Plača župana in podžupanov		45.000,00	20.497,33	45,6
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom		45.000,00	20.497,33	45,6
010107 Izdatki za reprezentanco		38.000,00	15.194,79	40,0
402009 Izdatki za reprezentanco		38.000,00	15.194,79	40,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.000,00	6.956,89	33,1
0203	Fiskalni nadzor	21.000,00	6.956,89	33,1
02039001 Dejavnost nadzornega odbora		21.000,00	6.956,89	33,1
020204 Dejavnost nadzornega odbora		21.000,00	6.956,89	33,1
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom		21.000,00	6.956,89	33,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.600,00	13.217,50	31,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.600,00	13.217,50	31,8
03029002 Mednarodno sodelovanje občin		41.600,00	13.217,50	31,8
030201 Mednarodno sodelovanje		41.600,00	13.217,50	31,8
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah		41.600,00	13.217,50	31,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	145.000,00	71.703,01	49,5
0401	Kadrovska uprava	28.000,00	23.289,58	83,2
04019001 Vodenje kadrovskih zadev		28.000,00	23.289,58	83,2
040101 Denarne nagrade in priznanja		28.000,00	23.289,58	83,2
411908 Denarne nagrade in priznanja		28.000,00	23.289,58	83,2
0403	Druge skupne administrativne službe	117.000,00	48.413,43	41,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti		77.000,00	29.147,77	37,9
040314 Oglaševalske storitve		65.000,00	25.407,25	39,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		65.000,00	25.407,25	39,1
040317 Celostna podoba MOC		12.000,00	3.740,52	31,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve		12.000,00	3.740,52	31,2
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov		40.000,00	19.265,66	48,2
040304 Proslave in prireditve		40.000,00	19.265,66	48,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve		40.000,00	19.265,66	48,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.000,00	9.507,42	45,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.000,00	8.182,27	54,6
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		15.000,00	8.182,27	54,6
060190 Članarine		15.000,00	8.182,27	54,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah		15.000,00	8.182,27	54,6

		PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
		2014	I.-VI./2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	1.325,15	22,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000,00	1.325,15	22,1
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	682,32	68,2
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	682,32	68,2
060324	Materialni stroški	5.000,00	642,83	12,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	642,83	16,1
14	GOSPODARSTVO	160.000,00	27.110,86	16,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	160.000,00	27.110,86	16,9
14039001	Promocija občine	160.000,00	27.110,86	16,9
140301	Promocijska politika	130.000,00	19.621,79	15,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	130.000,00	19.621,79	15,1
140305	Mestni marketing	30.000,00	7.489,07	25,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	7.489,07	25,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	0,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	0,0

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Materialni stroški občinskih organov	6.000	4.191
---	-------	-------

Sredstva za dejavnost mestnega sveta so planirana na kontu **402099 Drugi splošni material in storitve**.

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih z organizacijo in izvedbo 1 redne seje MS MOC v decembru 2013 in 4 rednih sej MS MOC v letošnjem proračunskem letu ter objavo predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije, ki so bili sprejeti na MS MOC. Poraba na kontu je nekoliko višja zaradi obsežnejših predpisov, ki so bili objavljeni v prvi polovici leta (Statut MOC, Poslovnik MS MOC).

010103 Dodatki mestnim svetnikom	114.000	39.314
----------------------------------	---------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejnin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje. Sredstva za 32 svetnikov Mestnega sveta MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles so planirana na kontu **4029080 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - neprofesionalni funkcionarji**.

Svetnica mag. Darja Turk je bila 7. maja 2012 imenovana za podžupanja Mestne občine Celje, zato ji na podlagi 8. člena Pravilnika o plačah sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračilo stroškov sejnin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih ne pripadajo.

MS MOC je v prvi polovici leta 2014 imel 4 redne seje in 1 dopisno sejo.

Delovna telesa mestnega sveta so v prvem polletju 2014 zasedala na:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade - 6 rednih sejah in 3 dopisnih sejah,
- Odbor za finance in premoženjska vprašanja - 6 rednih sejah,
- Odbor za gospodarstvo in turizem - 4 rednih sejah in 2 dopisnih sejah,
- Odbor za okolje in prostor ter komunalo - 5 rednih sejah,
- Odbor za družbene dejavnosti - 5 rednih sejah,
- Komisija za mednarodne odnose - 1 redni seji in 1 dopisni seji,
- Komisija za kmetijstvo - 1 redni seji,
- Komisija za podelitev sejamskih priznanj - 1 redni seji.

Poraba sredstev na kontu je odvisna od prisotnosti svetnikov na sejah MS MOC in udeležbe članov delovnih teles na sejah delovnih teles. Izplačilo sejnin za udeležbo na 28. redni seji MS MOC in udeležbo na sejah delovnih teles MS MOC bo zapadlo v plačilo v drugi polovici leta. Preostala sredstva na kontu so predvidena za morebitni sklic seje MS MOC še v tem mandatu in sklic seje novega MS MOC.

Na kontu **40290801 Drugi stroški - srečanje svetnikov** so planirana sredstva za **mednarodno dejavnost mestnih svetnikov - srečanja s prijateljskimi mesti**.

Sredstva na kontu v prvem polletju 2014 niso bila porabljena, saj mednarodna srečanja v tem obdobju niso bila izvedena.

010105 Politične stranke	80.897	33.707
--------------------------	--------	--------

Postavka zajema sredstva namenjena financiranju političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah. Sredstva so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** (konti od 41200050 do 41200063).

Na podlagi zgoraj navedenega sklepa so bila odobrena sredstva političnim strankam, ki so zastopane v MS MOC. Sredstva so bila odobrena z mesečnimi odredbami za prvih šest mesecev leta 2014. V okviru postavke so bile plačane odredbe od januarja do vključno maja 2014, junijske odredbe in nadaljnje mesečne odredbe pa bodo plačane v drugi polovici leta 2014.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati	12.000	1.579
--	--------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Sredstva na postavki so bila porabljena na osnovi potreb kluba svetnikov in v skladu z navedenim sklepom.

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija	2.400	827
--------------------------------------	-------	-----

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Sredstva na postavki so bila porabljena na osnovi potreb kluba svetnikov in v skladu z navedenim sklepom.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	14.400	5.420
---	--------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Sredstva na postavki so bila porabljena na osnovi potreb kluba svetnikov in v skladu z navedenim sklepom.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka	19.200	3.451
---	--------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Sredstva na postavki so bila porabljena na osnovi potreb kluba svetnikov in v skladu z navedenim sklepom.

Klub svetnikov je nabavil računalniško opremo decembra 2013, račun v višini 996,99 EUR pa je zapadel v letošnje proračunsko leto. Ker klub svetnikov na kontu **420202 Nakup strojne računalniške opreme** ni planiral sredstev za letošnje leto, se bo plan na predmetnem kontu za že izvršeno plačilo v višini 996,99 EUR, popravil z rebalansom proračuna MOC za leto 2014.

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista	2.400	0
---	-------	---

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Klub svetnikov je v prvem polletju naročil material in storitve glede na potrebe kluba in v skladu z navedenim sklepom. Plačilo bo zapadlo v drugo polovico leta.

010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije	4.800	706
---	-------	-----

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Liberalna demokracija Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Sredstva na kontu so bila porabljena na osnovi potreb kluba svetnikov in v skladu z navedenim sklepom, del računov pa zapade v plačilo v drugi polovici leta 2014.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta	4.800	967
--	-------	-----

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Sredstva na kontu so bila porabljena na osnovi potreb kluba in so v skladu z navedenim sklepom.

010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije	2.400	277
--	-------	-----

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Zeleni Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Sredstva na kontu so bila porabljena na osnovi potreb kluba in so v skladu z navedenim sklepom.

010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni	2.400	1.623
--	-------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Zares - socialno liberalni skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

Sredstva na kontu so bila porabljena na osnovi potreb kluba in so v skladu z navedenim sklepom.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije 14.400 1.948
 Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in delom svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje in Sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o financiranju političnih strank in dela svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Sredstva na kontu so bila porabljena na osnovi potreb kluba in so v skladu z navedenim sklepom.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

010102 Lokalne volitve - referendum 150.000 0

Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum** so planirana sredstva za izvedbo lokalnih volitev, ki se nanašajo na objavo kandidatur in razglasov, tiskanje glasovnic in pripadajočega volilnega materiala, organizacijo in opremo volišč (volilne skrinjice, pregrade, najem in čiščenje prostorov, posebno volišče za invalide), poštne storitve ter na kritje stroškov volilnih organov (Občinska volilna komisija, volilni odbori na voliščih, volilne komisije KS in MČ, administrativna in tehnična pomoč volilnim organom).

Višino nagrad za člane Občinske volilne komisije, volilnih odborov in volilnih organov predpisuje Zakon o lokalnih volitvah.

Sredstva so bila odobrena za udeležbo strokovne službe MOC na seminarju iz področja lokalnih volitev 2014, plačilo računa pa zapade v drugo polovico leta 2014. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici letošnjega leta za organizacijo in izvedbo lokalnih volitev 2014, ki bodo 5. 10. 2014.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010104 Plača župana in podžupanov 45.000 20.497

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 podžupani**.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v skladu s planom.

010107 Izdatki za reprezentanco 38.000 15.195

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za dostojno pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih mednarodnih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze in podobno.

Sredstva so bila porabljena za pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev. Postavka zajema izdatke za reprezentanco ob različnih dogodkih, slovesnostih in obiskih mednarodnih delegacij, pri čemer se upošteva najugodnejši ponudnik gostinskih storitev oziroma zagotavljanje ustrezne protokolarne organizacije. V prvi polovici letošnjega leta so bili stroški povezani s plačilom izvedbe novoletnega sprejema župana decembra 2013, pripravo in izvedbo slovesnosti ob kulturnem prazniku in prazniku Mestne občine Celje, različnih sprejemov delegacij iz tujine ter drugih protokolarnih dogodkov, na katerih so potrebne gostinske in hotelske storitve.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020204 Dejavnost nadzornega odbora	21.000	6.957
------------------------------------	--------	-------

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje ter izobraževanju članov nadzornega odbora. Sredstva za člane nadzornega odbora so planirana na kontu **4029082 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - nadzorni odbor**.

Sredstva na kontu so bila porabljena za izplačilo sejin članov NO MOC za udeležbo na 7 rednih sejah, kjer so izdelali naslednja poročila:

- Poročilo o opravljenem pregledu poslovanja v letu 2013 javnih podjetij, družb in zavodov, ki so v večinski lasti Mestne občine Celje oziroma je Mestna občina Celje njihova ustanoviteljica,
- Poročilo o opravljenem pregledu Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014,
- Poročilo o opravljenem pregledu Zaključnega računa Mestne občine Celje za leto 2013,
- Poročila o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2013,
- Poročila o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2013 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2013,
- Poročilo o opravljenem pregledu poslovanja - zaključnih računov mestnih četrti in krajevnih skupnosti MOC za leto 2013,
- nadzorni odbor je v okviru svojega dela in v sodelovanju s Službo mestnega sveta sprejel Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Celje, plačilo objave pravilnika v Uradnem listu RS pa je bilo izvedeno v prvem polletju.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

030201 Mednarodno sodelovanje	41.600	13.217
-------------------------------	--------	--------

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 - Komisija za mednarodne odnose** zajema sredstva namenjena podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti ter sodelovanju in izmenjavah s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose.

V prvi polovici leta so bile na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja izvedene naslednje aktivnosti:

- v januarju in februarju so osnovnošolci iz Slavonskega Broda, Baške, Šabca in Doboja na Celjski koči preživljali zimsko šolo v naravi,
- v januarju je Celje obiskal župan Veszprema, Madžarska z delegacijo in se pogovarjal o možnostih medmestnega sodelovanja,
- v marcu je Celje obiskala delegacija iz turškega Gaziantepa, s katerim je bil

- podpisan sporazum o prijateljstvu in sodelovanju med obema mestoma,
- v času praznovanja praznika MOC sta Celje obiskali delegacija iz mesta Singen in delegacija mest otoka Paga,
- aprila je bila premiera plesno-glasbenega koprodukcijskega projekta »Meeting Point -prostor srečanja«, ki sta ga pripravila Plesni forum Celje in Glasbena šola Singen,
- v aprilu so celjski osnovnošolci gostovali v Slavonskem Brodu, kjer so se udeležili festivala "U svjetu bajki Ivane Brlić Mažuranić",
- maja je bila v Celju slovesnost ob 20. letnici sodelovanja med Šolskim centrom Celje in Hohentwiel Gewerbeschule Singen,
- maja je župan z delegacijo obiskal otok Pag,
- junija je župan z delegacijo obiskal mesto Singen,
- junija je MOC skupaj s partnerskim mestom Singen v Narodnem domu obeležila 25-letnico medsebojnega sodelovanja s koncertom moških zborov iz Celja in Singna, ki sta prav tako praznovala 25 let sodelovanja,
- v prvi polovici leta sta Celje obiskala veleposlanika Indije in Republike Srbije ter predstavnik gibanja Polisario Front.

Glede na to, da je več mednarodnih aktivnosti potekalo ob koncu prvega polletja 2014, bo večji del stroškov zapadel v plačilo v drugem polletju 2014.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** (AACC, ipd.) so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z različnimi mednarodnimi združenji in organizacijami.

Sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo letne članarine v organizaciji Discoveralpeadria.com, ki bo prijaviteljica evropskega projekta, v katerem bo MOC sodelovala z več evropskimi mesti z namenom medsebojnega čezmejnega sodelovanja, izmenjavo dobrih praks in razvijanja mestnih središč.

Članarina MOC v organizaciji Alpsko-Jadranski center za mednarodno sodelovanje - AACC zapade v plačilo v drugo polovico letošnjega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>28.000</u>	<u>23.290</u>
--	---------------	---------------

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje 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) ter sredstva za nagrado Žlahtno komediantsko pero, ki jo Mestna občina Celje podeljuje na Dnevih komedije.

Poraba sredstev na kontu je odvisna predvsem od števila podeljenih priznanj ob prazniku Mestne občine Celje. Ob letošnjem prazniku je Mestna občina Celje podelila:

- 1 zlati celjski grb,
- 3 srebrne celjske grbe,
- 1 bronasti celjski grb in
- 4 kristalne celjske grbe.

Mestna občina Celje je v prvem polletju sredstva namenila tudi za podelitev nagrade Žlahtno komediantsko pero, ki je podeljena v okviru Dnevov komedije. Sredstva za pripravo sejamskih priznanj Mestne občine Celje bodo porabljena v drugem polletju 2014.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

040314 Oglaševalske storitve	65.000	25.407
------------------------------	--------	--------

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti so planirana na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav**.

Prvo polletje zajema plačila stroškov za zakup časa oddajanja, sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega informativnega programa na TV CELJE in VTV, plačilo stroškov spremljanja medijev in izdelave dnevnega poročila medijskih objav, v postavki pa so zajeti tudi drugi stroški povezani z oglaševanjem dogodkov in aktivnosti Mestne občine Celje.

