



MESTNA OBČINA CELJE

Proračun

20

18

Kazalo

1. ODLOK.....	7
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	12
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	35
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	37
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	43
0202 Urejanje na področju fiskalne politike.....	43
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	43
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44
0402 Informatizacija uprave	44
04029001 Informacijska infrastruktura.....	45
0403 Druge skupne administrativne službe.....	47
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	47
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	49
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin.....	49
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	50
0603 Dejavnost občinske uprave.....	51
06039001 Administracija občinske uprave.....	51
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	52
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	54
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	54
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	55
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	57
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58
2201 Servisiranje javnega dolga	58
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	59
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	59
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	60
23029001 Rezerva občine	60
2303 Splošna proračunska rezervacija	61
23039001 Splošna proračunska rezervacija	61
MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	63
0101 KS Aljažev hrib.....	63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	64
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	64
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	64
0603 Dejavnost občinske uprave.....	65
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	66
0102 MČ Center	67
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	68
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	68
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	68
0603 Dejavnost občinske uprave.....	69
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	70
0103 MČ Dolgo polje	71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	72
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	72
0603 Dejavnost občinske uprave.....	73
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	74
0104 MČ Gaberje	75
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	76
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	76
0603 Dejavnost občinske uprave.....	77
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78
0105 KS Ljubečna	79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	80

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	80
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	80
0603 Dejavnost občinske uprave.....	82
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82
0106 KS Medlog	83
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	84
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	84
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	84
0603 Dejavnost občinske uprave.....	85
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	86
0107 MČ Savinja	87
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	88
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	88
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	88
0603 Dejavnost občinske uprave.....	89
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	90
0108 KS Ostrožno	91
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	92
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	92
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	92
0603 Dejavnost občinske uprave.....	94
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	94
0109 KS Pod gradom	95
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	96
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	96
0603 Dejavnost občinske uprave.....	97
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	98
0110 KS Škofja vas	99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	100
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	100
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	100
0603 Dejavnost občinske uprave.....	101
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	102
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	103
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	104
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	104
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	104
0603 Dejavnost občinske uprave.....	106
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	106
0114 KS Trnovlje	107
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	108
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	108
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	108
0603 Dejavnost občinske uprave.....	109
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	110
0115 MČ Kajuh	111
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	112
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	112
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	112
0603 Dejavnost občinske uprave.....	113
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	114
0116 MČ Slavko Šlander	115
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	116
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	116
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	116
0603 Dejavnost občinske uprave.....	117
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	118
0117 MČ Nova vas	119
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	120
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	120

06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	120
0603 Dejavnost občinske uprave.....	121
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	122
0118 MČ Hudinja	123
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	124
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	124
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	124
0603 Dejavnost občinske uprave.....	125
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	126
0119 MČ Lava	127
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	128
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	128
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	128
0603 Dejavnost občinske uprave.....	129
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	130
0120 KS Teharje	131
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	132
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	132
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	132
0603 Dejavnost občinske uprave.....	133
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	134
0121 MČ Dečkovo naselje.....	135
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	136
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	136
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	136
0603 Dejavnost občinske uprave.....	137
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	138
KABINET ŽUPANA	139
01 POLITIČNI SISTEM	143
0101 Politični sistem.....	143
01019001 Dejavnost občinskega sveta	143
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	146
01019003 Dejavnost župana in podžupanov.....	146
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	147
0203 Fiskalni nadzor.....	148
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	148
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	149
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	149
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	149
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	151
0401 Kadrovska uprava	151
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	151
0403 Druge skupne administrativne službe.....	152
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	153
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	154
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	155
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	156
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	156
0603 Dejavnost občinske uprave.....	157
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	157
14 GOSPODARSTVO.....	158
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	158
14039001 Promocija občine.....	159
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	160
2303 Splošna proračunska rezervacija	160
23039001 Splošna proračunska rezervacija	160
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	162
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	168
0603 Dejavnost občinske uprave.....	168
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	168
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	169

1003 Aktivna politika zaposlovanja	169
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	169
14 GOSPODARSTVO.....	170
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	170
14039001 Promocija občine.....	171
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	171
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	172
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	172
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	173
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	173
1702 Primarno zdravstvo.....	174
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	174
1707 Drugi programi na področju zdravstva	175
17079001 Nujno zdravstveno varstvo.....	176
17079002 Mrliško ogledna služba.....	176
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	177
1803 Programi v kulturi	178
18039001 Knjižničarstvo in založništvo.....	179
18039002 Umetniški programi.....	180
18039003 Ljubiteljska kultura	182
18039005 Drugi programi v kulturi	183
1804 Podpora posebnim skupinam	184
18049001 Programi veteranskih organizacij.....	184
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	185
18059001 Programi športa.....	185
19 IZOBRAŽEVANJE.....	188
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	189
19029001 Vrtci.....	190
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	193
19039001 Osnovno šolstvo	193
19039002 Glasbeno šolstvo	196
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	197
1904 Terciarno izobraževanje.....	198
19049002 Visokošolsko izobraževanje	198
1905 Drugi izobraževalni programi.....	200
19059001 Izobraževanje odraslih.....	201
19059002 Druge oblike izobraževanja	202
1906 Pomoči šolajočim.....	204
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	204
19069003 Štipendije	205
20 SOCIALNO VARSTVO	205
2002 Varstvo otrok in družine	206
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	206
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	208
20049002 Socialno varstvo invalidov	208
20049003 Socialno varstvo starih	209
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	210
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	211
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	213
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	219
0403 Druge skupne administrativne službe.....	219
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	220
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	223
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	223
06019003 Povezovanje lokalne skupnosti.....	223
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	224
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	225
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	225
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	226
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	226
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	226
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	227

1104 Gozdarstvo.....	228
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	228
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	229
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	229
12049001 Oskrba s plinom.....	230
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	234
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	234
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	235
13029003 Urejanje cestnega prometa	237
13029004 Cestna razsvetljava	240
14 GOSPODARSTVO.....	241
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	241
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	241
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	243
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve.....	244
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike.....	245
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	247
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	247
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	253
15029003 Izboljšanje stanja okolja	254
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	255
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	255
1506 Splošne okoljevarstvene storitve.....	256
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	256
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	257
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	258
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	259
16029003 Prostorsko načrtovanje	259
1603 Komunalna dejavnost	261
16039001 Oskrba z vodo	261
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	263
16039003 Objekti za rekreacijo.....	263
16039005 Druge komunalne dejavnosti	264
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	267
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	267
16069002 Nakup zemljišč.....	269
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	272
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	274
0402 Informatizacija uprave.....	274
04029001 Informacijska infrastruktura.....	274
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	275
0603 Dejavnost občinske uprave.....	275
06039001 Administracija občinske uprave.....	276
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	277
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	278
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.....	278
15029003 Izboljšanje stanja okolja	278
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 -2021	280
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	292
KABINET ŽUPANA	294
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	295
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	298
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC.....	309
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018	311

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) ter 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. redni seji dne 12. decembra 2017 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	61.233.323
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	49.568.052
70	DAVČNI PRIHODKI	34.988.324
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	24.860.556
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.066.100
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.058.668
706	DRUGI DAVKI	3.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.579.728
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	11.599.028
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	413.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	288.500
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.239.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.832.500
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.132.500
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0

722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.700.000
73	PREJETE DONACIJE	2.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.726.930
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.884.275
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	2.842.655
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	103.841
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	103.841
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	64.336.965
40	TEKOČI ODHODKI	13.129.525
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.839.486
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	556.010
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.913.029
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	255.000
409	REZERVE	566.000
41	TEKOČI TRANSFERI	24.828.904
410	SUBVENCIJE	2.382.592
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.212.200
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	461.715
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	10.772.397
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	25.299.536
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.299.536
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.079.000
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	150.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	929.000
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I - II)	-3.103.642

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

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	6.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.846.358
55	ODPLAČILA DOLGA	2.846.358
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.846.358
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	3.153.642
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	3.103.642
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017	700.000

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

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

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

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

5. člen

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

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

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

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

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

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

7. člen

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

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

(3) Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

8. člen

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

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

9. člen

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

(2) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.

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

10. člen

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

(1) Župan lahko v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 6.000.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-29/2017
Datum: 12. december 2017