040317 Celostna podoba MOC	12.000	3.741
----------------------------	--------	-------

Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije zajema:

- zagotavljanje in posodabljanje vseh atributov, ki tvorijo celostno grafično podobo,
- skrb za prepoznavnost celostne podobe Mestne občine Celje v okolju,
- skrb za dosledno in pravilno uporabo vseh elementov celostne grafične podobe.

Sredstva so planirana na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC**.

Sredstva na kontu so bila v prvi polovici leta porabljena za tiskarske storitve in grafično oblikovanje ob protokolarnih dogodkih. Konto izkazuje nižjo porabo, saj bo del računov za oblikovalske in tiskarske storitve zapadel v plačilo v drugi polovici leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040304 Proslave in prireditve	40.000	19.266
-------------------------------	--------	--------

Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice:
 - slovenski kulturni praznik,
 - praznik Mestne občine Celje,
 - dan upora proti okupatorju,
 - dan državnosti,
 - komemoracije ob dnevu spomina na mrtve,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najboljše maturantke in maturante in najuspešnejše dijakinje in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijakke, 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 izdajo slovesnih vabil ob občinskem in državnih praznikih, izdajo brošure o dobitnikih priznanj ob občinskem prazniku ter pripravo drugih gradiv ob pomembnih dogodkih v mestu.

Sredstva za izvedbo prireditev, proslav, sprejemov in drugih protokolarnih dogodkov so planirana na kontu **4021121 Protokolarni dogodki (proslave in prireditve)**.

Sredstva na kontu so bila v prvem polletju namenjena za pripravo in izvedbo štirih proslav ob občinskem in državnih praznikih ter za pripravo, izvedbo oziroma sodelovanje pri izvedbi 24. prireditev, sprejemov in drugih slovesnih dogodkov Mestne občine Celje. Sredstva so bila smotrno porabljena s ciljem zagotavljanja primerne izvedbe dogodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060190 Članarine	15.000	8.182
------------------	--------	-------

Mestna občina Celje je članica naslednjih nacionalnih združenj:

- SOS - Skupnost občin Slovenije,
- ZOS - Združenje občin Slovenije,
- ZMOS - Združenje mestnih občin Slovenije,
- MIŠO - Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev.

V okviru konta **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine v navedenih združenjih.

V prvem polletju so bila plačane članarine v navedenih združenjih skladno s prejetimi računi.

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

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	682
--	-------	-----

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirjev v dvoranh Narodnega doma. Poraba sredstev je odvisna od zasedenosti dvoran ter potrebe po uporabi in vzdrževanju klavirjev.

Prvo polletje zajema stroške ugaševanja klavirjev skladno s potrebami po uporabi klavirja na različnih dogodkih in prireditvah.

060324 Materialni stroški	5.000	643
---------------------------	-------	-----

Na kontu **402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura** so zajeta sredstva za strokovno literaturo in knjige.

Sredstva na kontu v prvem polletju niso bila porabljena, saj strokovna služba MOC ni izvedla naročil za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo.

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.

Poraba na kontu v prvi polovici leta je zajemala plačilo umetniških del za protokolarne namene Mestne občine Celje skladno s potrebami. Preostali del sredstev bo namenjen za odkup umetniških del v drugi polovici leta.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

140301 Promocijska politika	130.000	19.622
-----------------------------	---------	--------

Naloge 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 nad kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, kot so:
 - častno pokroviteljstvo nad Dnevi komedije,
 - pokroviteljstvo za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta 2014 v Sloveniji,
 - soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembne za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem trgu in širše,
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- izdelavo umetniških portretov županov Mestne občine Celje po letu 1990,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2014. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

Sredstva za promocijo in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost**.

Poraba sredstev vezanih na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC je odvisna predvsem od števila dogodkov, ki jih MOC podpira in od dinamike javnega razpisa. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva organizatorjem dogodkov, ki so se odvijali v prvem polletju, v celoti dodeljena in bodo nakazana predvidoma v avgustu letošnjega leta. V drugem polletju bodo nakazana tudi sredstva organizatorjem dogodkov, ki se bodo odvijali v drugi polovici leta.

V prvem polletju je bil glavni poudarek na promociji Celja v tiskanih in elektronskih medijih. V tem obdobju so bila izvedena plačila stroškov za Mestni časopis 2014, čigar pripravo, izdajo in distribucijo do vseh gospodinjestev v občini je prevzela strokovna služba MOC. Za kakovostno promocijo MOC so bila izvedena gostovanja na lokalnih radijskih postajah, sodelovali smo pri izvedbi projekta *Mesec športa v knežjem mestu*, ki se je odvijal v maju. Mestna občina Celje se je predstavljala v različnih knjižnih izdajah, zagotovili smo darila za najboljše osnovnošolce v šolskem letu 2013/2014, okvirje za fotografije s posvetilom in grbom MOC v darilnih embalažah za mladoporočence v MOC in druga protokolarna darila.

140305 Mestni marketing	30.000	7.489
-------------------------	--------	-------

Mestna občina Celje želi staremu mestnemu jedru povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. V zadnjem obdobju je z različnimi aktivnostmi že spodbudila zavedanje Celjanov o pomenu in atraktivnosti mestnega jedra, mesto pa je z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga pridobilo strateško orodje za dolgoročno in sistematično razvijanje mestnega jedra. Aktivnosti mestnega marketinga se nanašajo predvsem na:

- pripravo strateških dokumentov za oživitev starega mestnega jedra,

- upravljanje z nepremičninami (marketing praznih lokalov/trgovin, stanovanjska politika, podpora in svetovanje podjetnikom in investitorjem),
- promocijo/oglaševanje starega mestnega jedra in ponudnikov preko obstoječih in novih komunikacijskih kanalov,
- komuniciranje in izobraževanje ponudnikov,
- prireditveni marketing (povezovanje in podpora deležnikom pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru).

Sredstva za zagotovitev pogojev delovanja in izvajanje aktivnosti mestnega marketinga so planirana na kontu **4029999 Drugi operativni odhodki - mestni marketing**.

V prvem polletju so bila sredstva na kontu namenjena izvedbi naslednjih aktivnosti na področju mestnega marketinga:

- zaključku izdelave strategije razvoja starega mestnega jedra Celja, ki je bila predstavljena na odborih Mestnega sveta MOC,
- izvedbi skupnih promocijskih dogodkov za podjetnike starega mestnega jedra,
- promocijskim aktivnostim, komuniciranju in povezovanju podjetnikov, institucij in posameznikov v mestnem jedru,
- marketingu praznih prostorov (oživitev izložbe stare Rakuscheve trgovine na Stanetovi).

Konto izkazuje nekoliko nižjo porabo, saj bodo sredstva, ki so bila namenjena izvedbi dvodnevne dogodka »Dobimo se v mestu« 20. in 21. junija, zapadla v plačilo v drugi polovici leta. Tudi preostala sredstva na kontu bodo namenjena spodbujanju različnih aktivnosti in dogodkov, ki prispevajo k popestritvi dogajanja v mestnem jedru.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

<u>230301 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
---	--------------	----------

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tiste aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejemanju proračuna Mestne občine Celje, a so nujne za izvedbo dogovorjenih nalog.

Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so planirana na kontu **409000 Splošna proračunska rezervacija**.

Mestna občina Celje je s Slovenskimi železnicami sodelovala pri izvedbi dogodka *Z vlakom v Celje*, ki je 7. junija 250 potnikov popeljal z muzejskim vlakom iz Ljubljane v knežje mesto. Otroci in odrasli so odkrivali skrivnosti, dogodivščine, vznemirljiva doživetja in bogato zgodovino Celjskih grofov. Ker projekt ni bil načrtovan pri pripravi proračuna, smo del sredstev na kontu namenili za plačilo stroškov povezanih s pripravo in izvedbo omenjenega dogodka. Plačilo stroškov bo zapadlo v drugo polovico leta.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 1.-VI/2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	26.044.094,00	7.258.639,32	27,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	618.000,00	10.391,45	1,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	618.000,00	10.391,45	1,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	618.000,00	10.391,45	1,7
070307	Elementar	618.000,00	10.391,45	1,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	618.000,00	10.391,45	1,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.576.000,00	433.490,53	27,5
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	203.000,00	110.828,69	54,6
12049001	Oskrba s plinom	203.000,00	110.828,69	54,6
120401	Oskrba s plinom	203.000,00	110.828,69	54,6
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	203.000,00	110.828,69	54,6
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.373.000,00	322.661,84	23,5
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.373.000,00	322.661,84	23,5
120701	Oskrba s toploto	1.373.000,00	322.661,84	23,5
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	200.000,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.173.000,00	322.661,84	27,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.832.443,00	1.730.261,15	25,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.832.443,00	1.730.261,15	25,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.441.500,00	1.131.063,06	25,5
130204	Vzdrževanje cest	4.441.500,00	1.131.063,06	25,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	32.678,19	27,2
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.915.500,00	844.671,23	44,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.306.000,00	236.400,53	10,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	17.313,11	17,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	745.943,00	64.423,10	8,6
130202	Novogradnje	745.943,00	64.423,10	8,6
420401	Novogradnje	745.943,00	64.423,10	8,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	860.000,00	252.640,15	29,4
130209	Urejanje cestnega prometa	410.200,00	38.862,08	9,5
402999	Drugi operativni odhodki	314.000,00	19.581,53	6,2
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.200,00	19.280,55	20,0
130211	Urejanje parkirišč	449.800,00	213.778,07	47,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.800,00	25.535,87	35,1
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	377.000,00	188.242,20	49,9
13029004	Cestna razsvetljava	785.000,00	282.134,84	35,9
130208	Javna razsvetljava	785.000,00	282.134,84	35,9
402200	Električna energija	450.000,00	210.762,22	46,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	326.000,00	71.372,62	21,9
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	0,00	0,0

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.563.348,00	1.302.835,28	17,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.019.348,00	1.251.617,15	20,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.946.348,00	863.567,82	17,5
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.906.048,00	863.567,82	17,6
402204	Odvoz smeti	865.600,00	504.982,41	58,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.040.448,00	358.585,41	8,9
150205	CERO - Centralno regijsko odlagališče	40.300,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	40.300,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.073.000,00	388.049,33	36,2
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.073.000,00	388.049,33	36,2
402999	Drugi operativni odhodki	16.000,00	3.285,00	20,5
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.057.000,00	384.764,33	36,4
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	1.544.000,00	51.218,13	3,3
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	1.544.000,00	51.218,13	3,3
150601	Varstvo okolja	1.544.000,00	51.218,13	3,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.544.000,00	51.218,13	3,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.454.303,00	3.781.660,91	40,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	565.200,00	167.684,04	29,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	565.200,00	167.684,04	29,7
160201	Projektna dokumentacija	565.200,00	167.684,04	29,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.000,00	1.993,54	6,7
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	290.000,00	142.042,92	49,0
402999	Drugi operativni odhodki	136.200,00	21.662,30	15,9
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	9.000,00	1.985,28	22,1
420401	Novogradnje	100.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.011.615,00	1.826.709,52	36,5
16039001	Oskrba z vodo	1.152.300,00	373.833,41	32,4
160308	Oskrba s pitno vodo	1.107.300,00	373.833,41	33,8
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.107.300,00	373.833,41	33,8
160309	Vzdrževanje požarnih hidrantov	45.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	242.000,00	30.970,87	12,8
160307	Pokopališka dejavnost	242.000,00	30.970,87	12,8
402999	Drugi operativni odhodki	242.000,00	30.970,87	12,8
16039003	Objekti za rekreacijo	1.812.295,00	659.624,89	36,4
160310	Drugi objekti	1.795.295,00	643.963,85	35,9
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	575.851,94	41,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	182.875,00	25.068,45	13,7
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	230.375,00	43.043,46	18,7
160314	Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči	17.000,00	15.661,04	92,1
420401	Novogradnje	17.000,00	15.661,04	92,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2014	I.-VI./2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.805.020,00	762.280,35	42,2
160301 Tržnica	391.000,00	195.148,50	49,9
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	391.000,00	195.148,50	49,9
160302 Krasitve in prireditve	106.000,00	94.390,98	89,1
402999 Drugi operativni odhodki	106.000,00	94.390,98	89,1
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	683.800,00	326.879,88	47,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	683.800,00	326.879,88	47,8
160304 Drugi operativni odhodki	202.000,00	25.872,76	12,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.000,00	11.858,15	25,2
402999 Drugi operativni odhodki	155.000,00	14.014,61	9,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000,00	2.622,85	3,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000,00	2.622,85	3,8
160312 Režijski obrat	352.220,00	117.365,38	33,3
400000 Osnovne plače	133.250,00	59.887,86	44,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	4.915,27	49,2
400100 Regres za letni dopust	9.250,00	8.373,20	90,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.160,00	4.953,67	40,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	2.916,80	36,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	221,63	44,3
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500,00	6.906,18	44,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.100,00	4.622,17	57,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	620,00	339,94	54,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	85,00	48,24	56,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	145,00	64,94	44,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.030,00	527,51	51,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	580,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	23.587,97	15,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.877.488,00	1.787.267,35	46,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.522.488,00	1.719.380,76	48,8
160317 Komunalna oprema zemljišč	3.472.488,00	1.707.153,84	49,2
420400 Priprava zemljišča	64.800,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.383.478,00	1.698.613,84	50,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.210,00	8.540,00	35,3
160602 Priprava zemljišča	50.000,00	12.226,92	24,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	3.757,70	18,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000,00	8.469,22	28,2
16069002 Nakup zemljišč	355.000,00	67.886,59	19,1
160601 Nakup zemljišč	355.000,00	67.886,59	19,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	100.000,00	13.594,42	13,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50.000,00	49.132,14	98,3
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	70,05	1,4
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	50.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	150.000,00	5.089,98	3,4

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070307 - Elementar	618.000	10.391
--------------------	---------	--------

Sredstva elementarja so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte, plazovi sami pa so običajno posledica neurij. Trenutno so na območju Mestne občine Celje evidentirane mikrolokacije večjega števila plazov. Za leto 2014 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- nadaljevanje sanacije plazu na Celjski koči,
- plaz na cesti Šmartno-Šentjungert,
- plaz na cesti v Otemni,
- plaz na cesti Košnica - Liboje,
- plaz na cesti v Košnici,
- plaz na cesti z gradu proti Podgorju.

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov. Plazovi so načeloma na cestah, s tem pa je ogrožena dostopnost krajanom. Oblikovana je tudi rezerva za pokrivanje stroškov osnovnih ukrepov v slučaju naravne nesreče v Celju.

Polletna realizacija

Izvedeno je javno naročilo in izbran izvajalec za opravljanje geološko-geomehanskih raziskav plazovitih območij v Mestni občini Celje s podajo predlogov sanacij; v izdelavi je potrebna projektna dokumentacija za sanacijo plazov. Izvajajo se dela na območju Celjske koče, za sanacijo plazu na cesti Košnica-Libojce je v teku postopek izbire izvajalca.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

Proračunska postavka

120401 - Oskrba s plinom	203.000	110.829
--------------------------	---------	---------

<i>I. OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje</i>	<i>203.000</i>
Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)	
Plinovod Vodnikova ul. - Ljubljanska c.	
Plinovod Bukovžlak II.	
Plinovod Lokrovec VI.	
Plinovod Gaji	
Plinovodi v starem mestnem jedru	
Manjši plinovodi, investicijsko vzdrževanje plinovodov in MRP	
Dokumentacija (polnilnica za stisnjeni zemeljski plin)	
Sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema	

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),

- izgradnja plinovodov: Vodnikova ul.-Ljubljanska cesta, Lokrovec, Gaji, Bukovžlak, staro mestno jedro,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za polnilnico za stisnjeni zemeljski plin.

Polletna realizacija

Na področju oskrbe s plinom dela potekajo po načrtanem planu. Trenutne investicije v izvajanju in investicije, ki se bodo šele pričele, bodo predvidoma v okviru planskih postavk.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

120701 - Oskrba s toploto	1.373.000	322.662
II. OSKRBA S TOPLOTO - najemnina GJS - Energetika Celje	1.373.000	
II./1 DALJINSKO OGREVANJE		
Vračilo kreditov iz proračuna RS (ERS RS)		
Izgradnja vročevoda Plava laguna		
Izgradnja vročevoda za Gostinstvo Celje		
Sanacija vročevodnega in toplovodnega omrežja		
Investicijsko vzdrževanje kotlovnice, glavnih toplotnih postaj		
Rekonstrukcija sistem nadzora in upravljanja v kotlovnici Nova vas		
Dokumentacija, kalibracija omrežja		
Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture		
II./2 TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV		
Šamotna obloga kurišča in kotla		
Prestavitev in rekonstrukcija reducirno-hladilne postaje		
Tehnična in investicijska dokumentacija za kondenzacijsko turbino		
Pripravljalna dela za postavitev kondenzacijske turbine		
Nadgradnja tehnološke opreme		
Merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja		
Laboratorijska oprema		
Pomožni objekt za delovne stroje in skladiščenje		
II./3 SUBVENCIJE		
Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja		

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- vračilo kreditov RS (ERS RS),
- izgradnja povezovalnega vročevoda do Plave lagune in vročevoda za Gostinstvo Celje,
- sanacija vročevodnega in toplovodnega omrežja v Novi vasi in na Otoku,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- rekonstrukcija sistema nadzora in upravljanja v kotlovnici Nova vas,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja aditivov,
- pomožni objekt za delovne stroje in skladiščenje,
- postavitev in rekonstrukcija reducirno-hladilne postaje za parno turbino,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- ureditev laboratorija,
- urejanje kurišča - šamot, rešetke,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije in pripravljala dela za postavitev kondenzacijske turbine.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina ali se priključujejo na daljinsko ogrevanje.

Polletna realizacija

Glede na naravo investicijskih del, tako na področju daljinskega ogrevanja kot termične obdelave odpadkov, ki se izvajajo predvsem v poletnem času, realizacija planskih postavk za obdobje 1-6 ne daje prave informacije o realizaciji letnega plana. Trenutne investicije v izvajanju in investicije, ki se bodo šele pričele, bodo predvidoma v okviru planskih postavk. Poraba sredstev iz pozicije subvencije se prične v mesecu juliju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130204 - Vzdrževanje občinskih cest 4.441.500 1.131.063

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje vzdrževanja cestnega omrežja.

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- vzdrževanje bankin,
- vzdrževanje odvodnjavanja,
- vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah,
- večja vzdrževalna dela,
- redno vzdrževanje vegetacije ob javnih cestah,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest in drugih prometnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- vodenje katastra,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme,
- dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme ter
- druga podobna dela, ki vzdržujejo njihovo stanje takšno, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.

Sredstva so namenjena tudi rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- Obrtna cesta,
- cesta Trnovlje - Zadobrova,

- cesta Škofja vas - Zadobrova,
- cesta Pečovnik - Celjska koča (pešpot),
- Ulica bratov Mravljakov,
- Delavska ulica,
- Maistrova - odcep Anski vrh,
- pločnik na Gasilski ulici,
- cesta Žepina - Glinsko - Jarmovec,
- Partizanska cesta,
- cesta proti Petričku,
- cesta na Kunigundo.

V okviru urejanja območij sočasno z izvajanjem protipoplavnih ukrepov je občina rezervirala tudi sredstva za ureditev območja Špice (tribuna).

Del sredstev je namenjen pripravi projektne dokumentacije za ureditve, ki se bodo izvajale v prihodnjih obdobjih.

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:

- 1x-letno obnovo talne prometne signalizacije ter
- čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se bo izvajalo redno vzdrževanje in dopolnjevanje sistema naslednjih objektov oziroma naprav:

- 33 semaforiziranih križišč,
- 19 osvetljenih prehodov za pešce.

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2013, ki bodo poravnani v letu 2014.

Polletna realizacija

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cestnega omrežja. Prometne površine so bile vzdrževane tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije je obsegalo delno obnovo talne prometne signalizacije ter čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.

Redno vzdrževanje cestnega omrežja je zajemalo tudi aktivnosti v zimskem času.

V sklopu večjih vzdrževalnih del smo v prvem polletju izvedli naslednje aktivnosti:

- Obrtna cesta: projektna dokumentacija je pripravljena; izvedba gradbenih del trenutno ni možna, saj niso bila pridobljena soglasja vseh lastnikov zemljišč;
- cesta Trnovlje-Zadobrova: predvidena dela so zaključena, skladno s finančnimi možnostmi se bo nadaljevalo z izvedbo naslednje faze;

- cestni odsek Škofja vas - Zadobrova: pridobljena sta projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje; postopek za izbor izvajalca je v teku;
- cesta Pečovnik - Celjska koča (proti pešpoti na Celjsko kočo): dela so zaključena;
- Ulica bratov Mravljakov: v pripravi je novelacija projektne dokumentacije;
- Delavska ulica: dela so v teku;
- Maistrova - do odcepa za Anski vrh: projektna dokumentacija je pripravljena, v prvi fazi je predvidena sanacija plazov na tem odseku, skladno s finančnimi možnostmi pa v nadaljevanju tudi sanacija ceste;
- pločnik na Gasilski ulici: v pripravi je projektna dokumentacija;
- cesta Žepina - Glinsko - Jarmovec: javno naročilo za izbor izvajalca je v zaključni fazi, izvedba je predvidena v drugi polovici leta;
- Partizanska cesta: dela so izvedena;
- cesta proti Petričku: projektna dokumentacija je pripravljena, izvedba bo predvidoma v drugi polovici leta ob pogoju pridobitve potrebnih soglasij lastnikov zemljišč;
- cesta na Kunigundo: pridobljena je projektna dokumentacija, v teku je javno naročilo za izbor izvajalca;
- v okviru izvajanja protipoplavnih ukrepov je umeščena ograja ob pešpoti ob Partizanski cesti.

V okviru vzdrževanja svetlobne prometne signalizacije se je izvajalo redno vzdrževanje 33 semaforiziranih križišč in 19 osvetljenih prehodov za pešce.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130202 - Novogradnje	745.943	64.423
Podaljšek Čopove - cesta na Lopato		465.943,00
Cesta Lopata - Medlog s priključki		240.000,00
Ureditve - Celjska koča		40.000,00

Podaljšek Čopove - cesta na Lopato

Za projekt obnove lokalne ceste LC 032010 Ostrožno - Lopata - Šmartno - Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza smo v avgustu 2013 prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o pravici do sredstev sofinanciranja za izvedbo projekta. Projekt smo februarja 2013 prijavi na javni razpis Razvoj podeželja - ukrep 322. Izvedba projekta je ocenjena na 465.943,00 €, od tega znašajo sredstva sofinanciranja 221.890,24 €. Izvedba projekta je planirana v letu 2014.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Sredstva so namenjena za zagotovitev izvedbe obnove ceste od mostu čez Podsevčnico (most je bil rekonstruiran v okviru izvedbe protipoplavnih ukrepov) do nadvoza AC.

Ureditve - Celjska koča

Sredstva so namenjena ureditvi cest na območju Celjske koče ob sočasni sanaciji plazov.

Polletna realizacija

Podaljšek Čopove - cesta na Lopato

Jeseni 2013 smo prejeli sklep o sofinanciranju projekta iz EU sredstev. Projekt je v višini 47 % celotne vrednosti izvedbe sofinanciran iz evropskih sredstev, in sicer iz programa Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Razvoj podeželja - ukrep 322. Izvajalec gradbenih del, izbran na javnem naročilu, je Nizke gradnje Anton Kladnik s.p., Gorica pri Slivnici. Projekt I. faza zajema obnovo lokalne ceste od podvoza pod AC Šentilj - Koper do mosta čez Sušnico. Izbran izvajalec je zgradil nov pločnik, kolesarsko stezo in

ново javno razsvetljavo. Prav tako je izgrajeno parkirišče, ki bo omogočalo urejeno, varno in organizirano parkiranje. Obnovili smo tudi obstoječi vodovod, ki se nahaja tik ob cestnem telesu in je dotrajan. V mesecu juliju 2014 planiramo pridobitev uporabnega dovoljenja.

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Most je zgrajen iz naslova protipoplavnih ukrepov, postopek JN za izbiro izvajalca je v teku.

Ureditve - Celjska koča

Dela se izvajajo, dokončana bodo v drugi polovici leta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130209 - Urejanje cestnega prometa	410.200	38.862
---	----------------	---------------

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov upravljanja prometnih tokov z vidika pretočnosti prometa in prometne varnosti, kar zajema:

- postavljanje nove in zamenjave obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- opremljanje prehodov za pešce,
- odpravljanje grajenih ovir,
- označevanje kolesarskih stez,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Dan spomina na mrtve ipd.).

V okviru projekta izgradnje regionalnih kolesarskih poti, ki bodo povezovale Mestno občino Celje s sosednjimi občinami, bo izdelana projektna dokumentacija.

Izvedba projekta QUEST bo podlaga za načrtovanje strategije prometa v MOC.

Izdelan bo mobilnostni načrt za Mestno občino Celje.

Predvidene so tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje (šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti, JUMICAR (projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti), Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.).

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za pripravo celovitega elaborata turistične in druge obvestilne signalizacije na lokalnih in državnih cestah v Mestni občini Celje. Ob ugodnem sodelovanju z DRSC ocenjujemo, da bi lahko že v letu 2014 začeli z dopolnjevanjem sistema.

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2013, ki bodo poravnani v letu 2014.

Polletna realizacija

V prvem poletju je bila izvedena postavitev prometne signalizacije za povečanje prometne varnosti in pretočnosti skladno s cestno prometno zakonodajo. V sklopu odprave grajenih ovir je bilo izvedenih 31 ponižanih robnikov na prehodih za pešce, kar bo predvsem invalidom z invalidskimi vozički olajšalo uporabo peš površin. Izvajale so se tudi aktivnosti usmerjanja prometa v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje.

V okviru projekta izgradnje regionalnih kolesarskih poti je usklajena pogodba o medsebojnem sodelovanju med Mestno občino Celje in sosednjimi občinami, ki bodo

skupaj gradile kolesarske povezave. Sodelovanje v projektu QUEST poteka skladno z načrti.

Aktivnosti v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tečejo nemoteno. V teku je javno naročilo za izbor izvajalca projektne dokumentacije za ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

<u>130211 - Urejanje parkirišč</u>	449.800	213.778
------------------------------------	---------	---------

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč (povečano za parkirišče Jančar), obe garažni hiši GHG ter PHCP in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Sredstva za obnovitvene investicije na parkiriščih v višini 72.800 EUR so predvidena za obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč, prenovo avtomatike vstopa v GH Glazija ter vodenje poslovnih knjig in katastra.

Razširjene investicije v višini 377.000 EUR pa so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa GHG.

Polletna realizacija

V sklopu obnovitvenih investicij na parkiriščih so bila sredstva porabljena za PH Glazija (obnova parkirnega sistema), za vodenje investicij in vodenje katastra. Skupna realizacija za obnovitvene investicije znaša 25.535,87 EUR.

V sklopu razširjenih investicij na postavki Parkirna hiša Glazija, so se sredstva za odplačilo leasinga realizirala v višini 188.242,20 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

<u>130208 - Javna razsvetljava</u>	785.000	282.135
------------------------------------	---------	---------

Na proračunski postavki 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,
- zamenjavo svetilk in posodobitev vzdrževanja javne razsvetljave na osnovi Načrta javne razsvetljave v Mestni občini Celje,
- izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnem postajališču Glinsko,
- izvedbo javne razsvetljave na javni poti do Kajtne,
- dokončanje javne razsvetljave v Zadobrovi,
- izvedbo javne razsvetljave na Partizanski cesti,
- izvedbo javne razsvetljave ob JP pri Špici,
- obnove, posodobitve in razširitve razsvetljav okolišev šol in vrtcev,
- osvetlitev 17 zgodovinskih objektov,
- licenčnine - programi za spremljanje porabe energije v javnih objektih.

Polletna realizacija

Na proračunski postavki načrtovana sredstva so se koristila za plačilo stroškov električne energije, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave, rednega vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave ter osvetlitev 17 zgodovinskih objektov; naročilo za podaljšanje licenčnin za spremljanje porabe energije v javnih objektih bo izvedeno v drugi polovici leta.

V teku je postopek javnega naročanja za posodobitev javne razsvetljave na osnovi »Načrta javne razsvetljave v Mestni občini Celje«; izvedeno je bilo javno naročilo za ureditev javne razsvetljave pri avtobusnem postajališču Glinsko, dela bodo zaključena v

drugi polovici leta; izvedeno je bilo javno naročilo za ureditev javne razsvetljave na javni poti do Kajtne, dela se bodo izvajala v drugi polovici leta; izvedeno je bilo podaljšanje javne razsvetljave v Zadobrovi; izvedena je bila posodobitev javne razsvetljave na Partizanski cesti; dokončana je bila izvedba javne razsvetljave ob JP pri Špici, dovoljenje za priklop pa sledi v drugi polovici leta; v teku je izdelava projektne dokumentacije za obnovo, posodobitev in razširitev razsvetljav okolišev šol in vrtcev, izbor izvajalca in izvedba del bo realizirana v drugi polovici leta; izvedena je bila rekonstrukcija javne razsvetljave na Vodnikovi ulici.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150203 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.906.048	863.568
---	-----------	---------

Najemnina GJS

ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI - najemnina GJS - SIMBIO	4.040.448
---	-----------

I. RCERO
Dokumentacija RCERO
Tehnološka rešitev biostabilizacije
Nadgradnja sortirnice
Ostala infrastruktura RCERO:
Odlagalno polje RCERO - nadgradnja
Čistilna naprava za izcedne vode - nadgradnja/dograditev
Prezračevalni sistem kompostiranja in MBO
Centralni sesalni sistem (kompostarna in MBO)
Ureditev odsesavanja iz rafinacije kompostarne
Nadgradnja sistema za javljanje požara v kompostarni in MBO
Nadstrešnica/prizidek za strukturni material
Merjenje nivojev v MBO
Centralni mazalni sistem dvigala BC 02 v MBO
Transportne verige za verižne trakove v MBO
Nadgradnja/zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF v MBO
Plato za razsuti material
Projekt učinkovite rabe električne energije
Nadgradnja aplikativne programske opreme (kompostarna)
Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo RCERO
II. OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI
Dokumentacija stara infrastruktura
Dovozna cesta na odlagališče
Odkupi zemljišč
Zbirni centri
Odlagalno polje Bukovžlak
Upravljanje zaprtega odlagališča Ložnica pri Žalcu

- I. RCERO

1. Dokumentacija RCERO

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), za samo izvedbo pa zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI). V

letu 2014 je potrebno zaradi potreb po umeščanju novih investicij v kompleks RCERO pristopiti tudi k celoviti urbanistični ureditvi kompleksa.