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil oziroma povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb občine v javna podjetja in družber v lasti občine. 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 prejemkov pa 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 računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	45.353.661,59	54.498.774,00	61.233.323,00	112,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	42.541.622,35	47.096.416,00	49.568.052,00	105,3
70 DAVČNI PRIHODKI	32.633.747,40	33.367.439,00	34.988.324,00	104,9
700 Davki na dohodek in dobiček	22.355.237,00	22.985.305,00	24.860.556,00	108,2
7000 Dohodnina	22.355.237,00	22.985.305,00	24.860.556,00	108,2
703 Davki na premoženje	9.169.994,50	9.248.500,00	9.066.100,00	98,0
7030 Davki na nepremičnine	8.067.330,73	8.064.500,00	8.061.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	4.012,56	6.000,00	3.100,00	51,7
7032 Davki na dediščine in darila	132.289,88	127.000,00	101.000,00	79,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	966.361,33	1.051.000,00	901.000,00	85,7
704 Domači davki na blago in storitve	1.102.404,82	1.128.634,00	1.058.668,00	93,8
7044 Davki na posebne storitve	84.222,24	120.000,00	30.000,00	25,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.018.182,58	1.008.634,00	1.028.668,00	102,0
706 Drugi davki in prispevki	6.111,08	5.000,00	3.000,00	60,0
7060 Drugi davki in prispevki	6.111,08	5.000,00	3.000,00	60,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	9.907.874,95	13.728.977,00	14.579.728,00	106,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.411.245,33	10.594.261,00	11.599.028,00	109,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	535.005,77	673.000,00	302.000,00	44,9
7102 Prihodki od obresti	591,29	2.635,00	445,00	16,9
7103 Prihodki od premoženja	7.875.648,27	9.918.626,00	11.296.583,00	113,9
711 Takse in pristojbine	35.605,77	25.000,00	40.000,00	160,0
7111 Upravne takse in pristojbine	35.605,77	25.000,00	40.000,00	160,0
712 Globe in druge denarne kazni	372.909,79	421.000,00	413.000,00	98,1
7120 Globe in druge denarne kazni	372.909,79	421.000,00	413.000,00	98,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	265.221,26	288.500,00	288.500,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	265.221,26	288.500,00	288.500,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	822.892,80	2.400.216,00	2.239.200,00	93,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	822.892,80	2.400.216,00	2.239.200,00	93,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.181.419,08	5.772.500,00	5.832.500,00	101,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	95.602,63	1.072.500,00	1.132.500,00	105,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	93.963,28	1.072.500,00	1.132.500,00	105,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.639,35	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.085.816,45	4.700.000,00	4.700.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.085.816,45	4.700.000,00	4.700.000,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	1.600,00	1.800,00	2.000,00	111,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.600,00	1.800,00	2.000,00	111,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.600,00	1.800,00	2.000,00	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.514.969,11	1.607.411,00	5.726.930,00	356,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.446.607,10	1.305.410,00	2.884.275,00	221,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.249.323,73	1.119.635,00	2.683.850,00	239,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	197.283,37	185.775,00	200.425,00	107,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	68.362,01	302.001,00	2.842.655,00	941,3
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	35.322,99	217.138,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	7.000,00	12.810,00	183,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	33.039,02	38.994,00	2.770.845,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	38.869,00	59.000,00	151,8
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	114.051,05	20.647,00	103.841,00	502,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	114.051,05	20.647,00	103.841,00	502,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	114.051,05	20.647,00	103.841,00	502,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	46.372.576,73	55.977.741,00	64.336.965,00	114,9
40 TEKOČI ODHODKI	10.251.546,41	11.473.222,00	13.129.525,00	114,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.001.819,19	3.490.754,00	3.839.486,00	110,0
4000 Plače in dodatki	2.654.839,92	3.047.522,00	3.400.406,00	111,6
4001 Regres za letni dopust	101.367,19	112.900,00	116.000,00	102,8
4002 Povračila in nadomestila	187.935,56	217.845,00	213.850,00	98,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	42.000,78	63.800,00	63.800,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.411,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.264,74	39.687,00	36.430,00	91,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	448.538,45	503.570,00	556.010,00	110,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	241.946,99	261.580,00	292.200,00	111,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	193.914,32	213.367,00	234.300,00	109,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.146,05	2.200,00	2.050,00	93,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.729,48	3.048,00	3.360,00	110,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.801,61	23.375,00	24.100,00	103,1
402 Izdatki za blago in storitve	6.343.193,71	6.970.898,00	7.913.029,00	113,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365.406,90	505.031,00	542.927,00	107,5
4021 Posebni material in storitve	254.565,26	389.817,00	399.310,00	102,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.371.522,17	1.467.328,00	1.481.222,00	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	49.654,59	71.800,00	71.800,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.736,00	29.900,00	29.330,00	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.030.911,43	2.485.318,00	2.586.825,00	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	429.246,03	334.096,00	378.905,00	113,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.834.151,33	1.687.608,00	2.422.710,00	143,6
403 Plačila domačih obresti	407.995,06	250.000,00	255.000,00	102,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	407.995,06	250.000,00	255.000,00	102,0
409 Rezerve	50.000,00	258.000,00	566.000,00	219,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	208.000,00	516.000,00	248,1
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.519.106,12	24.214.611,00	24.828.904,00	102,5
410 Subvencije	2.201.311,48	2.276.251,00	2.382.592,00	104,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.439.373,90	1.432.045,00	1.502.000,00	104,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	761.937,58	844.206,00	880.592,00	104,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.697.180,16	10.808.661,00	11.212.200,00	103,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	53.650,00	51.000,00	51.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	313.132,11	351.614,00	351.600,00	100,0
4117 Štipendije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.330.398,05	10.386.047,00	10.789.600,00	103,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	379.042,01	441.979,00	461.715,00	104,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	379.042,01	441.979,00	461.715,00	104,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	10.241.572,47	10.655.620,00	10.772.397,00	101,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	811.335,34	817.500,00	839.500,00	102,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.679.797,84	6.826.546,00	7.042.297,00	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.750.439,29	3.011.574,00	2.890.600,00	96,0
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	32.100,00	0,00	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	32.100,00	0,00	0,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.812.454,33	11.246.630,00	25.299.536,00	225,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.812.454,33	11.246.630,00	25.299.536,00	225,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	868.204,54	3.882.000,00	3.534.000,00	91,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.148,30	25.000,00	1.315.000,00	---
4202 Nakup opreme	289.540,82	308.395,00	218.295,00	70,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	74.177,06	146.350,00	1.204.743,00	823,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.840.715,88	4.710.239,00	17.029.062,00	361,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	829.227,33	983.760,00	746.020,00	75,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	627.808,06	453.000,00	540.000,00	119,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	82.904,08	143.500,00	105.000,00	73,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	197.728,26	594.386,00	607.416,00	102,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.789.469,87	9.043.278,00	1.079.000,00	11,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.101.796,49	8.372.828,00	150.000,00	1,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.769,50	120.000,00	150.000,00	125,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.071.685,72	7.166.428,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	945.341,27	1.086.400,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	687.673,38	670.450,00	929.000,00	138,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	687.673,38	670.450,00	929.000,00	138,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.018.915,14	-1.478.967,00	-3.103.642,00	209,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-611.511,37	-1.231.602,00	-2.849.087,00	231,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	8.770.969,82	11.408.583,00	11.609.623,00	101,8
(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	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,0
50 ZADOLŽEVANJE	4.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,0
500 Domače zadolževanje	4.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.590.164,30	2.471.358,00	2.846.358,00	115,2
55 ODPLAČILA DOLGA	2.590.164,30	2.471.358,00	2.846.358,00	115,2
550 Odplačila domačega dolga	2.590.164,30	2.471.358,00	2.846.358,00	115,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.590.164,30	2.471.358,00	2.846.358,00	115,2
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	340.920,56	-1.000.325,00	0,00	0,0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.409.835,70	528.642,00	3.153.642,00	596,6
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.018.915,14	1.478.967,00	3.103.642,00	209,9
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.377.802,21	1.718.722,77	700.000,00	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav.

Prihodki skupaj znašajo 61.233.323 evrov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so planirani v višini 34.988.324 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 24.860.556 evrov.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 8.061.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 7.960.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 3.100 evrov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 101.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 901.000 evrov. Davki na premoženje so planirani v višini 9.066.100 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 30.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.028.668 evrov. Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.058.668 evrov.

706 Drugi davki in prispevki

Nerazporejeni davki so planirani v višini 3.000 evrov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčni prihodki so planirani v višini 14.579.728 evrov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki-7100 so predvideni v višini 302.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 445 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 11.296.583 evrov.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 11.599.028 evrov.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine so planirane v višini 40.000 evrov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Globe in druge denarne kazni so planirane v višini 413.000 evrov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

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

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

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 2.239.200 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so planirani v višini 5.832.500 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so v višini 1.132.500 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

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

73 Prejete donacije

V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Planirani so prihodki v višini 2.000 evrov.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij in sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Transforni prihodki so planirani v višini 5.726.930 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: Telovadnica I. osnovna šola, Trajnostna mobilnost, Nakup avtobusov, Kolesarski promet, P&R. Planirana so sredstva v višini 2.884.275 evrov.

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

Planirani so prihodki za investicije: projekt Generator, Celovita energetska prenova javnih objektov, Elena - javna razsvetljava, Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru, P&R, Kolesarski promet in GREENERSITES. Planirana so sredstva v višini 2.842.655 evrov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

Planirani so prihodki za investicijo ENERGY & SCHOOL. Planirana so sredstva v višini 103.841 evrov.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odhodki skupaj znašajo 64.336.965 evrov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so planirani v višini 13.129.525 evrov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 3.839.486 evrov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 556.010 evrov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 7.913.029 evrov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. Plačila domačih obresti so planirana v višini 255.000 evrov.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva so planirana v višini 566.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 516.000 evrov in sredstva proračunske rezerve 50.000 evrov.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so planirani v višini 24.828.904 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.382.592 evrov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 11.212.200 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 461.715 evrov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 10.772.397 evrov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so planirani v višini 25.299.536 evrov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu 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 ter izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev. Odhodki so planirani v višini 25.299.536 evrov.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 1.079.000 evrov.

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

Skupina vključuje transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Transferi so planirani v višini 150.000 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 929.000 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.103.642 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2018 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V proračunu za leto 2018 se planira 50.000 izdatkov za ta namen.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti krediti pri poslovnih bankah;

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila kreditov poslovnim bankam;

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

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih kreditov.

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2018 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2018.

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 v višini 2.846.358 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 3.153.642 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.103.642 evrov.

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

Ocenjena vrednost stanja na računih na dan 31.12. 2017 je 700.000 evrov. Dejansko stanje bo znano po zaključnem računu za leto 2017.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	22.985.305,00	24.860.556,00	108,2
	P00		22.985.305,00	24.860.556,00	108,2
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	200.000,00	100.000,00	50,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	4.500,00	1.000,00	22,2
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.350.000,00	6.430.000,00	101,3
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.500.000,00	1.520.000,00	101,3
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	10.000,00	10.000,00	100,0
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	3.000,00	50,0
703101	P03	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE		100,00	0,0
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	125.000,00	100.000,00	80,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTI DAVKOV OBČANOV	2.000,00	1.000,00	50,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	320.000,00	200.000,00	62,5
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	730.000,00	700.000,00	95,9
703303	P03	ZAM. OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	1.000,00	1.000,00	100,0
	P03		9.248.500,00	9.066.100,00	98,0
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	120.000,00	30.000,00	25,0
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	396.312,00	406.000,00	102,4
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	35.000,00	50.000,00	142,9
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB	60.000,00	60.000,00	100,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	125.322,00	110.668,00	88,3
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	390.000,00	400.000,00	102,6
	P04		1.128.634,00	1.058.668,00	93,8
706099	P06	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	5.000,00	3.000,00	60,0
	P06		5.000,00	3.000,00	60,0
710003	P10	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. PO	70.000,00		0,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	602.000,00	301.000,00	50,0
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	395,00	210,00	53,2
7102000	P10	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED ABANKA	2.000,00		0,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	240,00	235,00	97,9
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.160,00	27.810,00	110,5
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	956.000,00	956.000,00	100,0
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	120.000,00	120.000,00	100,0
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (NEPREMIČNINE)	152.800,00	153.200,00	100,3
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENERGETIKA	2.152.000,00	2.222.000,00	103,3
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	3.312.800,00	3.273.600,00	98,8
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	2.101.816,00	3.426.663,00	163,0
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	535.800,00	534.800,00	99,8
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	600,00	600,00	100,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	386.500,00	416.500,00	107,8
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	160.000,00	150.000,00	93,8
710311	P10	PRIH. OD POD. KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	1.000,00	1.000,00	100,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRA TOV. STROŠKI	4.150,00	4.410,00	106,3
	P10		10.594.261,00	11.599.028,00	109,5
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	20.000,00	30.000,00	150,0
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ	5.000,00	10.000,00	200,0
	P11		25.000,00	40.000,00	160,0
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	395.000,00	395.000,00	100,0
712005	P12	DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH	10.000,00	7.000,00	70,0
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	10.000,00	5.000,00	50,0
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		421.000,00	413.000,00	98,1
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	130.000,00	130.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	25.000,00	25.000,00	100,0
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.500,00	8.500,00	100,0
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		288.500,00	288.500,00	100,0
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	69.716,00	42.000,00	60,2
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	15.000,00	5.000,00	33,3
71410012	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN- S	30.000,00		0,0
71410013	P14	DR. NEDAV. PRIH.- IZVRŠBE	10.000,00	7.000,00	70,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	2.100.000,00	2.100.000,00	100,0
7141061	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE		20.000,00	0,0
7141062	P14	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE		30.000,00	0,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	175.500,00	35.200,00	20,1
	P14		2.400.216,00	2.239.200,00	93,3