2. Tehnološka rešitev biostabilizacije

Splošni cilji tehnološke rešitve biostabilizacije so:

- doseganje mejnih vrednosti za uvrstitev komposta v 1. kakovostni razred
- doseganje mejnih vrednosti parametrov za odlaganje preostankov po obdelavi odpadkov v MBO

A Kompost

Do konca leta 2014 se napoveduje izid nove uredbe o obdelavi biorazgradljivih odpadkov, ki bo zaostрила tehnologijo stabilizacije. Stopnja stabilizacije do zdaj ni imela predpisane mejne vrednosti, čeprav jo je bilo potrebno redno meriti. V novi uredbi bo po novem določena mejna vrednost za stopnjo stabilizacije (parameter AT_4 - biološka potreba po kisiku v času 4 dni), in sicer 7 mg O_2/g . Kompost po dvomesečnem postopku v kompostarni ne dosega te mejne vrednosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za biostabilizacijo.

	AT_4
<i>Trenutne vrednosti</i>	20 - 30 mg O_2/g
<i>Cilj</i>	< 7 mg O_2/g

B Preostanki po mehansko biološki obdelavi v MBO

V obdobju od priprave, izgradnje ter rednega obratovanja mehansko biološke obdelave RCERO Celje se je slovenska zakonodaja večkrat zaostрила, zato preostanek odpadka iz MBO za odlaganje ne dosega trenutno predpisanih vrednosti, čeprav izpolnjuje evropske cilje.

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) zaostružuje kriterije za odlaganje odpadkov po obdelavi v mehansko biološki obdelavi odpadkov. Z uredbo, ki je bila sprejeta, ko je MBO že obratoval, je določila merjenje parametra TOC (total organic carbon) (mejna vrednost je 18 %) in AT_4 (biološka potreba po kisiku) (mejna vrednost je 10 mg O_2/g). V napravi MBO poteka 2 tedenski postopek biostabilizacije, ki je z vidika trenutno veljavne zakonodaje prekratek. Za doseganje teh parametrov je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za biostabilizacijo.

	AT_4	TOC
<i>Trenutne vrednosti</i>	20 - 30 mg O_2/g	20 - 40 %
<i>Cilj</i>	< 7 mg O_2/g	< 18 %

Skupna vrednost investicije je ocenjena na 1.800.000 €, zanjo so naročene strokovne podlage za izbiro najustreznejše tehnologije z vidika doseganja novih parametrov, potencialne izrabe energije in stroškov investicije ter vzdrževanja. Strokovne podlage bodo podale tudi najustreznejšo umestitev v prostor.

3. Nadgradnja sortirnice

Namen nadgradnje tehnološke opreme v objektu RCERO Celje - sortirnici je povečanje kapacitet in izboljšanja kvalitete odbranega materiala.

Sortirnica obratuje od leta 2008 in ima nazivno letno kapaciteto 5.000 ton na izmeno. Sortirnica deluje po principu ročnega in delno avtomatiziranega sortiranja. Z nadgradnjo se bo delovanje avtomatiziralo, kar bo povečalo kapacitete sortirnice na 17.550 ton letno (13.000 ton embalaže in 4.550 ton papirja in kartona). Hkrati se bo izboljšala kvaliteta odbranega materiala ter učinkovitost odbiranja.

Iz vhodnega materiala bo z nadgradnjo sortirnice mogoče izločiti naslednje frakcije: kartonska embalaža, barva in prozorna folija, barvne in prozorne PET, HDPE, tetrapak, Al kovine, Fe kovine, mešano plastiko, mešano trdo plastiko, zaboje pijač in zelenjave, papir, karton ter ostanek.

Nadgradnja tehnologije sortirnice bo dosegla zahtevane urne kapacitete linije sortiranja: 5 t/h za embalažo in 10 t/h za papir in karton. Delo bo še naprej potekalo v dveh izmenah, 250 delovnih dni na leto.

Investicija je ocenjena na 2.500.000 € in je terminsko umeščena v drugo polovico 2014 ter začetek leta 2015. Izvedena bo v šestih mesecih.

4. Ostala infrastruktura RCERO

Izvedba investicij nadgradnje posameznih tehnoloških postopkov: mehansko biološke obdelave, kompostiranja, demontaže kosovnih odpadkov, čiščenja izcednih vod, odlaganja preostanka odpadkov in začasnega skladiščenja odpadnega materiala je v letu 2014 planirana glede prioritete, ki jih je v letu 2014 nujno potrebno izvesti. Ocene vrednosti investicij temeljijo na okvirnih predračunih, ki lahko po postopkih javnega naročanja odstopajo 15 - 20 %, zato v okviru 4. točke (Ostala infrastruktura RCERO) dopuščamo vsebinsko in vrednostno odstopanje med posameznimi postavkami te točke.

- **Odlagalno polje RCERO - nadgradnja**

V okviru projekta izgradnje novega odlagališča je bilo tesnjenje odlagališča izvedeno do 2. etaže. Sedanja dinamika odlaganja kaže na zapolnitev 2. etaže do leta 2016. Najkasneje do takrat je potrebno zagotoviti tesnjenje tudi na 3. etaži. V letu 2014 je predvidena izdelava PZI projektov, v 2015 pa izvedba. Ocenjena vrednost izvedbe je 400.000 €.

- **Čistilna naprava za izcedne vode - nadgradnja/dograditev**

Delovanje čistilne naprave za izcedne vode za novo odlagališče ni maksimalno optimizirano. Planira se nova stopnja predčiščenja z namenom zmanjšanja mašenja modulov. Investicija bo izboljšala kvaliteto izpusta vode, ki se zliva v kanalizacijo. Predčiščenje bo imelo pozitiven vpliv na stroške obratovanja ČN.

- **Prezračevalni sistem kompostiranja in MBO**

V prostoru kompostiranja kompostarne in biostabilizacije MBO prezračevanje ni optimalno izvedeno. Vlažen zrak na določenih delih ne kroži in kvari tehnološko opremo. Hkrati zmanjšuje vidljivost ter onemogoča varno delo vzdrževalcem. Predvidena je namestitev dodatnega odzračevalnega sistema, ki bo zagotovil optimalno izmenjavo zraka po celotnem prostoru.

- **Centralni sesalni sistem (kompostarna in MBO)**

Zaradi velike količine prahu in raztrosa materiala-odpadkov po strojni opremi v rafinaciji MBO in kompostarni je za nemoteno obratovanje potrebno vsakodnevno čiščenje. Ker je prah zelo agresiven in eksplozijsko nevaren, izpihovanje linije zaradi varnosti ni dovoljeno. S centralnim sesalnim sistemom bo čiščenje bolj učinkovito in predvsem varnejše.

- **Ureditve odsesavanja iz rafinacije kompostarne**

V rafinaciji kompostarne, to je v zaključni fazi ločevanja in sejanja komposta, se sproščajo ogromne količine prahu v ozračje. Tako je vsa oprema prekrita s finim prahom, kar je neugodno za delovanje tehnološke opreme in vzdrževanje. Prav tako je zaradi dvigajočega se prahu zelo oteženo spremljanje procesa preko nadzornih kamer. Z ureditvijo odsesavanja bomo te težave odpravili.

- **Nadgradnja sistema za javljanje požara v kompostarni in MBO**

Obstoječi sistem za odkrivanje požara s temperaturno občutljivim kablom ne zagotavlja dovolj visoke požarne varnosti, zato ga je potrebno nadgraditi. Predvidena je nadgradnja sistema z video detekcijo plamena in dima.

- **Nadstrešnica/prizidek za strukturni material**

Plato, kjer je shranjen strukturni material (veje, obrezano drevje, listje, zeleni okleščki,...) namenjen kompostiranju, ob dežju ujame večje količine izcedne vode. S ciljem zmanjšanja količine viška izcednih vod na kompostarni in s tem razbremenitve ČN je predvidena nadstrešnica nad platojem za strukturni material. Ob izgradnji je bilo predvideno pokrivanje strukturnega materiala s produšno ponjavo, ki se je od pričetka uporabe pokazala kot neučinkovit ukrep, saj zaradi štrlečih vej in ostrih konic odlomljenih vej prihaja do nenehnega poškodovanja ponjav. Poleg tega je zaradi neenakomernega kupa strukturnega materiala prekrivanje s ponjavo oteženo.

- **Merjenje nivojev v MBO**

Za ustrezno upravljanje s procesom moramo imeti podatke o nivojih materiala v halah MBO. Predvideni so merilci, s katerimi bo mogoče pridobiti zanesljive podatke o višini kupov.

- **Centralni mazalni sistem dvigala BC 02 v MBO**

Za nemoteno obratovanje dvigal je potrebno tedensko mazanje opreme. Ker pa je dostop do mazalnih točk brez dvigalne ploščadi nedostopen, hkrati pa mora dvigalo med mazanjem mirovati, je potrebno proces obdelave odpadkov ustaviti in očistiti servisni prostor. Le to nam dodatno povečuje zastoje. S centralnim mazalnim sistemom se bo mazanje vršilo avtomatsko med delovanjem dvigala. S to investicijo bomo zmanjšali zastoje, mazanje bo bolj enakomerno, hkrati pa bomo razbremenili vzdrževalce.

- **Transportne verige za verižne trakove v MBO**

V rafinaciji MBO se med drugim za transportiranje odpadkov uporabljajo tudi verižni trakovi (8 kom). Ker je v hali 100 % vlaga, med odpadki pa fini prah, prihaja do zamašitve verižnih členov in posledično do poškodb verig in zastojev. Z vgradnjo nove verige s povečano zračnostjo in že predvidenim sistemom izpihovanja transportnih verig bomo to težavo odpravili, zastoje pa zmanjšali.

- **Nadgradnja/zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF v MBO**

Na koncu procesa obdelave odpadkov se za stiskanje RDF frakcije v kontejnerje uporabljata batni stiskalnici. Ker sta obstoječi stiskalnici preobremenjeni, prihaja do okvar in zamašitev, kar nam povzroča veliko dodatnega dela in zastojev. Z novo stiskalnico ustreznih kapacitet bomo te težave odpravili, zastoje pa zmanjšali.

- **Plato za razsuti material**

Plato za razsuti material bo namenjen začasnemu skladiščenju nenevarnih komunalnih odpadkov (odpadne nagrobne sveče, železo iz zbirnih centrov, odpadne gume, les, steklo,...), ki so namenjeni kasnejši predelavi oziroma oddaji predelovalcem. Plato s tlorsko dimenzijo 600 m² bo zgrajen na že obstoječem makadamskem platoju v kompleksu RCERO Celje. PGD je izdelan, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v oktobru 2014.

- **Projekt učinkovite rabe električne energije**

Z namenom znižanja stroškov za električno energijo smo pristopili k izboljšanju učinkovitosti rabe energije. S projektom URE bomo nadgradili sistem krmiljenja svetil in posodobili svetila z energetske varčnimi. Predlaga se vgradnja varčnih svetil (300 kom). Projekt smo v letu 2013 že poskusili prijaviti na različne razpise za sofinanciranje,

vendar pri nobenem nismo bili upravičeni vlagatelji (podjetje v javni lasti občine z več kot 5.000 prebivalci in letnim proračunom višjim od 10 m €). Postopek javnega naročila za izvedbo je v teku.

- **Nadgradnja aplikativne programske opreme (kompostarna)**

Celovito se nadgradi aplikativna programska oprema kompostarne z namenom povečanja odzivnosti sistema, zmanjšanja porabe električne energije, možnosti nadgradnje informacijskega sistema za potrebe modifikacije tehnologije in povečanja učinkovitosti.

- **Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo RCERO**

Trenutno se dogajajo velike spremembe na področju ravnanja z odpadki. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo konstantno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO vedno iščemo možne obnovitvene investicije oziroma nadgradnje, ki bodo izboljšale učinkovitost delovanja, podaljšale življenjsko dobo objektov ter ohranjale sodobni pristop k ravnanju z odpadki.

V letu 2014 predvidevamo več manjših investicij v posodobitev tehnološke opreme kot npr. pnevmatski sistem čiščenja pogonskih verig transporterjev, dograditev senzorike, razna mobilna oprema in pdb.

Pri projektu RCERO I. faza niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca, zato je izvajalec za plačilo dodatnih del vložil zahtevek na sodišče. Ta zahtevek oz. 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.

- **OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI**

1 Dokumentacija stara infrastruktura

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), za samo izvedbo pa zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI).

2 Dovozna cesta na odlagališče

Planira se izgradnja oziroma rekonstrukcija dovozne ceste na odlagališče in ureditev prometne varnosti za kolesarje. Projekti za izvedbo (PZI) so zaključeni. Načrtovana je rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 15, odsek Bukovžlak - Proseniško, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med Celjem in Šentjurjem. Predvidena je ureditev celotnega odseka, saj je cesta neustrezno urejena z vidika prometne varnosti in z vidika vozno-tehničnih karakteristik. Razširiti je potrebno uvoz na RCERO in izboljšati prometno varnost pešcev. Na desni strani cestišča, v območju celotnega odseka, bo umeščena enostranska dvosmerna pot za kolesarje, ki bo prostorsko ločena od vozišča. Ob kolesarski poti bo izveden jarek za odvodnjavanje meteornih vod, obstoječi vodi bodo prestavljeni skladno s projektno dokumentacijo.

3 Odkupi zemljišč

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2014 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.

4 Zbirni centri

V obstoječih zbirnih centrih (Bukovžlak, Vojnik, Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko - Tabor) so predvidene posamezne manjše nadgradnje infrastrukture ter dobava opreme

glede na razpoložljiva sredstva posamezne občine. Predviden je pričetek izgradnje ZC Žalec.