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	940.000,00	1.000.000,00	106,4
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	100.000,00	100,0
720099	P20	PRIH. OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	32.500,00	32.500,00	100,0
	P20		1.072.500,00	1.132.500,00	105,6
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	4.700.000,00	4.700.000,00	100,0
	P22		4.700.000,00	4.700.000,00	100,0
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	1.800,00	2.000,00	111,1
	P30		1.800,00	2.000,00	111,1
740000	P40	PREJ. SRED. IZ NASLOVA TEKOČIH OBVEZ. DRŽ.	189.220,00		0,0
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	212.315,00	1.797.798,00	846,8
7400010	P40	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR. ZA INV.-FUND. ZA FIN	12.587,00	15.070,00	119,7
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	196.889,00	346.982,00	176,2
74000150	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	24.185,00		0,0
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	140.439,00	139.000,00	99,0
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	219.000,00	220.000,00	100,5
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	45.000,00	45.000,00	100,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	80.000,00	120.000,00	150,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	66.879,00	72.153,00	107,9
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.431,00	8.017,00	107,9
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	111.465,00	120.255,00	107,9
	P40		1.305.410,00	2.884.275,00	220,9
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E	217.138,00		0,0
741100	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU ZA I	7.000,00	12.810,00	183,0
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	38.994,00	2.770.845,00	7.105,8
741300	P41	PREJ. SR. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PR. EU IZ KO	38.869,00	59.000,00	151,8
	P41		302.001,00	2.842.655,00	941,3
787000	P87	PREJETA SRED. OD DR. EVROPSKIH INSTITUCIJ	20.647,00	103.841,00	502,9
	P87		20.647,00	103.841,00	502,9
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	3.000.000,00	6.000.000,00	200,0
	P99		3.000.000,00	6.000.000,00	200,0
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.767.242,00	3.085.006,00	111,5
4000003	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI		63.000,00	0,0
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	182.480,00	204.900,00	112,3
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	65.000,00		0,0
400002	S00	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	3.500,00	7.000,00	200,0
400003	S00	POLOŽAJNI DODATEK	24.500,00	37.000,00	151,0
400004	S00	DRUGI DODATKI	4.800,00	3.500,00	72,9
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	112.900,00	116.000,00	102,7
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	126.700,00	121.700,00	96,1
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	91.145,00	92.150,00	101,1
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	63.800,00	63.800,00	100,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	9.000,00	9.000,00	100,0
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	4.600,00	4.600,00	100,0
400901	S00	ODPRAVNINE	29.497,00	24.700,00	83,7
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	5.590,00	7.130,00	127,5
	S00		3.490.754,00	3.839.486,00	110,0
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	261.580,00	292.200,00	111,7
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	196.978,00	216.700,00	110,0
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	16.389,00	17.600,00	107,4
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2.200,00	2.050,00	93,2
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3.048,00	3.360,00	110,2
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	23.375,00	24.100,00	103,1
	S01		503.570,00	556.010,00	110,4
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	61.225,00	54.630,00	89,2
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	20.104,00	19.390,00	96,4
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	88.000,00	88.000,00	100,0
4020011	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - POKOPALIŠČE	150,00	50,00	33,3
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	2.200,00	2.150,00	97,7
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.870,00	820,00	43,9
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKO STOR. TER STROŠKI FOTO	23.780,00	24.000,00	100,9
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	1.700,00	1.000,00	58,8
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROK. LITER.	13.690,00	12.550,00	91,7
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	4.274,00	3.000,00	70,2
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	103.300,00	111.480,00	107,9
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	12.100,00	21.440,00	177,2
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	16.958,00	15.800,00	93,2
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	76.100,00	75.300,00	98,9
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	15.000,00	10.000,00	66,7
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	64.580,00	103.317,00	160,0
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	9.500,00	9.500,00	100,0
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.100,00	2.600,00	123,8
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	170.000,00	175.000,00	102,9
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	44.000,00	40.000,00	90,9
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	85.000,00	85.000,00	100,0
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	23.967,00	33.610,00	140,2
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	14.250,00	15.600,00	109,5

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	15.000,00	12.000,00	80,0
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	7.000,00	7.000,00	100,0
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	12.000,00	12.000,00	100,0
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	7.000,00	7.000,00	100,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	584.908,00	582.482,00	99,6
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	300,00	350,00	116,7
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	93.438,00	70.440,00	75,4
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	1.700,00	1.000,00	58,8
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	120.000,00	130.000,00	108,3
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	34.170,00	38.880,00	113,8
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	400,00	250,00	62,5
402204	S02	ODVOZ SMETI	26.172,00	26.180,00	100,0
40220401	S02	ODVOZ SMETI	480.000,00	500.000,00	104,2
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	20.000,00	20.000,00	100,0
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	65.920,00	68.560,00	104,0
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKJE STORITVE	40.320,00	43.080,00	106,8
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	29.500,00	29.500,00	100,0
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	29.000,00	29.000,00	100,0
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	8.800,00	8.800,00	100,0
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	3.000,00	3.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	3.000,00	3.000,00	100,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.500,00	4.500,00	100,0
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	4.000,00	4.000,00	100,0
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJIN	5.000,00	5.000,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	6.000,00	6.000,00	100,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.900,00	1.330,00	70,0
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	117.543,00	111.200,00	94,6
4025000	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-DVORANE NAROD. DOM	10.000,00	10.000,00	100,0
4025001	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI	220.000,00	260.000,00	118,2
4025002	S02	TEKOČE VZDRŽ. POSL. OBJ.-POSLOVNI PROSTORI-	60.000,00	60.000,00	100,0
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	120.000,00	120.000,00	100,0
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	701.750,00	908.200,00	129,4
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	451.170,00	451.300,00	100,0
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	10.000,00	10.150,00	101,5
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	410.205,00	307.075,00	74,9
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	150.000,00	120.000,00	80,0
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.850,00	2.000,00	108,1
402513	S02	TEKOČE VZDRŽ. DR.(NELICENČNE) PROGR. OPREME	38.800,00	35.800,00	92,3
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	105.000,00	108.800,00	103,6
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	33.000,00	26.300,00	79,7
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	53.500,00	53.500,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	20.170,00	16.550,00	82,1
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	33.359,00	33.400,00	100,1
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	767,00	1.655,00	215,8
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	30.000,00	50.000,00	166,7
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	200.000,00	200.000,00	100,0
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA		15.000,00	0,0
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	36.700,00	51.000,00	139,0
402608	S02	NAJEM KOMUNIK. OPREME IN PODATKOVNIH VODOV	9.700,00	8.100,00	83,5
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.400,00	3.200,00	94,1
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	9.410,00	11.388,00	121,0
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.360,00	2.400,00	101,7
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	42.080,00	43.130,00	102,5
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.780,00	15.820,00	100,3
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	6.920,00	7.800,00	112,7
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	45.550,00	45.550,00	100,0
4029050	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	65.000,00	65.000,00	100,0
4029051	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	30.000,00	30.000,00	100,0
4029052	S02	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV -	14.000,00	14.000,00	100,0
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLJENIH	17.000,00	17.000,00	100,0
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET..SREČANJE ČLANOV SV	8.000,00	3.000,00	37,5
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANJ	46.200,00	46.200,00	100,0
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	11.070,00	11.960,00	108,0
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	105.500,00	205.500,00	194,8
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	80.000,00	80.000,00	100,0
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	7.000,00	9.000,00	128,6
4029203	S02	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00		0,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- MEDNARODNO SODELOVANJ	49.000,00	45.000,00	91,8
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	4.500,00	4.500,00	100,0
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	60.000,00	52.000,00	86,7
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlašČENIM ZA PLAČ. PROM	30.000,00	25.000,00	83,3
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	40.692,00	42.277,00	103,9
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	8.000,00	114,3
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.900,00	3.900,00	100,0
402944	S02	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS		18.000,00	0,0
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	337.346,00	677.235,00	200,8
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	4.820,00	5.620,00	116,6
40299900	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI-ZAMUDNE OBRESTI	10.000,00	10.000,00	100,0
4029991	S02	DR. OPER. ODH. - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	1.500,00	150.000,00	10.000,0
40299910	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - U-SHARE		35.500,00	0,0
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	2.000,00	2.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
4029993	S02	DRUGI OPER. ODH. - BIO REMEDIACIJA		50.625,00	0,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	2.350,00	2.660,00	113,2
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	39.800,00	45.490,00	114,3
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	38.500,00	38.300,00	99,5
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	75.000,00	70.000,00	93,3
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	9.000,00	8.000,00	88,9
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	182.000,00	152.000,00	83,5
40299959	S02	DRUGI OPER. ODH.- GREENSITES	69.925,00	191.055,00	273,2
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.705,00	27.800,00	100,3
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	38.000,00	44.000,00	115,8
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	17.700,00		0,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	52.000,00	25.000,00	48,1
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	49.000,00	49.000,00	100,0
40299993	S02	DR. OPER. ODH.-PRENAK.GLOB ZA OST.OBČINE	500,00	500,00	100,0
40299994	S02	DR. OPER. ODH. - UMETNIŠKA DELA	4.000,00	4.000,00	100,0
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	2.500,00	7.500,00	300,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	20.000,00	20.000,00	100,0
	S02		6.970.898,00	7.913.029,00	113,5
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	5.000,00	50,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	240.000,00	250.000,00	104,2
	S03		250.000,00	255.000,00	102,0
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	208.000,00	516.000,00	248,1
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
	S09		258.000,00	566.000,00	219,4
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.432.045,00	1.502.000,00	104,9
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	280.592,00	280.592,00	100,0
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	250.000,00	240.000,00	96,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	35.000,00	45.000,00	128,6
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	59.614,00	60.000,00	100,6
410218	S10	SUBVENC. TURIST. PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	20.000,00	40.000,00	200,0
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	160.000,00	160.000,00	100,0
410299	S10	DRUGE SUBVENCIIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	39.000,00	55.000,00	141,0
	S10		2.276.251,00	2.382.592,00	104,7
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	51.000,00	51.000,00	100,0
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA	351.614,00	351.600,00	100,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	20.000,00	20.000,00	100,0
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	2.410,00	7.000,00	290,5
411901	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.590,00	7.600,00	100,1
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	29.000,00	36.000,00	124,1
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVH-ZAVODSKO VAR. STAR.	832.000,00	849.000,00	102,0
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVH HRASTOVEC-TRATE	362.000,00	370.000,00	102,2
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	446.000,00	455.000,00	102,0
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.340.672,00	5.313.600,00	99,5
41192101	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	410.000,00	476.500,00	116,2
41192102	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	593.000,00	586.200,00	98,9
41192103	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.		211.300,00	0,0
41192104	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.		18.800,00	0,0
41192105	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.		23.200,00	0,0
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	326.000,00	340.000,00	104,3
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	278.000,00	299.000,00	107,6
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	580.000,00	617.000,00	106,4
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	40.000,00	40.000,00	100,0
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	22.875,00	22.900,00	100,1
4119998	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-MALE ČISTILNE N	10.000,00	10.000,00	100,0
4119999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	6.500,00	6.500,00	100,0
	S11		10.808.661,00	11.212.200,00	103,7
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	35.708,00	11.000,00	30,8
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š	15.000,00	20.000,00	133,3
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	129.648,00	129.700,00	100,0
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	4.800,00	9.900,00	206,3
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	30.000,00	30.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	7.925,00	7.925,00	100,0
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	9.344,00	9.344,00	100,0
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	1.322,00	1.322,00	100,0
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	11.897,00	11.897,00	100,0
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	20.820,00	20.820,00	100,0
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.851,00	2.851,00	100,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.666,00	4.666,00	100,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA	15.798,00	15.798,00	100,0
41200065	S12	IDS	2.903,00	2.903,00	100,0
41200066	S12	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK, ZARES - SOCIAL	1.918,00	1.918,00	100,0
4120007	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS MLADINA	28.037,00	28.100,00	100,2
4120008	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN		5.800,00	0,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	70.000,00	70.000,00	100,0
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	12.632,00	12.700,00	100,5
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	35.000,00	50.000,00	142,9
41200099	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	1.710,00	15.071,00	881,3