5 Odlagalno polje Bukovžlak

- **Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak II. faza**

Z namenom pridobitve dodatnega odlagalnega volumna se na vzhodnem delu odlagalnega polja Bukovžlak (razširjeni del starega odlagališča) nadaljuje izgradnja armiranih brežin. V preteklih dveh fazah (poskusno polje in 1. faza) sta bila zgrajena dva nasipa, vsak višine cca. 6 m. V 2. fazi je predvidena izgradnja armiranega nasipa v slojih po 1 m do iste višine.

- **Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest**

Zaradi zapolnitve obstoječega polja za odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest se pristopi k izgradnji novega odlagalnega polja, ki je locirano na jugovzhodnem delu odlagalnega polja Bukovžlak (razširjeni del starega odlagališča). V 1. fazi je predvidena izgradnja obodnega nasipa višine 4 - 5 m, ki se zaključi s 5 m široko bermo, ki bo po zaključku te faze služila kot transportna cesta med gradnjo naslednjega nasipa. V končni fazi bo imela funkcijo servisne ceste. Naslednje faze se izvedejo v odvisnosti od zapolnitve obstoječih kapacitet.

- **Druge investicije (odplinjevalni sistem, odvodnjavanje, ipd.)**

Predvidena je dograditev obstoječega odplinjevalnega sistema in sistema odvodnjavanja meteornih in izcednih vod.

6 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 2014 v višini razpoložljivih sredstev občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Ocene vrednosti investicij temeljijo na okvirnih predračunih, ki lahko po postopkih javnega naročanja odstopajo 15 - 20 %, zato se dopušča vsebinsko in vrednostno odstopanje med posameznimi točkami plana stare infrastrukture v letu 2014.

Ravnanje z odpadki - MOC (865.600,00 €)

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- sanacijo nedovoljenih odlagališč odpadkov.

V letu 2014 je predvideno nadaljevanje čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2013, ki bodo poravnani v letu 2014.

Polletna realizacija

- I. RCERO

Dokumentacija RCERO

Izdelan je bil elaborat varovalnih pasov odlagališča RCERO in objekta za biostabilizacijo ter popis parcel z lastništvom, prvi del projektne dokumentacije za objekt Nadgradnja tehnologije MBO - ločena obdelava, idejna rešitev za izločanje uporabne frakcije iz MBO, IDZ večnamenske pisarne v upravni stavbi RCERO.

Naročen je PZI za nadgradnjo tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO.

Tehnološka rešitev biostabilizacije

V okviru investicije Naprava za biostabilizacijo je bila izvedena geodetska storitev - določitev količine materiala na predvideni lokaciji, izdelava ocene kakovosti zemljine za vnos v tla, geološko - geomehanska raziskava in izdelano poročilo o temeljenju objekta za nadgradnjo MBO in kompostarne.

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo MBO in kompostarne, ki je do sedaj izdelal in predal IDZ. Ker le-to ni bilo končano v pogodbenem roku, smo skladno z 11. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 5/JN-2014/S izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 934,80 EUR.

Nadgradnja sortirnice

Z javnim naročilom je bil izbran dobavitelj za dobavo, postavitve in zagon stacionarne batne stiskalnice z mobilnim kontejnerjem, ki je bila dne 31.3. prevzeta v uporabo.

V skladu z 11. členom Pogodbe o oddaji javnega naročila št. 10/JN-2013/B in 2. členom Aneksa št. 1 k tej pogodbi smo izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v višini 911,25 EUR.

Izdelana je bila analiza upravičenosti investicije v tehnološko opremo za izločanje dodatnih količin reciklažnih materialov v RCERO.

Ostala infrastruktura RCERO

- Odlagalno polje RCERO - nadgradnja

V lanskem letu smo pričeli z izvedbo čelnega nasipa odlagališča RCERO. Dela so zaključena.

- Čistilna naprava za izcedne vode - nadgradnja/dograditev

Skladno z naročilom izvajalec pošilja redne mesečne situacije za izvedbo projektiranja elektroflotacijske in elektrokoagulacijske čistilne naprave.

- Prezračevalni sistem kompostiranja in MBO

Izbran je bil izvajalec del za I. fazo - kompostarno ter izvedena uvedba v delo.

- Centralni sesalni sistem (kompostarna in MBO)

Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca del. Zaradi nesprejemljive ponudbe je naročena izdelava projektne dokumentacije PZI za objekt sesalni sistem prašnih delcev kompostarne in MBO.

- Ureditev odsesavanja iz rafinacije kompostarne

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

- Nadgradnja sistema za javljanje požara v kompostarni in MBO

Porabe v tem obdobju ni bilo.

- Nadstrešnica/prizidek za strukturni material

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del, izvedena uvedba v delo. Dela potekajo v skladu s terminskim planom.

- Merjenje nivojev v MBO

Naročeno je bilo testno merjenje nivojev materiala v kompostarni.

- Centralni mazalni sistem dvigala BC 02 v MBO

Dela so izvedena.

- Transportne verige za verižne trakove v MBO

Delno so verige dobavljene in montirane.

- Nadgradnja/zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF v MBO

Z javnim naročilom je bil izbran dobavitelj za dobavo, postavitve in zagon stacionarne vijačne stiskalnice.

- Plato za razsuti material

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del. Po uvedbi dela potekajo v skladu s planom.

- Projekt učinkovite rabe električne energije

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del optimizacije rabe električne energije za razsvetljavo na območju RCERO. Dela so pretežno zaključena. Izvedena je bila dograditev omaric za upravljanje trakov v MBO ter zamenjava svetilk na podestu centra vodenja.

- Nadgradnja aplikativne programske opreme (kompostarna)

Podpisana je bila pogodba z izbranim izvajalcem. Dela potekajo.

- Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo RCERO

Enota za pranje koles (dela so se pričela v lanskem letu in se nadaljevala v letošnjem.

Investicija je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.)

Nadgradnja cevovoda izcednih vod na odlagalnem polju RCERO (Dela so zaključena.)

Zamenjava 3 komor v kompostarni (Dela so naročena.)

Mešalni polž Pagliari (Dobava je bila izvedena.)

Dograditev transformatorske postaje RCERO (Izdelan je bil PGD, pridobljeno gradbeno dovoljenje, v fazi izdelave je PZI s popisi.)

- OSTALA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI

Dokumentacija stara infrastruktura

Izdelano je bilo Poročilo meritev z georadarsko metodo za potrebe ugotavljanja strukture in sestave starega odlagališča Bukovžlak ter lociranja vode med odpadki.

Dovozna cesta na odlagališče

Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del. Izvedena je bila uvedba v delo. Zaradi razlogov, kot so odkupi parcel privatnih zemljišč, nepredvidena zamenjava obstoječega vodovoda ter neugodnih vremenskih razmer - višja sila - v mesecu maju (dež, ki je povzročil razmočenost temeljnih tal), smo z aneksom podaljšali rok izvedbe dokončanja investicije do 31.7.2014. Skladno s pogodbo z izvajalcem smo prejeli redne mesečne situacije za opravljena dela.

Odkupi zemljišč

Porabe v tem obdobju ni bilo.

Zbirni centri

- Zbirni center Vojnik

Dela so zaključena, izveden je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Zbirni center Žalec

Izdelana je bila hidrološko hidravlična študija.

Odlagalno polje Bukovžlak

- Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak II. faza

Dela, pričeta konec lanskega leta, so končana.

- Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

Izdelan je bil PZI za obodni nasip ter naročena izvedbena dela pri izvajalcu obodnega nasipa odlagalnega polja za azbestne odpadke.

- Druge investicije (odplinjevalni sistem, odvodnjavanje, ipd.)

Izvedena je bila 1. faza nadgradnje plinskih sond z meritvijo koncentracij in temperatur deponijskega plina na različnih globinah, naročena je 2. faza izvedbe. Izdelani sta bili tudi dve dodatni opazovalni vrtini.

Upravljanje zaprtega odlagališča na Ložnici pri Žalcu

Podpisan je bil Dogovor o kritju stroškov za upravljanje zaprte deponije komunalnih odpadkov Ložnica iz najemnin Simbio, d.o.o., za staro infrastrukturo, med Simbio, d.o.o., JKP Žalec ter občinami Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Skladno s Programom vzdrževanja zaprte deponije komunalnih odpadkov Ložnica za leto 2014 mesečno v imenu in za račun štirih občin nakazujemo stroške JKP Žalec.

Ravnanje z odpadki

Mestna občina Celje je v mesecu marcu (28. in 29.) organizirala tradicionalno dvodnevno spomladansko čistilno akcijo okolja. Pri izvedbi akcije so aktivno sodelovale tudi krajevne skupnosti in mestne četrti, celjske osnovne in srednje šole, vrtci in različna društva, organizacije, ustanove ter občani. Zbranih je bilo cca 2.000 kg komunalnih odpadkov.

V prvi polovici tega leta je bilo očiščenih šest nedovoljenih odlagališč odpadkov, ter izvedeno večkratno čiščenje nedovoljeno odloženih odpadkov na opuščenem območju stare cinkarne.

Čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov se je v prvi polovici leta izvajalo tekoče po planu.

150205 - CERO	40.300	0
---------------	--------	---

Kot garancija za dobro izvedbo del je iz naslova projekta »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« zadržanih še 10% pogodbenih sredstev. Obveznosti iz naslova teh sredstev bodo realizirane v skladu s pogodbo in uskladitvijo zapadlih obveznosti z izvajalcem CPM - v stečaju.

Polletna realizacija

Zadržana sredstva na projektu »Izvedba protipoplavnih ukrepov na Hudinji« se še niso sprostila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150204 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.073.000	388.049
--	-----------	---------

Najemnina GJS - Vodovod - kanalizacija		577.000
--	--	---------

Obnova kanalizacije na Lopati v delu naselja severno od avtoceste
Obnova kanalizacije na Hudinji v delu naselja severno od avtoceste
Obnova kanalizacije v Oblakovi ulici
Obnova kanalizacije na Otoku
Obnova kanalizacije v Trnovljah
Obnova kanalizacije v Liscah
Obnova kanalizacije Prekorje
Obnova kanalizacije na Skalni kleti ob rekonstrukciji ulic
Obnova kanalizacije v mestnem jedru
Obnova kanalizacijskih jaškov
Obnova in preureditev črpališča na razbremenilniku Lisce
Obnova črpališč na razbremenilnikih ob Savinji (oprema zadrževalnih bazenov, merilna oprema, avtomatizacija)
Nujne nepredvidene obnove kanalov
ČN Celje: Obnova črpališča za odvečno blato
ČN Celje: Obnova opreme na naknadnih usedalnikih
ČN Celje: Obnova sistema za odsesavanje in čiščenje zraka iz objekta za predčiščenje
ČN Celje: Zamenjava mešal v anaerobnih bazenih
ČN Celje: Obnova sistema za dobavo, razvod in vpihovanje zraka v aeracijske bazene
ČN Celje: Obnova in preureditev elektro omar
ČN Celje: Zamenjava senzorjev za merjenje kvalitete procesa čiščenja

ČN Celje: Naprava za sprejem in pranje peska	
ČN Škofja vas: Obnova mehanske stopnje čiščenja (zadrževalni bazen, črpališče, grobe grablje)	
Odškodnine in služnosti ter odkupi zemljišč obstoječih objektov	
<i>Okoljska dajatev - kanalizacija</i>	<i>480.000</i>
kanalizacija naselja ob Mirni poti	
kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno	
kanalizacija v Maistrovi ulici	
kanalizacija Lokrovec	
kanalizacija v Ulici heroja Lacka	
kanalizacija v Obrtni cesti	
kanalizacija Začret	
kanalizacija Gaji	
kanalizacija Škofja vas	

Najemnina GJS

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod so predvidene obnove kanalizacije v tistih naseljih, kjer je zaradi starosti dotrajana (Lopata, Lisce, Trnovlje, Prekorje, Skalna klet, mestno jedro). Potrebna so tudi obnovitvena dela na črpališčih za zagotavljanje poplavne varnosti ob Savinji (Lisce, RZ1...RZ5).

Na čistilni napravi Celje so predvidena večja obnovitvena dela na tehnološki opremi, kar je posledica dejstva, da je naprava stara že deset let. Začeli bomo tudi s projektom učinkovitejšega pranja peska iz peskolovov, za kar bo potrebna nova tehnološka oprema.

Okoljska dajatev

Na področju odvajanja odpadnih vod občina Celje še ni izpolnila predpisanih rokov za izgradnjo kanalizacijskih sistemov v območjih poselitve. Na območju poselitve Celja bi glede na veljavne določbe uredbe morala biti že do leta 2010 zgrajena vsa potrebna javna kanalizacija. Za manjša območja poselitve kot sta Košnica in Šmartno v Rožni dolini je predpisan rok za izgradnjo kanalizacije leto 2015. Da bi nadoknadili zamujeno in izpolnili roke, bi morali bistveno povečati vlaganja v gradnjo kanalizacije, ker še približno 25% odpadne vode odteče neočiščene v okolje.

Na področju čiščenja odpadnih vod ocenjujemo, da je situacija urejena. Odpadna voda po kanalizacijskem sistemu odteka na čistilni napravi Celje in Škofja vas, ki imata zelo dobre rezultate čiščenja.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer v mestu s poudarkom na deratizaciji kanalizacijskega omrežja.

Polletna realizacija

Najemnina GJS

V prvi polovici leta 2014 so bile v izgradnji naslednje investicije: obnova kanalizacije v starem mestnem jedru Celja, kanalizacija Prekorje, kanalizacija v Oblakovi ulici ter obnovitvena dela na ČN Celje.

Okoljska dajatev

Sredstva okoljske dajatve so namenjena investiranju novogradenj na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, izdelavi projektnih dokumentacij, nadzora, tehničnih pregledov ter stroškov povezanih z odkupi oz. odškodninami zemljišč za naslednje investicije:

- Kanalizacija med Teharsko cesto in Voglajno,

- Kanalizacija v Obrtni cesti,
- Kanalizacija naselja ob Mirni poti,
- Kanalizacija v Maistrovi ulici,
- Kanalizacija Škofja vas in
- Kanalizacija Začret.

Večja realizacija plana iz naslova poslovnega najema javnega podjetja VO-KA d.o.o. ter okoljske dajatve je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

Deratizacija

Izvedena je bila spomladanska deratizacija na kanalizacijskem obrežju, druga deratizacija je predvidena v jesenskem obdobju.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

150601 - Varstvo okolja	1.544.000	51.218
-------------------------	-----------	--------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja, odloka o načrtu kakovosti zraka in Lokalnega energetskega koncepta:

- 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,
- spremljanje prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin v prašnih usedlinah na obstoječih osmih lokacijah: Industrijska cona, Lava, Lopata, Teharje, Teharje pri Železarni, Bukovžlak, Zvodno, Gaberje (Tovarniška ul),
- celoletno spremljanje prašnih usedlin v središču mesta zaradi obnovitvenih del v starem mestnem jedru, ki jih izvaja občina (obnova tlakov),
- priprava in izvedba letnega načrta ukrepov za zmanjšanje delcev PM₁₀ v zraku;
- izdelava načrta sanacije onesnaženih vrtov in javnih površin (inventarizacija in določitev predlogov sanacije),
- sanacija zavarovanih mestnih dreves po programu,
- spremljanje rabe energije, izvedba razširjenih energetskih pregledov v izbranih javnih stavbah in izvedba delavnic.