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
	S12		441.979,00	461.715,00	104,5
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	817.500,00	839.500,00	102,7
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	768.903,00	785.164,00	102,1
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	152.562,00	123.900,00	81,2
41330001	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	17.627,00	19.700,00	111,8
41330002	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	25.934,00	26.000,00	100,3
41330010	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	328.468,00	341.000,00	103,8
41330015	S13	TEK.TRANS. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	9.650,00	9.700,00	100,5
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.280,00	35.300,00	100,1
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	27.603,00	37.600,00	136,2
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	119.100,00	119.100,00	100,0
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	106.739,00	130.800,00	122,5
4133006	S13	TEK.TRANS. V JZ - PLAČE - VIŠJE IN VISOKO Š	62.633,00	58.502,00	93,4
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	779.141,00	820.000,00	105,2
413301	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	634.485,00	638.758,00	100,7
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	46.821,00	38.900,00	83,1
41330101	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	4.127,00	4.200,00	101,8
41330102	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	5.550,00	5.800,00	104,5
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	49.540,00	49.700,00	100,3
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.860,00	8.900,00	100,5
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	16.700,00	16.700,00	100,0
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	28.322,00	31.200,00	110,2
4133016	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. VIŠJE IN	16.282,00	15.400,00	94,6
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	113.722,00	120.000,00	105,5
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	771.560,00	771.500,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	233.000,00	263.000,00	112,9
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	27.000,00	27.000,00	100,0
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	40.412,00	40.412,00	100,0
41330210	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DESETKA - PGE	21.588,00	21.588,00	100,0
41330211	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	11.022,00	11.600,00	105,2
41330212	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	7.285,00	11.300,00	155,1
41330213	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.539,00	5.000,00	196,9
41330214	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	21.242,00	22.000,00	103,6
41330215	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	4.200,00	4.500,00	107,1
41330216	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	483,00	800,00	165,6
41330217	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	1.120,00	1.100,00	98,2
41330218	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	13.956,00	14.000,00	100,3
41330219	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	3.492,00	3.500,00	100,2
41330220	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	950,00	1.000,00	105,3
41330221	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	2.278,00	2.300,00	101,0
41330222	S13	TEK. TRANS. V JZ-OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI	25.430,00	20.400,00	80,2
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	18.245,00	19.000,00	104,1
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	275.839,00	287.800,00	104,3
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	47.095,00	51.300,00	108,9
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	236.338,00	240.800,00	101,9
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	2.900,00	29.100,00	1.003,4
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	28.677,00	28.700,00	100,1
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.000,00	12.000,00	100,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	263.000,00	263.000,00	100,0
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	143.283,00	143.300,00	100,0
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	147.129,00	147.100,00	100,0
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	42.531,00	44.531,00	104,7
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	55.852,00	55.852,00	100,0
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	42.500,00	42.500,00	100,0
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	15.000,00	10.000,00	66,7
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	13.000,00	13.000,00	100,0
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - JAVNI POZIV ZA KULTURO	178.446,00	178.500,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	12.722,00	13.000,00	102,2
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	35.000,00	100.000,00	285,7
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL	18.000,00		0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	138.870,00	162.400,00	116,9
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	27.000,00	27.000,00	100,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SILV	30.000,00	30.000,00	100,0
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC	100.000,00	35.000,00	35,0
41330263	S13	PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTRI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	16.200,00	16.200,00	100,0
41330268	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPR. MS - TIC GLAVNI T	21.978,00	21.200,00	96,5
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	145.800,00	145.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	11.230,00	11.200,00	99,7
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	14.400,00	24.300,00	168,8
41330277	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ŠOLE S POSEBNIMI POTREBA	792,00	800,00	101,0
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	29.652,00	93.000,00	313,6
41330288	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PROGRAMSKI MS VIŠJE IN	5.810,00	10.500,00	180,7
41330289	S13	TEK. TRANSF. V JZ - NEPROGRAMSKI MS VIŠJE I	15.709,00	15.800,00	100,6
41330291	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MATERIALNI STROŠKI	94.942,00	65.100,00	68,6
41330292	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - OKC		2.190,00	0,0
41330293	S13	TEK. TRANSF. V JZ - STAVBNO ZEMLJIŠČE - ZCC		4.000,00	0,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	250.000,00	85.000,00	34,0
41350001	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	528.574,00	522.600,00	98,9
41350002	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	23.000,00	23.000,00	100,0
41350003	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	10.000,00	10.000,00	100,0
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	2.140.000,00	2.140.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	25.000,00	75.000,00	300,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	35.000,00	35.000,00	100,0
	S13		10.655.620,00	10.772.397,00	101,1
414399	S14	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	32.100,00		0,0
	S14		32.100,00		0,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	3.704.000,00	3.434.000,00	92,7
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	178.000,00	100.000,00	56,2
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	20.000,00	20.000,00	100,0
420102	S20	NAKUP AVTOBUSOV IN MINIBUSOV	5.000,00	1.295.000,00	25.900,0
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	10.800,00	20.100,00	186,1
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	5.150,00	7.920,00	153,8
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	4.000,00	2.500,00	62,5
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	54.502,00	36.510,00	67,0
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	4.000,00	4.000,00	100,0
420222	S20	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	1.000,00	28.000,00	2.800,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.200,00	2.220,00	100,9
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	63.300,00	25.000,00	39,5
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.350,00	6.020,00	94,8
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0
420240	S20	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	42.151,00	200,00	0,5
420248	S20	NAKUP AKTIVNE MREŽNE IN KOMUNIK. OPREME	35.000,00	63.000,00	180,0
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	74.942,00	17.825,00	23,8
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	40.350,00	34.100,00	84,5
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT	105.000,00	100.000,00	95,2
4203002	S20	NAKUP DRUGIH OS - TRAJNOSTNA MOBILNOST CPS	1.000,00	1.070.643,00	107.064,3
420400	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	50.000,00	550.000,00	1.100,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE	85.700,00	80.000,00	93,3
420401	S20	NOVOGRADNJE	280.000,00	500.000,00	178,6
42040101	S20	NOVOGRADNJA - INVEST. OBNOVE IN GRADNJE CES	142.900,00	448.000,00	313,5
42040103	S20	NOVOGRADNJA - OBJEKTI IN OSTALE INVESTICIJE	25.000,00	204.713,00	818,9
42040104	S20	NOVOGRADNJA - KOMUN. OPREMA ZEMLJIŠČ	61.000,00	101.000,00	165,6
42040107	S20	NOVOGRADNJA - UREDITEV SKAKALNIC IN PRI	1.000,00	149.863,00	14.986,3
42040108	S20	NOVOGRADNJE V TURIZMU	40.000,00	10.000,00	25,0
4204011	S20	NOVOGRADNJE - GENERATOR		481.523,00	0,0
42040116	S20	NOVOGRADNJA - PROTIPOPLAVNI UKREPI		34.000,00	0,0
42040117	S20	NOVOGRADNJA - POLNILNICA ZA ZEMELJSKI PLIN		600.000,00	0,0
42040118	S20	NOVOGRADNJE - UREDITEV OB ŠMART. JEZERU	75.000,00		0,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	4.719,00		0,0
42040137	S20	NOVOGRADNJA - PRENOVA MUZEJSKEGA TRGA	470.000,00	80.000,00	17,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	154.000,00	155.000,00	100,6
4204018	S20	NOVOGRADNJE - GOZDNA HIŠKA	14.700,00	15.000,00	102,0
42040191	S20	NOVOGRADNJE - LOKALNA SAMOOSKRBA		5.000,00	0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	55.000,00	48.300,00	87,8
42040203	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJE	770.000,00		0,0
42040230	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - CESTNO OMREŽJE		385.000,00	0,0
42040231	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VODOVODNO OMREŽJE		1.563.400,00	0,0
42040232	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - KANALIZACIJSKO OMREŽJE		1.564.200,00	0,0
42040233	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PLINOVOD		605.000,00	0,0
42040234	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI ST		612.578,00	0,0
42040235	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - JAVNI OBJEKTI		1.115.600,00	0,0
42040236	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - PARKIRIŠČA		110.000,00	0,0
42040237	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OSKRBA S TOPLOTO		343.000,00	0,0
42040238	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RCERO TOPLARNA		777.800,00	0,0
42040239	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - RAVNANJE Z ODPADKI NO		2.744.085,00	0,0
42040243	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27	30.000,00		0,0
42040245	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJE - KOSOVA	30.000,00		0,0
42040251	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - OKOLJSKA DAJATEV		360.000,00	0,0
42040252	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA		106.000,00	0,0
42040253	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA J		2.000.000,00	0,0
42040254	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - ENERGETSKA SANACIJA O		805.000,00	0,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	2.301.220,00	320.000,00	13,9
42040272	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- PRIZIDEK II. OŠ - IZVE		50.000,00	0,0
42040280	S20	ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI OBJEKTI	100.000,00	95.000,00	95,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00	10.000,00	50,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	318.510,00	430.310,00	135,1
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	2.500,00	2.500,00	100,0
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	5.000,00	5.000,00	100,0
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	250,00	200,00	80,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - KULTURA	120.000,00	50.000,00	41,7
4205009	S20	INVEST. VZDRŽ. IN IZBOLJŠAVE	1.200,00	2.200,00	183,3
420501	S20	OBNOVE	26.300,00	25.810,00	98,1
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	10.000,00	100.000,00	1.000,0
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	20.000,00	100.000,00	500,0
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	30.000,00	30.000,00	100,0
42050104	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE ZEMLJINA	450.000,00		0,0
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA	150.000,00	200.000,00	133,3
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK	250.000,00	250.000,00	100,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	50.000,00	100,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	3.000,00	40.000,00	1.333,3
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	40.000,00		0,0
420704	S20	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	103.500,00	105.000,00	101,4
4208000	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - CELOSTNA	55.789,00		0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	INDEKS V %
4208001	S20	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA - REGIJSKE	80.000,00		0,0
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	19.656,00	1.000,00	5,1
420804	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	21.253,00	63.000,00	296,4
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - INVEST. OBNOVE IN GRADNJ	67.100,00	35.000,00	52,2
42080433	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBJEKTI IN OSTALE INVEST	39.500,00	150.000,00	379,7
42080439	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	83.366,00		0,0
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - GENERATOR	74.222,00	126.416,00	170,3
42080443	S20	NAČRTI IN DR. PD - TRAJNOSTNA MOBILNOST CPS	65.000,00		0,0
42080444	S20	NAČRTI IN DR. PD - KOLESARSKA INFRASTRUKTUR	5.000,00	28.000,00	560,0
42080445	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE		70.000,00	0,0
4208047	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - KOLESARSKE POV	35.000,00	80.000,00	228,6
4208048	S20	NAČRTI IN DR. PROJ. DOKUM. - CELOSTNE TERIT	30.000,00	41.000,00	136,7
420806	S20	ANALIZE, ŠTUDIJE IN NAČRTI Z INFORM. PODROČ	18.500,00	13.000,00	70,3
	S20		11.246.630,00	25.299.536,00	225,0
431000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM		50.000,00	0,0
4310000	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	100.000,00	100.000,00	100,0
4310001	S30	INVEST. TRANSF. NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM	20.000,00		0,0
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	315.000,00		0,0
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA D	81.312,00		0,0
4311001	S30	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	1.753.300,00		0,0
4311002	S30	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	1.000.000,00		0,0
4311003	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	229.720,00		0,0
4311004	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	1.872.096,00		0,0
4311005	S30	IT JP - OSKRBA S PLINOM	700.000,00		0,0
4311006	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	400.000,00		0,0
4311007	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	815.000,00		0,0
4315001	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR	913.000,00		0,0
4315002	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JS, KI NISO POSR	173.400,00		0,0
	S30		8.372.828,00	150.000,00	1,8
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	266.950,00	297.000,00	111,3
4323001	S31	INVEST. TRANSF. JZ - PGE - POŽARNA TAKSA	100.000,00	100.000,00	100,0
4323003	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - OSNOVNE ŠOLE	208.500,00	450.000,00	215,8
4323004	S31	INV. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - VRTCI	80.000,00	50.000,00	62,5
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	15.000,00	32.000,00	213,3
	S31		670.450,00	929.000,00	138,6
441000	S41	POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV V JP IN DRUŽBAH, K	50.000,00	50.000,00	100,0
	S41		50.000,00	50.000,00	100,0
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	326.180,00	326.180,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM-DOLG.KR.-ABANKA	70.000,00	70.000,00	100,0
5501012	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KREDITI - BAN	400.000,00	400.000,00	100,0
5501013	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.	225.000,00	300.000,00	133,3
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. ADDICO BAN	819.996,00	819.996,00	100,0
55010150	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.		300.000,00	0,0
5501016	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. - UNICREDI	341.000,00	341.000,00	100,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.- ABANKA	206.910,00	206.910,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOPE	82.272,00	82.272,00	100,0
	S60		2.471.358,00	2.846.358,00	115,2
		ZA RAZRED 7	54.498.774,00	61.233.323,00	112,4
		ZA RAZRED 5	5.471.358,00	8.846.358,00	161,7
		ZA RAZRED 4	56.027.741,00	64.386.965,00	114,9

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Zaključni račun 2016 1	Ocena realizacije 2017 2	Proračun 2018 3	Indeks 3/1*100 3/1*100	Indeks 3/2*100 3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	9.161.591	13.620.460	14.512.927	158,41	106,55
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter	3.753.723	4.395.105	4.768.939	127,05	108,51
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.628.617	4.240.605	4.623.439	127,42	109,03
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	76.398	101.000	96.000	125,66	95,05
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	48.708	53.500	49.500	101,63	92,52
013	Splošne zadeve	4.472.991	7.847.993	7.844.813	175,38	99,96
0131	Splošne kadrovske zadeve	42.362	29.000	36.000	84,98	124,14
0133	Druge splošne zadeve in storitve	4.430.629	7.818.993	7.808.813	176,25	99,87
016	Druge dejavnosti javne uprave	88.096	358.500	952.863	1081,62	265,79
0160	Druge dejavnosti javne uprave	88.096	358.500	952.863	1081,62	265,79
0171	Servisiranje javnega dolga	443.711	257.000	263.000	59,27	102,33
0171	Servisiranje javnega dolga države	443.711	257.000	263.000	59,27	102,33
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	403.070	761.862	683.312	169,53	89,69
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	403.070	761.862	683.312	169,53	89,69
02	OBRAMBA	173.656	256.700	462.400	266,27	180,13
022	Civilna zaščita	173.656	256.700	462.400	266,27	180,13
0220	Civilna zaščita	173.656	256.700	462.400	266,27	180,13
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.037.598	2.088.008	2.138.522	104,95	102,42
032	Protipožarna varnost	2.037.598	2.088.008	2.138.522	104,95	102,42
0320	Protipožarna varnost	2.037.598	2.088.008	2.138.522	104,95	102,42
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.715.759	12.093.221	15.605.914	145,64	129,05
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	839.093	1.023.836	1.552.539	185,03	151,64
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	525.961	672.222	1.200.939	228,33	178,65
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	313.132	351.614	351.600	112,28	100,00
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	327.071	174.814	148.400	45,37	84,89
0421	Kmetijstvo	135.431	36.000	50.000	36,92	138,89
0422	Gozdarstvo	191.640	138.814	98.400	51,35	70,89

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Zaključni račun 2016 1	Ocena realizacije 2017 2	Proračun 2018 3	Indeks 3/1*100 3/1*100	Indeks 3/2*100 3/2*100
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surov.	1.156.088	2.215.000	2.522.000	218,15	113,86
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	220.841	700.000	1.230.000	556,96	175,71
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	935.247	1.515.000	1.292.000	138,15	85,28
045	Promet	4.331.425	3.960.055	6.083.793	140,46	153,63
0451	Cestni promet	4.331.425	3.960.055	6.083.793	140,46	153,63
046	Komunikacije	508.874	456.900	460.000	90,40	100,68
0460	Komunikacije	508.874	456.900	460.000	90,40	100,68
047	Druge gospodarske dejavnosti	174.976	116.963	126.871	72,51	108,47
0473	Turizem	174.976	116.963	126.871	72,51	108,47
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.378.232	4.145.653	4.712.311	139,49	113,67
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.378.232	4.145.653	4.712.311	139,49	113,67
05	VARSTVO OKOLJA	3.890.210	4.320.941	9.662.052	248,37	223,61
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.786.057	2.601.816	3.946.663	141,66	151,69
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.786.057	2.601.816	3.946.663	141,66	151,69
052	Ravnanje z odpadno vodo	816.484	1.405.312	2.070.200	253,55	147,31
0520	Ravnanje z odpadno vodo	816.484	1.405.312	2.070.200	253,55	147,31
053	Zmanjševanje onesnaženja	4.746	12.000	362.000	7627,48	3016,67
0530	Zmanjševanje onesnaženja	4.746	12.000	362.000	7627,48	3016,67
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	0	1.000	5.000	0,00	500,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	0	1.000	5.000	0,00	500,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	282.923	300.813	3.278.189	1158,69	1089,78
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	282.923	300.813	3.278.189	1158,69	1089,78
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.329.060	2.840.300	2.711.400	116,42	95,46
061	Stanovanjska dejavnost	180.777	0	0	0,00	0,00
0610	Stanovanjska dejavnost	180.777	0	0	0,00	0,00
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	464.178	377.000	378.000	81,43	100,27
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	464.178	377.000	378.000	81,43	100,27
063	Oskrba z vodo	1.060.646	1.753.300	1.711.400	161,35	97,61
0630	Oskrba z vodo	1.060.646	1.753.300	1.711.400	161,35	97,61
064	Cestna razsvetljava	623.459	710.000	622.000	99,77	87,61
0640	Cestna razsvetljava	623.459	710.000	622.000	99,77	87,61
07	ZDRAVSTVO	47.366	102.401	60.400	127,52	58,98
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	47.366	102.401	60.400	127,52	58,98
0721	Splošne zdravstvene storitve	47.366	102.401	60.400	127,52	58,98

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Zaključni račun 2016	Ocena realizacije 2017	Proračun 2018	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN.	4.548.691	6.080.405	4.153.890	91,32	68,32
081	dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.698.552	3.263.326	1.328.500	78,21	40,71
0810	dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.698.552	3.263.326	1.328.500	78,21	40,71
082	kulturne dejavnosti	2.676.494	2.639.999	2.643.090	98,75	100,12
0820	kulturne dejavnosti	2.676.494	2.639.999	2.643.090	98,75	100,12
084	dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, lruženj in drugih institucij	173.645	177.080	182.300	104,98	102,95
0840	dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, lruženj in drugih institucij	173.645	177.080	182.300	104,98	102,95
09	OBRAŽEVANJE	8.497.780	9.267.447	9.591.577	112,87	103,50
091	edšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	7.685.508	8.282.369	8.606.775	111,99	103,92
0911	edšolska vzgoja	6.220.293	6.938.254	6.824.300	109,71	98,36
0912	osnovnošolsko izobraževanje	1.465.215	1.344.115	1.782.475	121,65	132,61
094	sokošolsko izobraževanje	97.695	100.434	100.202	102,57	99,77
0941	sokošolsko izobraževanje	97.695	100.434	100.202	102,57	99,77
095	obraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	226.000	300.640	307.000	135,84	102,12
0950	obraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	226.000	300.640	307.000	135,84	102,12
096	podporne storitve pri izobraževanju	488.577	584.004	577.600	118,22	98,90
0960	podporne storitve pri izobraževanju	488.577	584.004	577.600	118,22	98,90
10	SOCIALNA VARNOST	4.970.866	5.307.858	5.437.883	109,40	102,45
101	varstvo obolelih in invalidnih oseb	295.683	332.500	346.500	117,19	104,21
1012	varstvo invalidnih oseb	295.683	332.500	346.500	117,19	104,21
104	varstvo otrok in družine	994.198	1.066.983	1.105.983	111,24	103,66
1040	varstvo otrok in družine	994.198	1.066.983	1.105.983	111,24	103,66
107	ogotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.630.985	3.858.375	3.935.400	108,38	102,00
1070	ogotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.630.985	3.858.375	3.935.400	108,38	102,00
109	uge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1090	uge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	Bilanca odhodkov	46.372.577	55.977.741	64.336.965	138,74	114,93