Finančna sredstva so namenjena tudi sanaciji izkopanega materiala na območju stare Cinkarne v količini 13.605 m³, ki je nastal ob izgradnji komunalne opreme. Ker je Mestni občini Celje s strani okoljske inšpekcije izdana odločba za ureditev tega zemeljskega izkopa v skladu s predpisi, je potrebno zagotoviti sredstva za samo izvedbo sanacije.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

Polletna realizacija

V okviru načrtovanih sredstev na tej proračunski postavki so bile izvedene naslednje naloge:

- izvajajo se meritve onesnaženosti zraka (imisijski monitoring) z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, in NH₃ na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto. Izdelana so mesečna poročila o rezultatih monitoringa. Del proračunskih sredstev je tudi namenjenih za redno servisiranje in vzdrževanje merilnikov. V prvi polovici leta je bilo opravljeno popravilo merilnika za spremljanje koncentracij benzena v zraku, tako da so meritve tega onesnaževala ponovno vzpostavljene;
- izvajajo se meritve prašnih usedlin in nekaterih težkih kovin (Cd, Pb, Zn, Ti) v prašnih usedlinah na obstoječih osmih lokacijah: Industrijska cona, Lava, Lopata, Teharje, Teharje pri Železarni, Bukovžlak, Zvodno in Delavska ulica. Izdelano je poročilo o rezultatih monitoringa prašnih usedlin za preteklo leto;
- zaradi izvajanja gradbenih del v mestnem jedru je vzpostavljeno dodatno merilno mesto za spremljanje prašnih usedlin v starem mestnem jedru. Izdelano je poročilo o rezultatih monitoringa za obdobje od aprila 2013 do marca 2014;
- v okviru izvajanja ukrepov za zmanjšanje delcev PM₁₀ v zraku je bil izdelan seznam parcel in karta prednostnega načina ogrevanja, ki je podlaga za subvencioniranje naložb v energetske sanacije stavb in zamenjavo kurilnih naprav pri fizičnih in pravnih osebah. Izveden je bil tudi občinski javni razpis za subvencioniranje zamenjave kurilnih naprav za ogrevanje gospodinjstev in poslovnih stavb ter toplotnih postaj v večstanovanjskih objektih;
- na področju varovanja naravnih vrednot je bil noveliran program sanacija zavarovanih mestnih dreves in v mesecu maju izvedena strokovno izobraževalna delavnica o negi mestnih dreves;
- tudi v letošnjem letu se je izvajalo spremljanje rabe energije v javnih objektih. Poročilo o porabi energije bo izdelano kanec meseca julija. Naročena je izvedba razširjenih energetskih pregledov v štirih javnih objektih, v katerih se bo izvedla delna energetska sanacija stavb;
- v zvezi s poskusi sanacije tal se izvajajo pilotni poskusi zmanjšanja vnosa potencialno nevarnih elementov v tleh v vrtine. Poskusi potekajo na dveh vrtovih in enem otroškem igrišču.

V teku so priprave za izvedbo sanacije (predelave) izkopanega materiala na območju stare Cinkarne v količini 13.605 m³. Izbrani izvajalec še pridobiva potrebno okoljevarstveno dovoljenje. Predelava zemeljskih izkopov bo predvidoma zaključena do konca leta.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti. Do meseca junija je bilo v zavetišče sprejetih 16 psov in 69 mačk.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

<u>160201 - Projektna dokumentacija</u>	<u>565.200</u>	<u>167.684</u>
---	----------------	----------------

Prostorsko načrtovanje

V letu 2014 so predvidene naslednje aktivnosti s področja prostorskega načrtovanja:

- trajnostni razvoj oz. razvoj dejavnosti - priprava strokovnih podlag, študij ter prostorskih aktov t.j. nadaljevanje izdelave OPN ter posameznih OPPN

- reurbanizacija starega mestnega jedra - priprava OPPN za kare 9 (v izdelavi)
- urbani razvoj:- zaključek in predstavitev urbanističnega načrta mesta kot strokovne podlage za OPN
- zeleni sistem in odprti prostor oz. kulturna krajina - izdelava strokovnih podlag za vrtičke, nadaljevanje OPPN za dele zelenega sistema
- okoljska sanacija degradiranih območji - nadaljevanje in priprava posameznih OPPN s potrebnimi študijami
- arhitekturne in urbanistične delavnice (zasnove objektov, prenove, energetska sanacija, prenova fasad, vključevanje javnosti)
- vzpostavljanje sistema zbirk podatkov za potrebe prostorskega načrtovanja

Podrobneje so predvideni v letu 2014 še naslednji projekti:

- OPPN DP III - usklajevanje izvedenega stanja s potencialnimi površinami za gradnjo; nadaljevanje projekta
- OPPN - za območja znotraj SMJ - kare 9; usklajevanje izvedenega stanja s potencialnimi površinami za gradnjo, nadaljevanje projekta
- OPPN Golovec - nov prostorski akt s poudarkom na zelenem sistemu
- OPPN SR-CE II
- Strokovna podlaga za Sončni park
- strokovna podlaga za vrtičke/urbane vrtove
- projekti sanacije degradiranih območij
- idejne zasnove gradbenih konstrukcij (mostovi)
- strokovne podlage, študije in elaborati povezani z izdelavo OPN (poplavna študija, kmetijski elaborat), OPPN in sanacijo, definiranje javnih prostorov v mestu, energetska prenova stavb
- posamezne spremembe prostorskih aktov in novi akti, delavnice in študije povezane s projekti MOC, kot podpora le-tem

Postopki, ki že tečejo in za katera se zagotavljajo sredstva v 2014:

- OPN
- CPVO OPN
- DPN Celjska koča
- OPPN Gaberje jug
- OPPN kare 9
- OPPN Golovec
- OPPN DP III
- idr.

Oglaševanje

V sklopu proračunske postavke je del sredstev namenjen še za stroške oglaševalskih storitev - gre za stroške vezane na objavo v uradnem listu ali drugih medijih (javne razgrnitve OPN).

Območno razvojno partnerstvo

Delo v Območnem razvojnem partnerstvu tečejo tekoče. Proračunsko postavko planiramo na osnovi sklenjene pogodbe. V proračunu za 2014 tako planiramo 9.000 EUR stroškov.

Projekt EPOurban

V proračunu 2014 planiramo stroške v višini 136.200,00 EUR. Ti zajemajo stroške za dokončanje strategije za Staro mestno jedro, delo zunanjih svetovalcev v I. in II. pilotski fazi, stroške potovanj v zvezi z drugo EPOurban akademijo, izmenjavo zunanjih svetovalcev med mesti in zaključno konferenco projekta ter stroške promocije projekta.

Planiran je tudi strošek plač za sodelujoče iz Mestne občine Celje v projektu v višini 37.300,00 EUR. Na prihodkovni strani planiramo prejemek za tretje in četrto finančno obdobje v višini 31.838,00 EUR.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

V proračunu 2014 planiramo 100.000 EUR za sofinanciranje fasad - obnove stavb v starem mestnem jedru. Za te namene pripravljamo Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Celje. Objavljeni bodo letni razpisi za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Polletna realizacija

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

V polletnem obdobju 2014 realizacijo planiranih odhodkov na področju prostorskega načrtovanja predstavljajo stroški izdelave in dokončanja posameznih prostorskih aktov, največji del pa še zmeraj, tako kot v preteklih dveh letih, predstavlja nadaljevanje dela na občinskem prostorskem načrtu - OPN.

Fakturirana realizacija na kontu 406061 je več kot 50%, zaradi intenzitete dela in naročila ter pričetka nekaterih projektov, kar ne predstavlja večjih odstopanj od planiranega, na drugih kontih pa je poraba odvisna od aktivnosti v drugi polovici leta in bo pričakovano večja.

Planirana sredstva za prostorsko dokumentacijo so v glavnem razdeljena, ostaja še nekaj manjši naročil, kot podpora projektom v teku (CPVO, idejne zasnove arheologije ipd.), njihova pričakovana realizacija pa bo do konca leta.

Večjih odstopanj ni.

Območno razvojno partnerstvo

Program Območnega razvojnega partnerstva poteka v skladu s pogodbo po načrtu.

Projekt EPOurban

V okviru projekta EPOurban smo izdelali strategijo za staro mestno jedro (SMJ). Strategija je bila predstavljena na odborih Mestnega sveta MOC. Jeseni 2014 planiramo predstaviti strategijo na Mestnem svetu.

Na javnem naročilu smo decembra 2013 in marca 2014 izbrali zunanje svetovalce za področje arhitekture, gradbeništva, finančnega svetovanja in pravnega svetovanja na področju etažne lastnine, ki sestavljajo svetovalno skupino. Svetovalna skupina je izdelala akcijske načrte prenov za 11 zgradb, ki jih obdelujemo v okviru projekta EPOurban v fazi I. Poleg zunanjih svetovalcev v skupini sodelujejo še člani projektne skupine iz MOC. V fazi II. nameravamo obdelati do konca leta 2014 še 16 izbranih zgradb.

V mesecu decembru 2013 smo se udeležili I. EPOurban Akademije v mestu Leipzig, Nemčija. V mesecu aprilu 2014 pa srečanja projektnih partnerjev v mestu Bärnbach, Avstrija.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

V mesecu maju 2014 je MOC sprejela Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje. Na osnovi pravilnika smo v juliju objavili javni razpis. Z javnim razpisom želimo v letu 2014 prioriteto sofinancirati obnove fasad z vsemi elementi fasade na območju starega mestnega jedra. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki so lastniki stavb na tem območju ali investitorji obnove stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na stavbi na tem območju. Prijave bomo glede na merila razvrstili in jim na osnovi tega razdelili sredstva sofinanciranja. Sofinancirane obnove morajo biti dokončane do konca meseca novembra 2014.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba s pitno vodo**

160308 - Oskrba s pitno vodo	1.107.300	373.833
<i>Najemnina GJS - Vodovod - oskrba s pitno vodo</i>		<i>987.300</i>
Obnova vodovoda Lokrovec (sočasno z gradnjo kanalizacije, plinovoda in obnovo ceste)		
Obnova vodovoda Gaji (sočasno z gradnjo kanalizacije, plinovoda in obnovo ceste)		
Obnova vodovoda na Skalni kleti (sočasno z obnovo ulic)		
Obnova vodovoda v mestnem jedru (sočasno s celovito obnovo)		
Obnova vodovoda v Maistrovi ulici (sočasno z gradnjo kanalizacije)		
Obnova vodovoda AC 200 na Lopati v območju avtoceste (sočasno z obnovo ceste)		
Obnova vodovoda v Ulici heroja Lacka (sočasno z gradnjo kanalizacije)		
Nadomestni vodni vir za območje Celjske koče - povezava z Gabrovko		
Obnova vodovoda v naselju ob Mirni poti		
Obnova vodovoda PE 125 v Podgorju		
Vodovodna povezava Lahovna - Lokrovec		
Obnova vodovoda Poštna pot		
Obnova vodovoda Začret		
Obnova vodovoda v Ulici bratov Mravljakov		
Obnova cevovoda PVC 200 v Medlogu		
Obnova vodovoda na Hudinji (Ul. Bratov Dobrotinšek, Ulica frankolovskih žrtev, Bezenškova)		
Obnova vodovoda na območju železarne - sifon pod Voglajno		
Prevezava območja Galicije na vodovodni sistem Šentjungert		
Obnova magistralnega vodovoda v Ljubljanski cesti (prečkanje Ložnice)		
Obnova magistralnega cevovoda Škofja vas-Celje (pod vodohranom Škofja vas)		
Obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje, odsek v Vojniku		
Vodarna Medlog: vodnjak B, streha, motorne lopute, elektroinštalacije, avtomatika		
Vodarna Frankolovo: boksi za kemikalije, merilno mesto		
Vodarna Vitanje: obnova dovodnega cevovoda PVC 250		
Obnova in dograditev sistema daljinskega nadzora		
Nujne nepredvidene obnove		
<i>Okoljska dajatev - oskrba s pitno vodo</i>		<i>120.000</i>
Vodovod Rožni vrh		

Najemnina GJS

Na področju oskrbe s pitno vodo je prva prioriteta dana obnovi vodovoda v ulicah in cestah, kjer so planirane celovite sočasne obnove. To so obnove vodovoda v Lokrovcu, Gajih, na Skalni kleti, v Maistrovi ulici, v Ulici heroja Lacka in v Ulici bratov Mravljakov. Večje obnove in izboljšave so predvidene na najpomembnejših objektih za pripravo vode v Medlogu, v Vitanju in na Frankolovem. Pomembna aktivnost za bodoči razvoj je tudi zagotovitev nadomestnega vodnega vira za območje Celjske koče.

Okoljska dajatev

Na področju oskrbe s pitno vodo je občinski dolgoročni cilj zagotovitev javne in s tem tudi varne oskrbe s pitno vodo v vseh poselitvenih območjih. Treba je poudariti, da je ta cilj praktično že dosežen. Javna oskrba s pitno vodo v okviru izvajanja javne službe se

izvaja že za približno 98% gospodinjstev v občini Celje. Taka oskrba ni zagotovljena samo še na določenih območjih krajevnne skupnosti Šmartno v Rožni dolini, pa še tam gre bolj za vztrajanje lokalnih prebivalcev pri oskrbi iz lastnih virov kot za resen občinski problem.

Polletna realizacija

Najemnina GJS

V prvi polovici leta 2014 so bile v izgradnji naslednje investicije:

- Obnova vodovoda v starem mestnem jedru Celja
- Obnova vodovoda Lokrovec
- Obnova vodovoda v Maistrovi ulici
- Vodovodna povezava Lahovna - Lokrovec
- Obnova vodovoda Poštna pot
- Obnova vodovoda Začret
- Obnova vodovoda v Ljubljanski cesti, Vodnikovi in Cankarjevi ulici
- Obnova cevovoda v Medlogu
- Obnova vodovoda v Ulici bratov Mravljakov
- Obnova vodovoda na Hudinji (Ulica frankolovskih žrtev)
- Obnova vodovoda v Ljubljanski cesti (prečkanje Ložnice)
- Obnova vodovoda Škofja vas (vodohran Škofja vas)
- Obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje
- Vodarna Medlog

Okoljska dajatev

Sredstva okoljske dajatve so bila porabljena za stroške povezane z odkupi oz. odškodninami zemljišč za investicijo Vodovod Rožni vrh.

Večja realizacija plana na proračunski postavki Oskrba s pitno vodo je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

160309 - Vzdrževanje požarnih hidrantov	45.000	0
---	--------	---

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za pregled in vzdrževanje hidrantne mreže, ki na območju Mestne občine Celje zajema 1.134 hidrantov.

Polletna realizacija

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za pregled in vzdrževanje hidrantne mreže, ki na območju Mestne občine Celje zajema 1.134 hidrantov. Načrtovana sredstva se bodo prerazporedila, saj se bo vzdrževanje hidrantov skladno z državnimi predpisi financiralo iz vodarine.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160307 - Pokopališka dejavnost	242.000	30.971
--------------------------------	---------	--------

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo žarnih grobov na Pokopališču Teharje,
- kabliranje elektro vodov na Mestnem pokopališču Celje, pri grobovih za pripadnike Islamske skupnosti.
- pripravo projektne dokumentacije in izgradnjo žarnih grobov na zapuščenih družinskih grobovih na Mestnem pokopališču Celje,
- pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje.

Polletna realizacija

Izgradnja žarnih grobov na pokopališču Teharje je v zaključni fazi.

Izvedba kabliranja elektro vodov na Mestnem pokopališču Celje, pri grobovih za pripadnike islamske skupnosti, je v fazi podpisa pogodbe, izvedba sledi v drugi polovici leta.

Izdelavo projektne dokumentacije za žarne grobove na Mestnem pokopališču Celje (zapuščeni grobovi, žarna stena) načrtujemo v drugi polovici leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

160310 - Drugi objekti	1.795.295	643.964
------------------------	-----------	---------

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v dosedanjem obsegu 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 dosedanji ravni, znaša subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog,stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet, Letno kopališče in Drsališče v Mestnem parku 1.382.045 EUR.

Sredstva za obnovitvene investicije na javnih objektih v višini 182.875 EUR so predvidena za sanacijo in energetske prenovi Kegljšča ter nadaljevanje energetske prenove Dvorane Golovec, za nujna dela na ostalih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Sredstva za razširjene investicije v višini 230.375 EUR pa so namenjena za ureditev bande, avdiovizualne opreme na drsališču, energetske prenovi keglijšča, nadaljevanje ureditev v Dvorani Zlatorog in pripravljala dela za bodoča vlaganja.

Polletna realizacija

Sredstva namenjena subvencijam za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog,stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet, Letno kopališče in Drsališče v Mestnem parku so bila realizirana v višini 575.852 EUR.

V sklopu obnovitvenih investicij so bila sredstva v višini 25.068,45 EUR porabljena za letno kopališče (vodni sesalec, dopolnitev ukrepov protipoplavne obnove kopališča), za drsališče v Mestnem parku (kamera), za stadion Arena Petrol (stoli za VIP, sanacija travne površine), za Stadion Skalna klet (plinska peč, kosilnica), za vodenje investicij in vodenje katastra.

V sklopu razširjenih investicij pa so bila sredstva v višini 43.043,46 EUR porabljena za Dvorano Zlatorog (zatemnitev dvorane) in za drsališče (zaščitne blazine za bando).

Glavnina vseh investicij bo realizirala v drugi polovici leta, ko se bo plan realiziral v skladu s finančnimi in likvidnostnimi pogoji.

160314 - Pustolovski park na Celjski koči	17.000	15.661
---	--------	--------

Sredstva so namenjena za poravnavo dela stroškov izvedbe pustolovskega parka na Celjski koči, ki bo sofinanciran v okviru programa LEADER.

Polletna realizacija

Pustolovski park je zgrajen in uporabno dovoljenje pridobljeno. Park je predan v upravljanje Javnemu zavodu ZPO Celje d.o.o.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

160301 - Tržnica	391.000	195.149
------------------	---------	---------

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Polletna realizacija

Sredstva so bila koriščena za subvencioniranje najemnin za branjevke. V prvi polovici leta je tržnica dobila novega upravljavca, to je Javno podjetje Simbio d.o.o., tako, da tržnična dejavnost poteka nemoteno.

160302 - Krasitve in prireditve	106.000	94.391
---------------------------------	---------	--------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.) ter
- izobešanje zastav v mestu v času praznikov.

Polletna realizacija

Na proračunski postavki načrtovana sredstva so se koristila za božično-novoletno krasitev, pokrivanje dela stroškov pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.) ter izobešanje zastav v mestu v času praznikov.

160303 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	683.800	326.880
--	---------	---------

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin (košnja v mestnih četrtih, urejanje Mestnega parka, krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic),
- vzdrževanje dreves,
- dodatne ureditve z zasaditvijo dreves ali grmovnic ipd.

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2013, ki bodo poravnani v letu 2014.

Polletna realizacija

V prvem polletju je bilo zagotovljeno redno vzdrževanje zelenih površin, kot je npr. košnja trave, obrezovanje grmovnic, zasaditev cvetličnih gredic s poletno floro. V maju in juniju so bile na novo s trajnicami zasajene naslednje lokacije: gredica pri objektu na naslovu Ljubljanska cesta 32a, krožišče na Teharski cesti in krožišče pri izvozu iz avtoceste na Ljubečni.

V pomladnih mesecih je potekalo obrezovanje dreves ter odstranitev suhih dreves.

Nameščene so bile tudi tri cvetoče piramide v mestnem jedru.

160304 - Drugi operativni odhodki	202.000	25.873
-----------------------------------	---------	--------

V okviru proračunske postavke bo zagotovljeno vzdrževanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, najem mobilnih WC kabin, sofinanciranje ureditve parkirišča na Ostrožnem, nepredvidena dela v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, ureditev parkirišča za avtodome v okolici Šmartinskega jezera ipd.

Polletna realizacija

V okviru proračunske postavke so se koristila sredstva za vzdrževanje fontan, najem mobilnih WC kabin, lastni delež zavarovanja v škodnem primeru ter nekatere aktivnosti na področju mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo mestne opreme v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,
- parkovne klopi,
- ulične table,
- okrasna korita,
- stebrički,
- koši za pasje iztrebke,
- nova igrala na obstoječih otroških igriščih, ureditev podlag pod igrali,
- igrala na novih lokacijah in sicer v Ulici bratov Vošnjakov in Na zelenici,
- vzdrževanje in nabava nove opreme na javnih športnih igriščih,
- dodatna nepredvidena dela v okviru urejanja mestne opreme.

Polletna realizacija

V prvi polovici leta smo naročili nova igrala za postavitev na novih lokacijah v Ulici bratov Vošnjakov in Na zelenici, dobava je v teku. Naročene so tudi nove gumirane podlage za namestitev pod igrala na že obstoječih otroških igriščih. Izvedena so bila tudi gradbena dela za ureditev otroškega igrišča ob Šmartinskem jezeru.

Nabavljene so bile barve za obnovo poslikav v podhodih, katere poslikajo osnovnošolski otroci in srednješolci.

Nameščene so nove klopi ob sprehajalni poti na Savinjskem nabrežju, v smeri od Čopovega mostu do Špice in naprej do Levškega mostu. Nameščene bodo tudi lesene letve na betonskih nosilcih, ki so bili postavljeni v okviru izgradnje protipoplavnega nasipa na Savinjskem nabrežju od Doma ob Savinji do Čopovega mostu.

V drugi polovici leta bodo dobavljeni novi koši za odpadke in koši za pasje iztrebke, ulične table ter druga načrtovana oprema v okviru urejanja mesta.

160312 - Režijski obrat

352.220

117.365

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.0000 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,
 - v poletnih mesecih se dnevno zaliva cvetje v cvetličnih koritih,
- vzdrževanje mestne opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 34 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,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,

- preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč ter popravila klopi v postajališčih iz kaljenega stekla,
- preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, 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, vzdrževanje sanitarij ipd.,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpoteh v mestnih četrtih,
- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj,
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja,
- izvajanje zimske službe na pešpoteh v mestnih četrtih,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- urejanje javnih površin - dvorišča večstanovanjskih objektov, dovozne pot, kot so npr.: Dečkova 50, Šaranovičeva 7 a-c, Šaranovičeva 60 a-c, Trubarjeva 16-20,
- redno vzdrževanje športnih igrišč v KS in MČ,
- razna manjša, nepredvidena dela.

Polletna realizacija

Planirana sredstva so bila porabljena za nabavo gradbenega in potrošnega materiala ter za plače zaposlenih delavcev. Vsa predvidena vzdrževalna dela potekajo po planu.

V okviru urejanja dovoznih poti / dvorišč večstanovanjskih objektov je postopek za izbiro izvajalca zaključen, realizacija predvidenih del bo v drugi polovici leta.

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

16069001 urejanje občinskih zemljišč

160317 - Komunalna oprema zemljišč	3.472.488	1.707.154
Komunalna oprema GC V. Trnovlje II.		2.500
Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)		15.000
Cona Gaberje jug		28.800
Kulturni dom Šmartno v RD		171.532
Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice		3.254.656

Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.

Sredstva so namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II. Dokumentacija je v izdelavi.

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica« ter arheološkega nadzora. Projektna dokumentacija je že v izdelavi, potekajo pogovori s soglasodajalci, potrebne bodo tudi predhodne arheološke raziskave za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja.

Cona Gaberje jug

Sredstva bodo namenjena ureditvam zemljišč na območju Gaberje jug in sicer priprava dokumentacije in odstranitev dotrajanega objekta ob Mariborski.

Kulturni dom Šmartno v RD

Projekt bomo predvidoma prijavi na 8. javni poziv Razvoj regij, katerega objava je planirana v začetku leta 2014. V proračun 2014 tako planiramo izvedbo investicije na osnovi uspešne prijave za sredstva sofinanciranja. V primeru uspešne prijave bo investicija izvedena v proračunskem letu 2014 in 2015. V letu 2014 planiramo za investicijsko dokumentacijo 6.710,00 EUR, za rušitev objekta 36.000,00 EUR in za začetne aktivnosti za izgradnjo novega večnamenskega objekta 128.822,00 EUR. Prav tako za leto 2014 planiramo sredstva sofinanciranja v višini 168.781,00 EUR.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

V starem mestnem jedru je v teku izvedba druge faza prenove tlakovanih površin in obnovitev kompletne infrastrukture.

Predmet prenove je Glavni trg ter Trg pred Metropolom z delom Stanetove ulice, vključno s prečkanjem Cankarjeve ulice.

Projekt predvideva kompletno pretlakovanje površin s tonalitnimi ploščami in tonalitnimi kockami, vključno z izvedbo spodnjega ustroja pod tlaki. Na celotnem odseku bo prenovljena komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura. Obnovljena bo javna razsvetljava, nameščena nova urbana oprema (klopi, stebrički za omejevanje prometa, koši za smeti, stojala za kolesa, potopni stebrički za omejevanje prometa).

Na Glavnem trgu je predvidena menjava uličnih svetilk z novimi historičnimi svetilkami, ureditev podstavka Marijinega spomenika, namestitev nove urbane opreme.

Trg pred Metropolom bo pridobil novo ambientalno ureditev, ki bo prilagojena začasnim prireditvam, prav tako bo nova ureditev omogočala boljšo izrabo prostora gostinskim vrtovom ter omogočala zadrževanje na trgu.

Prenova trgov in ulice prispeva k oživitvi starega dela mesta.

Polletna realizacija

Komunalna oprema Gospodarske cone vzhodno Trnovlje II.

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo levega zavijalca v gospodarski coni vzhodno Trnovlje II. je v izdelavi. Potrebna je bila dopolnitev le-te, saj del bodoče površine za kolesarje poteka ob državni cesti.

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

Poraba sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo površin na območju stanovanjske cone »Sedmica« ter arheološkega nadzora. Projektna dokumentacija je že v izdelavi, potekajo pogovori s soglasodajalci, potrebne bodo tudi predhodne arheološke raziskave za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja. Potekajo še tudi usklajevanja z MČ Dolgo polje, tako, da predvidevamo, da bo projekt do ustrezne faze končan in plačan v drugem polletju.

Cona Gaberje jug

Projektna dokumentacija za ureditev zemljišč na območju Gaberje jug je v izdelavi.

Kulturni dom Šmartno v RD

Projekt Odstranitev starega in gradnja novega večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini smo aprila 2014 prijavi na 8. javni poziv Razvoj regij za pridobitev EU sredstev sofinanciranja. Vrednost celotnega prijavljenega projekta znaša 1.180.664,32EUR. Trenutno čakamo na morebitno pozitivno odločbo sofinancerja. V primeru pridobitve EU sredstev je planirana izvedba projekta do konca leta 2015.

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice

V prvem polletju so prenovljene površine s tonalitnimi ploščami in tonalitnimi kockami, vključno z izvedbo spodnjega ustroja pod tlaki na trgu pred Metropolom in delu

Stanetove ulice ter do dve tretjini na Glavnem trgu. Na celotnem odseku je prenovljena komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura. Obnovljena je tudi javna razsvetljava, nameščeni so stebrički za omejevanje prometa ter potopni stebrički za uvoz in izvoz iz prenovljenega območja.

Na Glavnem trgu so zamenjane ulične svetilke z novimi historičnimi svetilkami, prenovljen je podstavek Marijinega spomenika, sledi še namestitev nove urbane opreme, pitnika in prezentacija arheoloških ostalin.

Trg pred Metropolum bo pridobil novo ambientalno ureditev, ki bo prilagojena začasnim prireditvam, prav tako bo nova ureditev omogočala boljšo izrabo prostora gostinskim vrtovom ter omogočala zadrževanje na trgu.

Prenova trgov in ulice prispeva k oživitvi starega dela mesta. Z vsemi deli naj bi zaključili do konca avgusta 2014. Izvzet bo le del Glavnega trga, kjer dokončanju vseh del botrujejo izjemne najdbe arheoloških ostalin.

160602 - Priprava zemljišč 50.000 12.227

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav bodo porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva bodo namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US).

V okviru podprograma na kontu 4026063 je planirana pogodbeno vrednost sredstev za leto 2014, ki so namenjena za vzdrževanje, ažuriranje in noveliranje oz. nadgradnjo prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Program je zelo dobro zaživel in se uporablja na različnih področjih dela. Je zanesljiv ter sledi novim potrebam uporabnikov, kar zagotavlja nemoteno, kakovostno in pregledno delo v našem oddelku oz. nasploh v občinski upravi. Del sredstev na istem kontu pa je predviden za stalno in ažurno dopolnjevanje programa opremljanja stavbnih zemljišč in izračuna komunalnega prispevka v občini, v skladu s spremembami pozitivne zakonodaje s tega področja. Sredstva za leto 2014 so planirana v skupni vrednosti 30.000,00 EUR.

Polletna realizacija

Stroški oglaševanja so v prvi polovici letošnjega leta porabljeni za objave v Uradnem listu RS (uredbeni in razglasni del), ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb, in sicer v višini 3.757,70 EUR od 20.000 EUR planiranih.

Polletna realizacija stroškov posodobitve (nadgradnje) in vzdrževanja prostorske računalniške aplikacije »Terragis«, ki predstavlja tudi podlago za izračun komunalnega prispevka, znaša 8.469,22 EUR od 30.000 EUR planiranih.