B Račun finančnih terjatev in naložb

Šifra	Področja in glavni programi	Zaključni račun	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	2016	2017	2018		
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
013	Splošne zadeve	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
Skupaj	B. Račun finančnih terjatev in naložb	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00

C. Račun financiranja

Šifra	Področja in glavni programi	Zaključni račun	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
področja	funkcionalnih dejavnosti	2016	2017	2018		
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.590.164	2.471.358	2.846.358	109,89	115,17
017	Servisiranje javnega dolga	2.590.164	2.471.358	2.846.358	109,89	115,17
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.590.164	2.471.358	2.846.358	109,89	115,17
Skupaj	C. Račun financiranja	2.590.164	2.471.358	2.846.358	109,89	115,17

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

Zaradi novega Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje, ki je bil na Mestnem svetu sprejet v letu 2017 in vpliva tudi na strukturo proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih, je bilo možno v Posebnem delu proračuna za leto 2018 pripraviti zgolj primerjavo med oceno realizacije za leto 2017 in proračunom za leto 2018.

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0004	Oddelek za splošne zadeve	8.853.189	9.602.234	108,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	70.000	65.000	92,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	70.000	65.000	92,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	70.000	65.000	92,9
020207	Stroški plačilnega prometa	70.000	65.000	92,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30.000	25.000	83,3
402931	Plačila bančnih storitev	40.000	40.000	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	645.200	745.000	115,5
0402	Informatizacija uprave	450.200	451.000	100,2
04029001	Informacijska infrastruktura	445.200	451.000	101,3
040201	Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme	163.800	157.900	96,4
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	38.800	35.800	92,3
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	92.000	95.800	104,1
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	33.000	26.300	79,7
040203	Nakup računalnikov, strojne in programske opreme	235.000	232.000	98,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	37.000	23.000	62,2
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.000	28.000	—
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	35.000	63.000	180,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	40.000	0	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	103.500	105.000	101,5
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	18.500	13.000	70,3
040209	Najem programske opreme	46.400	59.100	127,4
402607	Najem programske računalniške opreme	36.700	51.000	139,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	9.700	8.100	83,5
040214	Ustvarjanje naprednih tehnologij	0	2.000	—
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	—
04029002	Elektronske storitve	5.000	0	0,0
040213	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	5.000	0	0,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	195.000	294.000	150,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	195.000	294.000	150,8
040306	Pogodbe o delu	5.000	5.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	5.000	100,0
040307	Sodni stroški - pravde	190.000	289.000	152,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	190.000	289.000	152,1

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.484.581	5.778.312	105,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	761.862	683.312	89,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	761.862	683.312	89,7
060201	Stroški MC in KS	761.862	683.312	89,7
402000	Pisarniški material in storitve	10.480	8.480	80,9
402001	Čistilni material in storitve	6.880	6.140	89,2
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.870	820	43,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.730	18.300	97,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.770	2.730	98,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700	1.780	104,7
402007	Računalniške storitve	2.100	2.440	116,2
402009	Izdatki za reprezentanco	15.750	16.750	106,4
402099	Drugi splošni material in storitve	6.550	5.565	85,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.650	9.110	105,3
402200	Električna energija	23.630	23.080	97,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.890	23.840	85,5
402203	Voda in komunalne storitve	6.630	6.180	93,2
402204	Odvos smeti	4.800	4.830	100,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.220	12.330	100,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.650	7.480	132,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.900	1.330	70,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.900	12.000	63,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.450	2.200	89,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.170	1.300	111,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000	2.150	107,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	4.270	142,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.850	2.000	108,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	767	1.655	215,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.900	2.700	93,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	59.780	61.750	103,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	550	550	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	11.070	11.960	108,0
402931	Plačila bančnih storitev	692	2.277	329,1
402999	Drugi operativni odhodki	148.913	152.125	102,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	7.800	15.100	193,6
420201	Nakup pisarniške opreme	1.150	4.420	384,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.210	1.210	28,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200	1.220	101,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	350	20	5,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.350	34.100	84,5
420401	Novogradnje	130.000	80.000	61,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000	48.300	87,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	83.260	65.010	78,1
420501	Obnove	26.300	25.810	98,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.722.719	5.095.000	107,9
06039001 Administracija občinske uprave	3.138.345	3.476.900	110,8
060333 Plače zaposlenih v občinski upravi	2.736.180	3.030.900	110,8
400000 Osnovne plače	2.194.995	2.505.000	114,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	193.685	170.000	87,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	500	3.000	600,0
400003 Položajni dodatek	20.000	30.000	150,0
400004 Drugi dodatki	4.200	3.000	71,4
400100 Regres za letni dopust	79.900	80.000	100,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	93.000	90.000	96,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200	66.200	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	55.000	55.000	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	100,0
400900 Jubilejne nagrade	4.600	4.600	100,0
400901 Odpravnine	20.000	20.000	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.100	2.100	100,0
060334 Sredstva za prispevke	402.165	446.000	110,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	209.280	235.500	112,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	158.170	174.500	110,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13.260	14.200	107,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.830	1.600	87,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2.450	2.700	110,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.175	17.500	101,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.584.374	1.618.100	102,1
060307 Nakup avtomobilov	5.000	20.000	400,0
420101 Nakup avtomobilov	5.000	20.000	400,0
060310 Telekomunikacijska oprema	10.000	10.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000	5.000	100,0
060311 Nakup pisarniške opreme	15.000	14.000	93,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000	5.000	166,7
420201 Nakup pisarniške opreme	8.000	5.000	62,5
420204 Nakup drugega pohištva	4.000	4.000	100,0
060312 Investicijsko vzdrževanje	110.000	100.000	90,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000	100.000	90,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
060314 Materialni stroški	1.444.374	1.474.100	102,1
402000 Pisarniški material in storitve	37.000	32.000	86,5
402001 Čistilni material in storitve	86.000	86.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000	7.000	87,5
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	4.274	3.000	70,2
402007 Računalniške storitve	10.000	19.000	190,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000	9.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	19.000	7.000	36,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	36.500	36.500	100,0
402200 Električna energija	46.000	44.000	95,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000	20.000	100,0
402202 Poraba druge energije	30.000	30.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.600	8.600	100,0
402204 Odvoz smeti	11.000	11.000	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	40.000	43.000	107,5
402206 Poštne in kurirske storitve	20.000	20.000	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.500	18.500	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	25.000	25.000	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	8.000	8.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000	2.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000	2.000	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000	4.000	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000	5.000	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	355.000	395.000	111,3
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500	2.500	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	10.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	450.000	450.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000	7.000	87,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.000	48.000	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.000	20.000	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	43.000	43.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	15.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	100,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.150.408	2.200.922	102,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.150.408	2.200.922	102,4
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.400	62.400	100,0
070304	Civilna zaščita	62.400	62.400	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.300	3.300	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.267	5.400	58,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.370	3.370	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000	5.500	110,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.005	1.805	90,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.900	3.900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.700	10.300	96,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.308	11.000	89,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.600	17.825	207,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.950	0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.088.008	2.138.522	102,4
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	753.323	769.564	102,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	753.323	769.564	102,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	REALIZACIJE	2018	(4)=
	2017		(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
070302 Sredstva za prispevke	634.485	638.758	100,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	634.485	638.758	100,7
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	233.000	263.000	112,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	233.000	263.000	112,9
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	205.200	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	62.000	62.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000	62.000	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	200.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	257.000	263.000
2201	Servisiranje javnega dolga	257.000	263.000
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	250.000	255.000	102,0
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000	5.000	50,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000	5.000	50,0
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	240.000	250.000	104,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	240.000	250.000	104,2
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000	8.000	114,3
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000	8.000	114,3
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000	8.000	114,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	246.000	550.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000
23029001 Rezerva občine	50.000	50.000	100,0
230201 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
409100 Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	196.000	500.000
23039001 Splošna proračunska rezervacija	196.000	500.000	255,1
230303 Splošna proračunska rezervacija	196.000	500.000	255,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	196.000	500.000	255,1

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0004	Oddelek za splošne zadeve	50.000	50.000	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000	50.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000	50.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.000	50.000	100,0
060358	Povečanje kapitalskih deležev	50.000	50.000	100,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000	50.000	100,0

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0004	Oddelek za splošne zadeve	2.471.358	2.846.358	115,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.471.358	2.846.358	115,2
2201	Servisiranje javnega dolga	2.471.358	2.846.358	115,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.471.358	2.846.358	115,2
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.471.358	2.846.358	115,2
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.471.358	2.846.358	115,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2018, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOC v proračunskem letu 2018, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020207 Stroški plačilnega prometa

65.000

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Modernizacija ter informatizacija dela občinske uprave s posodabljanjem obstoječih rešitev ter nadgradnjami z novimi za potrebe uprave ter posledično učinkovitejše poslovanje, ki se kaže do zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje - integriranje obstoječih rešitev z drugimi rešitvami.

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

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

Proračunska postavka

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske, strojne in prog. opreme 157.900

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

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HPE: strežniški sistem BladeSystem, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov.
- Pogarancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca Cisco: usmerjevalniki in stikalne naprave Catalyst.
- Tiskalniki, multi-funkcijske enote, OCR-čitalci položnic za Mestno blagajno, čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa Time&Space.
- Programska oprema za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom MojArhiv.
- Programska oprema za brez papirno poslovanje EPP.
- Programska oprema za vodenje proračuna SIRENA.

- Programska oprema za GIS sisteme SDMS, TerraGIS in IGEA.
- Sistemska programska oprema za centralno pregledovanje elektronske pošte, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, požarno pregrado, navidezno strežniško okolje in varnostno kopiranje podatkov.
- Portala za dostop do registra zakonov, podzakonov in judikatov ter podatkov o finančnem stanju podjetij.

040203 Nakup računalnikov, strojne in programske opreme

232.000

Osebnih računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 15 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC, od tega 12 obnovljenih rabljenih računalnikov in 3 novi.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2018 nadaljujemo z izdelavo splošnega modula za geolociranje dokumentov elektronskega pisarniškega poslovanja in internega spletnega pregledovalnika za potrebe uslužbencev MOC.

Projekt vzpostavitve brezplačnega brezžičnega omrežja na območju Starega gradu Celje

Mestna občina Celje namerava na območju Starega gradu Celje vzpostaviti odprto brezžično omrežje. Izgradnja omrežja je posledica jasnih zahtev lokalne skupnosti in turističnih ter kulturnih ustanov. Omogočila bo potrebno povezljivost za delovanja mobilnih aplikacij, kvalitetno in zanesljivo brezžično povezavo za razvoj dodatnih storitev (lokacijske storitve, turistične informacije, senzorika, ...) ter brezplačen dostop do spleta za lokalne in tuje obiskovalce.

Strežnik za požarno pregrado Checkpoint

Obstoječi strežnik za požarno pregrado Checkpoint je nujno potreben zamenjave. Gre za kritično točko sistema IKT MOC, ki bi v primeru izpada onemogočila dostop lokalnega omrežja MOC v splet in obratno.

Naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji

Vsled velikega porasta količine podatkov v sistemu IKT MOC je obstoječa naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji postala premajhna. Po zadnji nadgradnji leta 2015 ji ni več možno dodajati kapacitet, zato bomo kupili novo napravo, ki bo omogočila normalno rast sistema v dogledni prihodnosti.

Uvedba varnostne politike in notranjih pravil

Varnostna politika in notranja pravila predstavljata temelje za varno in zakonito upravljanje z informacijami. Leta 2018 bomo uvedli oba dokumenta.

Multifunkcijski tiskalniki

Na MOC smo pričeli postopno uvajati nov način tiskanja dokumentov, ki večje število manjših naprav nadomešča z zmogljivimi oddelčnimi multifunkcijskimi napravami. Kupiti nameravamo še dve takšni napravi.

Nakup digitalnih projektorjev

Projekt opremljanja sejnih sob s fiksnimi projekcijskimi namestitvami se je izkazal za zelo uspešen in je razbremenil osebje Referata za vzdrževanje in nabavo ter Centra za informatiko. Opremili bomo še preostali sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalno ter s tem izpolnili zastavljene cilje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0054 Nakup računalniške opreme

040209 Najem programske opreme

59.100

Sredstva so namenjena pokrivanju najema licenčne programske opreme podjetja Microsoft ter optičnih povezav za dostop do spleta in telefonijo.

MOC je s svojimi licencami vključena v pogodbo Microsoft Enterprise Agreement (EA pogodba). Pogodba Microsoft Enterprise Agreement pod okriljem Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije, je za večino organizacij javne uprave, dolgoročno najugodnejši način zagotavljanja licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Ključne prednosti so najugodnejši finančni pogoji zaradi skupne nabave, ponudbe, prilagojene potrebam institucij javne uprave in zdravstva, zagotavljanje najnovejše tehnologije za razvoj naprednih informacijskih rešitev ter možnost uporabe licenc v različnih scenarijih računalništva v oblaku.

Microsoftova oprema, ki je vključena v pogodbo zajema operacijske sisteme Windows, operacijske sisteme Windows Server vključno z Exchange in SQL, licence CAL za dostop do strežnikov in pisarniške zbirke Office.

Mestna občina Celje za nemoteno povezavo s spletom uporablja optično povezavo prepustnosti 100/100 Mb/s, ki jo bomo v letu 2018 nadgradili na 300/300 Mb/s. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in seveda primerno hitrost pretoka.

040214 Ustvarjanje naprednih tehnologij

2.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0068 Ustvarjanje naprednih tehnologij

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih, z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov MOC, z namenom čim prejšnjega zaključka postopkov in posledično zmanjševanje stroškov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Navedeni podprogram se nanaša na področje pravnih zadev. Naloge na tem področju zadevajo zlasti pripravo gradiv za potrebe različnih sodnih postopkov, zastopanje v še nezaključenih postopkih denacionalizacije, kjer se Mestna občina Celje pojavlja kot zavezanec za vrnitev, usklajevanje zemljiškoknjižnih stanj z dejanskim (pretežno za stanovanja) in podobno. V program sodi tudi vodenje upravnega postopka na drugi stopnji in nekatere zadeve, oziroma postopki s kadrovskega področja. V okviru tega programa se pretežni del sredstev zagotavlja za plačilo odškodnin na podlagi sodb sodišč in v zvezi s tem za plačila odvetniških storitev za zastopanje Mestne občine Celje pred sodišči. Sem sodijo tudi plačila odškodnin po sklenjenih poravnava, pravnih stroškov, stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in podobno. V okviru obstoječih sodnih postopkov največji pričakovani strošek predstavljajo tožbe na plačilo odškodnin iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, kar dejansko pomeni vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem ter odškodninski zahtevki iz naslova odškodninske odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje podprograma temelji predvsem na naslednjih zakonih:

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

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

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi predvsem ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, v skladu z interesi in koristmi občine v primerih, kjer se občina pojavlja kot zavezanec v postopkih denacionalizacije. Nadaljnji cilj je aktivno sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih z namenom, in uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito interesov Mestne občine Celje z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo in posledično zmanjšajo iz teh postopkov izvirajoči stroški.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo v smislu navedb pod točko 3, predvsem z aktivnim sodelovanjem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi z namenom, da se ti postopki čim prej zaključijo. Predvsem gre tu za odškodninske zahtevke iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin, ki po 72. členu Zakona o denacionalizaciji (ZDen) pripadajo upravičencem od dneva uveljavitve zakona, do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, zato je v interesu občine, da se ti postopki čim prej zaključijo. V ta namen bo Mestna občina Celje v največji možni meri skušala doseči sklenitev poravn, tako izvensodnih, na podlagi odškodninskih zahtevkov pred vložitvijo tožb, kakor tudi v samem sodnem postopku s sklenitvijo sodnih poravn.

Proračunska postavka

Načrtovana sredstva so namenjena za pridobivanje različnih pravnih in drugih strokovnih mnenj.

Planirana sredstva na kontu 402920, so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravn, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem in cenilcem v postopkih pred sodišči in podobno. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Sredstva na tej postavki so planirana glede na oceno, da bodo določeni sodni postopki zaključeni in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2018.

4029201 Stroški odvetniških storitev - stroški so posledica angažiranja odvetnikov v postopkih pred sodišči. 4029202 Stroški notarskih storitev - stroški so namenjeni plačilu notarskih storitev, predvsem overitev podpisov na pogodbah in ostalih zemljiškoknjižnih listinah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja lokalne skupnosti ter njenih ožjih delov. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločitve mestnega sveta, predvsem v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

1. Opis glavnega programa

Program obsega organizacijo in delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, financiranje pogojev za njihovo delovanje in pogojev za delovanje organizacij in društev, ki delujejo na njihovem območju. Program zajema sodelovanje z oddelki in službami občinske uprave, izvajanje programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto življenja v mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in mestu kot celoti. Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov predvideva ugotavljanje problemov v posamezni KS oz. MČ in nadalje posvetovanja in sodelovanja z občinsko upravo in njenimi delovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Osnovni cilj je, da se organi mestnih četrti in krajevnih skupnosti (in preko njih občani), vključijo že v začetno pripravo podlag in aktivnosti oddelkov in služb občinske uprave, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti oz. krajevni skupnosti.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in četrti, dvig kvalitete prebivanja v posameznih naseljih, soseskah, povečano sodelovanje med skupnostmi in četrtmi, informiranje in seznanjanje prebivalcev o svojem delu, delu mestnega sveta in občinske uprave ter o možnostih sodelovanja med naštetimi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060201 Stroški MČ in KS - dotacija MOC in drugi viri 683.312

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila sredstva v višini 258.400 evrov, ki se bodo v enakem deležu razdelila med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600 evrov. Preostali znesek v višini 157.233 evrov predstavlja ekološka renta, ki jo družba Simbio, d. o. o. nakazuje KS Teharje, ostali lastni prihodki KS in MČ kot so dotacije, prihodki od najemnin in podobno ter prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobjih v višini 267.679 evrov.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	110.668 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	35.865 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.500 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	200 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	2.000 €
	157.233 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 evrov, vsaka MČ in KS)	258.400 €
Skupaj	415.633 €

Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobij	267.679 €

Skupaj prihodki	683.312 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
 NRP OB011-17-0055 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ
 NRP OB011-17-0056 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ
 NRP OB011-17-0057 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ
 NRP OB011-17-0058 Novogradnje, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ
 NRP OB011-17-0059 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2013 do 31.12.2014, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih itd.

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

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

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

Glavni izvedbeni cilj je gospodarno in učinkovito izvajanje dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi 3.030.900

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (upoštevana je odprava anomalij v skladu s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- delovno uspešnost (v letu 2018 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski bodo podobni lanskim),
- napredovanja javnih uslužbencev (javni uslužbenci, ki so v letu 2017 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2017, kar se bo finančno odražalo v letu 2018),
- dodatke (ni večjih sprememb),
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

060334 Sredstva za prispevke 446.000

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 z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2017. V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so upoštevane tudi višje dodatne premije za javne uslužbence starejše od 50 in 56 let.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060307 Nakup avtomobilov 20.000

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev, saj je vozni park MOC star, zato ga želimo postopoma obnoviti tudi z ekološko sprejemljivimi vozili in s tem zagotoviti gospodarnost in racionalnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0060 Nakup avtomobilov

060310 Telekomunikacijska oprema 10.000

Načrtujemo nadaljevanje nujnega posodabljanja telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0061 Nakup telekomunikacijske opreme

060311 Nakup pisarniške opreme 14.000

Zamenjava dotrajane in poškodovane pisarniške opreme ter nabava nove opreme zaradi potreb po dopolnitvi obstoječe opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0063 Nakup pisarniške opreme

060312 Investicijsko vzdrževanje 100.000

Predvidevamo sanacijo podstrešja nad dvoranami Narodnega doma, ureditev hodnikov in stopnišč, nadgraditev sistemov požarne varnosti, ureditev balkonov v veliki dvorani, večji servis prezračevanja velike dvorane. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0064 Investicijsko vzdrževanje

060314 Materialni stroški 1.474.100

Na tej postavki so načrtovani stroški za plačila materiala in storitev, ki jih pridobivamo na trgu in ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakodnevem delu. Vključeni so izdatki za pisarniški material, čistilni material in storitve, odvoz smeti, stroški vzdrževanja upravne stavbe MOC, varovanje objektov, goriva, kuriva, zavarovalne premije za

objekte, dnevnice, plačila za delo preko študentskega servisa ter ostali materialni stroški. Iz te proračunske postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti v zvezi z varstvom pri delu zajemajo obdobjno izobraževanje javnih uslužbencev na področju varnosti pri delu in požarne varnosti, strokovne naloge ob nesrečah in poškodbah pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V sklop izobraževanj sodijo tudi obvezna, zakonsko predpisana izobraževanja uslužbencev (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz splošnega upravnega postopka ipd.), interna izobraževanja, ki jih organizira delodajalec ter udeležba na različnih seminarjih in posvetih za izpopolnjevanje strokovnega znanja. Na področju materialnih stroškov bomo skrbeli za čim bolj racionalno porabo ter si prizadevali za zmanjševanje vseh vrst stroškov, ki niso nujni za optimalno izvajanje zastavljenih nalog.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

060358 Povečanje kapitalskih deležev	50.000

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sistem zaščite in reševanja je eden od sestavnih delov obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, ki se organizira na štirih ravneh: državnem, regijskem, lokalnem in v organizacijah. Je ena od temeljnih pravic državljanov Slovenije in občanov Celja. Mestna občina Celje je dolžna organizirati lokalni sistem in zagotoviti izvajanje nalog s tega področja na svojem območju.