16069002 nakup zemljišč

160601 - Nakup zemljišč 355.000 67.887

Na kontu 420600 planiramo odhodke v skupni višini 150.000 EUR, in sicer za nakup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov ter nakup zemljišč na podlagi določil odloka o predkupni pravici (50.000 EUR).

Na kontu 4200990 so v višini 50.000 EUR planirani odhodki za nakup objektov za rušenje.

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 EUR 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 100.000 EUR 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 prostorskih načrtov. V letu 2014 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) ocenjeno pred izvedbo postopka razpolaganja.

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin ter Zakona o DDV je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin lahko MO Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin ali DDV, zato na kontu 4029997 planiramo 5.000 EUR sredstev.

Polletna realizacija

Stroški planirani v proračunu za leto 2014 na področju Gospodarjenja z nepremičnim premoženjem MOC so bili do 30.06.2014 realizirani v manjšem obsegu. Do konca leta pričakujemo celotno realizacijo odhodkov na kontu »nakup zemljišč«, saj smo v fazi sklepanja večih pogodb na območju izvedbe razširitve ceste v Bukovžlaku s pločnikom in kolesarsko stezo. Do 30. 6. 2014 smo od planiranih 150.000 EUR porabili 5.089,98 EUR, in sicer 2.000 EUR za nakup garaže na Trubarjevi ulici, ki smo jo oddali v najem, cca 2.000 EUR smo porabili za nakup parcel, ki v naravi predstavljajo del kategorizirane občinske ceste, pa lastništvo ni bilo urejeno, 1.249 EUR pa smo namenili za nakup parcele v k.o. Medlog, ki predstavlja zaokrožitev sosednjih parcel, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Na kontu »nakup zgradb« ob polletju ni bilo realizacije. Glede na v preteklosti že izražen interes za nakup preostalih stanovanj v objektu Tovarniška 6 (dve stanovanji smo kupili že v lanskem letu) pričakujemo, da bomo navedeni plan do konca leta realizirali v celoti.

Konto, namenjen za stroške geodetskih storitev in cenitev je realiziran v manjšem obsegu, saj smo s sklenitvijo okvirnih sporazumov, s katerimi smo vzpostavili konkurenco, uspeli znižati stroške teh storitev.

Konto »druga nadomestila«, ki je namenjen plačilu odškodnin, je v pretežni meri že porabljen. Zaradi pravomočne sodbe je bila Mestna občina Celje dolžna plačati stranki Mlakar cca 34.000 EUR odškodnine zaradi poškodb na hiši ob Teharski cesti iz časa, ko je bil zaradi rekonstrukcije Mariborske ceste promet preusmerjen na Teharsko cesto. Iz tega konta se je poravnal strošek v višini cca 10.000 EUR za plačilo cenitve za stvarne vloške, ki jih je Mestna občina Celje vložila v družbo ZPO Celje d.o.o.. Znesek 2.000 EUR je bil namenjen za založitev predujma za razdelitev solastnine v k.o. Novake v nepravdnem postopku. Znesek 1.400 EUR je bil nakazan stranki Glinšek, znesek 1.152 EUR pa stranki Stermetski, v obeh primerih za odškodnino za cesto.

Konto, namenjen za plačilo davka na promet nepremičnin, je bil v prvem polletju obremenjen le za znesek 70,05 EUR, saj smo v večini primerov s strankami uspeli dogovoriti, da stranka poravna ta davek in ne Mestna občina Celje.

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 2014	REALIZACIJA I.-VI./2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	768.189,00	292.442,44	38,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	0,00	0,0
0402	Informatizacija uprave	15.000,00	0,00	0,0
04029001	Informacijska infrastruktura	15.000,00	0,00	0,0
040322	Nakup računalnikov	15.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	735.189,00	286.138,26	38,9
0603	Dejavnost občinske uprave	735.189,00	286.138,26	38,9
06039001	Administracija občinske uprave	704.189,00	284.919,24	40,5
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	477.530,00	215.443,22	45,1
400000	Osnovne plače	378.450,00	164.891,08	43,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	32.000,00	18.992,25	59,4
400100	Regres za letni dopust	9.930,00	9.326,80	93,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.700,00	8.916,47	41,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.000,00	11.035,60	46,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	2.281,02	28,5
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	0,00	0,0
400900	Jubilejne nagrade	870,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	580,00	0,00	0,0
060318	Sredstva za prispevke	67.554,00	31.079,69	46,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.950,00	16.477,55	45,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.645,00	12.212,46	45,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.220,00	986,65	44,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	257,00	117,07	45,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	417,00	186,08	44,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.065,00	1.099,88	53,3

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2014	I.-VI./2014	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
060319 Materialni stroški	159.105,00	38.396,33	24,1
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	3.072,33	38,4
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	747,86	74,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	777,69	31,1
402099 Drugi splošni material in storitve	17.000,00	4.639,57	27,3
402100 Uniforme in službena obleka	13.000,00	2.118,58	16,3
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	4,54	4,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	500,00	50,0
402200 Električna energija	2.455,00	1.170,46	47,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	400,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	1.384,58	21,3
402206 Poština in kurirske storitve	22.000,00	8.252,15	37,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000,00	5.116,16	39,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	182,02	6,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	3.562,62	44,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	98,00	6,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	4.867,80	27,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	125,64	6,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	658,03	14,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	1.118,30	22,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.000,00	1.219,02	3,9
060320 Nakup opreme	22.500,00	1.219,02	5,4
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20.000,00	1.219,02	6,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	0,00	0,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	0,0
060335 Nakup avtomobilov	7.000,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	7.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.000,00	6.304,18	35,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18.000,00	6.304,18	35,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	18.000,00	6.304,18	35,0
150201 Komunalni nadzor	11.000,00	6.304,18	57,3
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	6.304,18	57,3
150202 Nadzor okolja	7.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	0,00	0,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

040322 Nakup računalnikov	15.000	0
---------------------------	--------	---

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov izkazani odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme. Sredstva so predvidena, v manjši meri zamenjavi osebnih računalnikov in opreme ter zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih (leta 2005 kupljenih) ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, kateri niso več kompatibilni s sedanjimi operacijskimi sistemi, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji. Predvidena sredstva bodo izkoriščena v drugi polovici proračunskega leta 2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060317 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	477.530	215.443
--	---------	---------

V okviru podskupine 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so na proračunski postavki Plače zaposlenih v občinski upravi izkazani odhodki za osnovne plače z vsemi dodatki, regresi, s povračili stroškov in jubilejnimi nagradami zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu. V prvem polletju so bili evidentirani odhodki v višini 215.443 evrov, kar pomeni 45,1 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

060318 Sredstva za prispevke	67.554	31.080
------------------------------	--------	--------

V okviru podskupine 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so na proračunski postavki Sredstva za prispevke, na podkontih izkazani odhodki za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z ostalimi prispevki. Evidentirani so bili odhodki v višini 31.080 evrov, kar pomeni 46,0 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

060319 Materialni stroški	159.105	38.396
---------------------------	---------	--------

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, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve. Evidentirani so bili odhodki v višini 38.396 evrov, kar pomeni 24,1 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014. Odstopanja v smislu manjše porabe (telefon, komunalne storitve, sodni stroški, hotelske storitve, dnevnice, ipd) so zaradi varčevanja in optimizacije dela Inšpektorata, ali celo na nekaterih podkontih brez porabe (knjige, kuriva, tiskovine, dnevnice, zavarovanja, najemnine, vzdrževanje vozil) prav tako zaradi varčevanja oz. zaradi obračunavanja stroškov na drugih stroškovnih mestih znotraj MOC.

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

060320 Nakup opreme	22.500	1.219
---------------------	--------	-------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup opreme na podkontih 420225, 420238 in 420224, izkazani odhodki za kritje stroškov, predvsem za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, nakup telekomunikacijske opreme in nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje. Občinski

redarji svoje ukrepanje in delovne naloge kljub varčevanju, v skladu z zakonodajo, usmerjajo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu v enakem oz. v še večjem obsegu kot prej. Za nemoteno izvajanje teh pooblastil je potrebno dopolnjevati opremo tako, da se bodo operative naloge lahko izvajale v skladu s pristojnostmi. V tej podskupini so bili evidentirani odhodki v višini 1.219 evrov, kar pomeni 5,4 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014. Poraba sredstev na tej postavki se načrtuje v drugem polletju 2014 z nakupom potrebne opreme za nadzor prometa.

<u>060321 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
---	--------------	----------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav v prvem polletju leta 2014 ni bilo evidentiranih odhodkov.

<u>060335 Nakup avtomobilov</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
---------------------------------	--------------	----------

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za stroške zamenjava enega dotrajanega vozila za potrebe terenskega dela občinskih redarjev in inšpektorjev. Zaradi predvidene realizacije proračunske postavke v drugi polovici leta, v prvem polletju leta 2014 ni bilo evidentiranih odhodkov

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>11.000</u>	<u>6.304</u>
--------------------------------	---------------	--------------

V okviru sredstev, ki so bila 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, je bilo v prvem polletju 2014 evidentiranih odhodkov v višini 6.304 evrov kar pomeni 57,3 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2014. Obseg dela na tem področju je pričakovan v mejah dosedanjih letnih kvot in se posledično planira obseg potrebnih sredstev.

<u>150202 Nadzor okolja</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
-----------------------------	--------------	----------

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Upravnih izvršb po drugi osebi ni bilo, saj so zavezanci nepravilnosti odpravili že sami v času inšpekcijskega postopka.

3. POROČILO O NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH IZ LETA 2013

Zapadle neporavnane obveznosti iz leta 2013 na dan 30. 6. 2014 znašajo 230.678,60 EUR, to so zadržana sredstva in obveznosti do javnih podjetij, ki se bodo kompenzirala z zaračunano najemnino za najem osnovnih sredstev.

4. PRORAČUNSKA REZERVA

Tabela 1: Proračunska rezerva

Konto 9100 Rezervni sklad	
Stanje 1.1.2014	988.052,44 EUR
Oblikovanje rezervnega sklada 1.1. do 30.6.2014	25.000,00 EUR
Zmanjšanje rezervnega sklada 1.1. do 30.6.2014	915,00 EUR
Stanje 30.6.2014	1.012.137,44 EUR

5. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V obdobju 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 so bila prerezporejena proračunska sredstva na Oddelku za družbene dejavnosti, Kabinetu župana in Oddelku za okolje in prostor ter komunalo.

6. SPREMEMBE NEPOSREDNIH PORABNIKOV MED LETOM

Neposredni proračunski uporabniki so Mestna občina Celje-proračun ter Krajevne skupnosti in Mestne četrti Mestne občine Celje. Med letom 2014 ni prišlo do sprememb na tem področju.

7. POROČILO O IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

Mestni svet mestne občine Celje v tem obdobju ni izdal nobenih poroštev. Prav tako ni bil uveden nobeden regresni zahtevek iz naslova danih poroštev iz preteklih let.

8. ZADOLŽEVANJE

Tabela 2: Zadolževanje

Stanje dolgoročnih kreditov MOC na dan 31. 12. 2013	21.393.265,26 EUR
Črpanje kreditov od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014	0,00 EUR
Odplačila kreditov od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014	1.136.090,52 EUR
Stanje dolgoročnih kreditov MOC na dan 30. 6. 2014	20.257.174,74 EUR

9. OBRAZLOŽITEV POROČILA O REALIZACIJI PRAVNIH POSLOV STVARNEGA PREMOŽENJA, KI NISO PREDVIDENI V LETNEM NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2014 IN JIH JE SKLENILA MESTNA OBČINA CELJE V LETU 2014

Mestni svet Mestne občine Celje je na 24. seji 4.2.2014 sprejel Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2014 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2014.

Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko Mestna občina sklene, ne da bi bili predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem znaša 980.116,00 EUR. Skupna vrednost pravnih poslov premičnega premoženja, ki jih lahko Mestna občina sklene, ne da bi bili predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem znaša 10.000,00 EUR.

Na podlagi navedenega sklepa podajamo Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2014 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2014. Poročilo vsebuje realizacijo pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki so bili sklenjeni na podlagi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2014 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2014 (Priloga 1).

Realizacija pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki so bili sklenjeni na podlagi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2014 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2014 (Priloga 1) prikazuje realiziran obseg zemljišč, ki jih je Mestna občina Celje prodala v letu 2014 pa niso bila vključena v letni načrt, saj so se bodisi pogoji za nakup izpolnili po sprejetju letnega načrta bodisi so interesi izkazali interes za nakup po sprejetju letnega načrta. Cilj prodaje je bil na eni strani zagotoviti ustrezno višino sredstev v proračunu Mestne občine Celje skladno s sprejetim proračunom za leto 2014, na drugi strani pa zagotoviti bodočim investitorjem potrebna stavbna zemljišča. Velik del zemljišč predstavljajo zemljišča, ki jih je Mestna občina Celje prodala Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za potrebe izvedbe protipoplavnih ukrepov v porečju Savinje. Prodanih je bilo tudi nekaj manjših zemljišč za zaokrožitev gradbenih parcel ter nekaj zemljišč pod garažami.

Lokacijski vpogled posameznih parcel je mogoč preko spletne strani Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave RS: <http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl>.

Priloge:

- tabela »Realizacija pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki so bili sklenjeni na podlagi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2014 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2014« - Priloga 1

REALIZACIJA

Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2014 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2014

zap. št.	šifra k.o.	ime k.o.	parc. št.	vrsta dejanske rabe zemljišča	velikost parcele (v m ²)	realizirana cena brez DDV ali DPN (v EUR)	realizirana cena za m ² brez DDV ali DPN (v EUR)	solastniški delež	opombe
1.	1067	Brezova	1192/14	gozdno zemljišče	97	485,00	5,00	1/1	neposredna pogodba
2.	1077	Celje	437/7	zemljišče pod garažo	16	560,00	35,00	1/1	neposredna pogodba
3.	1075	Celje	437/4	zemljišče pod garažo	15	525,00	85,00	1/1	neposredna pogodba
4.	1075	Celje	437/5	zemljišče pod garažo	14	490,00	35,00	1/1	neposredna pogodba
5.	1067	Brezova	1192/13	gozdno zemljišče	154	770,00	5,00	1/1	neposredna pogodba
6.	1077	Celje	1300/6 1300/7	pozidano zemljišče pozidano zemljišče	50 65	7.716,50	55,00	1/1	neposredna pogodba
7.	1073	Trnovlje	475/13 475/21 475/22	pozidano zemljišče pozidano zemljišče pozidano zemljišče	1 17 2	174,63	8,73	1/1	neposredna pogodba - kupec: RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, projekt "Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje"
8.	1082	Teharje	645/1 644/1	njiva travnik	179 460	8.006,67	12,53	1/1	neposredna pogodba - kupec: RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, projekt "Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje"
					Skupaj:	18.727,80			