Civilna obramba, ki jo v določenem obsegu izvajajo tudi občine je sestavni del obrambnega sistema, slednji pa je drugi sestavni del obrambno varnostnega ustroja Republike Slovenije, vendar izvajanje teh nalog trenutno ne zahteva posebnih proračunskih sredstev MOC.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002)
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev čim učinkovitejšega sistema zaščite in reševanja ter varstva pred požari na območju Mestne občine Celje.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Zaščita in reševanje ter javna gasilska služba: Naravne in druge nesreče ne počivajo in so del našega vsakdanjega življenja. Pojavne oblike so zelo različne: poplave, zemeljski plazovi, potresi, neurja z močnim vetrom in dežjem, požari, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče v prometu itd.

Pogostost pojavljanja je različna in relativno nepredvidljiva. V Celju se največkrat soočamo s požari in cestnimi nesrečami, najhuje pa nas prizadenejo poplave in zemeljski plazovi. Pri tem ne moremo zanemariti drugih nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo zelo redko, vendar takrat z zelo hudimi posledicami. Nesreče najbolj udarijo, ko na njih pozabimo, zato je potrebno razvijati sistem zaščite in reševanja s stalno pripravljenostjo, s premišljeno samozadostnostjo ter kvalitetno kadrovsko in materialno podlago.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- postopno opuščanje dolžnostnih formacij in prehod na prostovoljne in poklicne.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- ohranjanje doseženega nivoja razvoja gasilstva v Celju,
- stalno zagotavljanje dosežene stopnje operativne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju MOC,
- vzdrževanje dosežene stopnje povezanosti prostovoljnega in poklicnega gasilstva v Celju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glede na vrsto in obseg nesreč, ki nas v Celju lahko ali so nas že prizadele (potres 7. - 8. stopnje, poplave s 100 letno povratno periodo, večje število zemeljskih plazov, hujše nesreče z nevarnimi snovmi, posledice jedrske nesreče idr.) in z ozirom na to, da je Celje regijsko središče, ki s stališča varstva pred nesrečami pomeni večjo stopnjo tveganja in ogroženosti, se osredotočamo na stalno izboljševanje sistema za operativno posredovanje, na zagotavljanje srednje velikega nivoja kadrovske in materialne samozadostnosti za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja in obvladovanje posledic nesreče. Tako področje zaščite in reševanja vsebuje predvsem področje vzdrževanja in nabav opreme in objektov Civilne zaščite MOC, organizacijo sistema ZiR ter usposabljanje in vaje enot in služb Civilne zaščite MOC ter drugih (negasilskih) sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Celje. Ta dejavnost se za potrebe MOC izvaja v okviru Poklicne gasilske enote.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite

- Uredba o službi v Civilni zaščiti
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007)
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilske) sile za zaščito, reševanje in pomoč

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

V Civilni zaščiti MOC želimo postopoma opustiti dolžnostno kadrovske popolnjevanje in v celoti preiti na prostovoljno in poklicno. To pomeni, da bomo več pozornosti namenjali povezavam z zunanjimi izvajalci, le kot rezervo pa ohranili tiste dolžnostne sestave v Civilni zaščiti MOC, ki smo jih v preteklosti opremljali in usposabljali. Praksa je pokazala, da družbene okoliščine ne omogočajo več organiziranja na dolžnostni osnovi, zato je potrebno zastarel model nadomestiti z novimi rešitvami. Poleg novega modela kadrovanja v civilno zaščito postopno uveljavljamo tudi nove pristope pri organiziranosti (kombinacija pogodbenega vključevanja in neposredne razporeditve v civilno zaščito) in opremljanju takšnih sestavov (opremo zagotavlja MOC, odgovornost za uporabo pa prevzemajo društva), usposabljanje pa vse bolj prepuščamo matičnim organizacijam (društva in njihove zveze) s finančno podporo sistema ZiR. Na društva in druge zunanje izvajalce želimo prenesti večino nalog, za čigar izvedbo so se doslej pripravljali dolžnostni sestavi CZ: poverjeniki CZ, prva pomoč, tehnično reševanje, oskrba, službe za zaklonišča.

Glede materialne pripravljenosti na posledice nesreč z opremo, ki jo v MOC ne zagotavljajo nobeni drugi operativni sestavi (šotori in druga sredstva za zasilno nastanitev in osnovno oskrbo ogroženih občanov), bomo tudi v prihodnje zagotavljali vsaj na temeljnem nivoju.

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči v MOC, izvedbo projektov informiranja prebivalstva, nakupa in vzdrževanja opreme za začasno-zasilno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in druge reševalne opreme.

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

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

Proračunska postavka

070304 Civilna zaščita

62.400

S te postavke bomo financirali naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov in opreme civilne zaščite (javna zaklonišča osnovne zaščite v lasti ali solastništvu MOC ter v osnovnih šolah in vrtcih MOC, videonadzor vodostajev, vzdrževanje druge obstoječe opreme CZ), nakup osebne, skupne in dodatne opreme za potrebe sistema ZiR po merilih, razvojnih potrebah in dejanskem stanju, usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC, nadomestila plač pripadnikom CZ in drugih upravičenih stroškov na usposabljanjih, vajah in akcijah ZiR, kritje pogodbenih obveznosti zunanjim izvajalcem (prostovoljna društva in organizacije, pogodba o službi v CZ) ter njihovo

usposabljanje in vaje ter materialni stroški. S tega konta bomo krili tudi stroške pogodbenega izvajanja protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi v Celju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0065 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Glavno operativno silo za zaščito in reševanje predstavljajo operativne gasilske enote, ki so organizirane kot obvezna lokalna javna služba. V Mestni občini Celje so to Poklicna gasilska enota, kot osrednja gasilska enota ter 11 prostovoljnih gasilskih društev, organiziranih v Gasilski zvezi Celje.

Dejavnost Poklicne gasilske enote zajema področje varstva pred požari, zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah na in v vodi, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v vseh drugih primerih naravnih in civilizacijskih nesreč, druge oblike reševanja ter preventivo na tem področju. Njen temeljni namen je tudi zagotavljanje stalnega dežurstva in čim hitrejšega intervencijskega posredovanja ob nesrečah ter zagotavljanje visoko strokovnih gasilskih in drugih specializiranih reševalnih storitev.

Dejavnost prostovoljnega gasilstva zajema organizacijo prostovoljnega požarnega varstva, vzgojo, kadrovske zadeve prostovoljnega gasilstva, usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot, intervencije ob požarih in drugih nesrečah ter sodelovanje pri reševanju in odpravljanju posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. Temeljni namen prostovoljnega gasilstva je zagotavljanje teritorialne in številčne pokritosti gasilskih storitev na celotnem območju MOC.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC
- Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
- Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v MOC
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na gasilstvo

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

Optimalna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisi in pravili gasilske stroke.

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

Realizacija zastavljenih programskih ciljev in finančnih načrtov.

Proračunska postavka

070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim	769.564

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

070302 Sredstva za prispevke 638.758

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje.

070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva 263.000

Na tej postavki je načrtovano delovanje prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Celje. Na podlagi pogodb o izvajanju javne gasilske službe v MOC, MOC dotacije društvom nakazuje neposredno, del sredstev pa bo namenjen delovanju Gasilske zveze.

070306 Investicijski transferji javnim zavodom 205.200

Programi in plani se nanašajo na opremljenost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju MOC. Prav tako zajemajo nabavo skupne predpisane opreme za sistem zaščite in reševanja, usposabljanje in vaje enot in služb ter za tekoče vzdrževanje opreme in naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0066 Investicijski transferi javnim zavodom

070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota 62.000

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

070310 Tekoči transferji v JZ - požarna taksa 200.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP OB011-17-0067 Investicijski transferi - požarna taksa

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>220108 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>5.000</u>

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

<u>220109 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>250.000</u>

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

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2018.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

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

Proračunska postavka

<u>220107 Stroški povezani z zadolževanjem</u>	<u>8.000</u>

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zajema tudi finančne rezerve za naloge, ki niso bile sprejete v proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev za primer pojava naravne nesreče na področju MOC.

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

Letni cilji je izplačilo sredstev za naravno nesrečo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Proračunska postavka

<u>230201 Proračunska rezerva</u>	<u>50.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>230303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>500.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervacijo.

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	36.655	31.580	86,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.655	31.580	86,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.405	22.980	83,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.405	22.980	83,9
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	18.455	13.230	71,7
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300	200	66,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400	0	0,0
402007	Računalniške storitve	0	70	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	100	33,3
402200	Električna energija	4.500	2.000	44,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	2.000	66,7
402203	Voda in komunalne storitve	500	200	40,0
402204	Odvoz smeti	250	180	72,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450	600	133,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	1.000	200,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000	1.000	50,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	700	700	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	80	800,0
402931	Plačila bančnih storitev	45	100	222,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.100	900	81,8
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.150	4.750	114,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000	3.500	116,7
402912	Posebni davek na določene prejeme	550	600	109,1
402999	Drugi operativni odhodki	600	650	108,3
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	4.800	5.000	104,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.800	5.000	104,2
0603	Dejavnost občinske uprave	9.250	8.600	93,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.250	8.600	93,0
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	9.250	8.600	93,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	50	50	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0	150	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	700	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000	2.000	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.200	3.700	115,6
420501	Obnove	1.000	1.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Aljažev hrib

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški</u>	<u>13.230</u>

Stroški zajemajo pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, strošek reprezentance, nabavo drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta z opremo, mala vzdrževalna dela oziroma popravila in bančne storitve.

<u>060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</u>	<u>4.750</u>

Podkonto zajema strošek za čiščenje pisarne s sanitarijami in dvorane s sanitarijami, košnje zelenice ter pogrebne govore za pokojne krajanje.

<u>060205 KS Aljažev hrib - prireditve</u>	<u>5.000</u>

Predvideni so stroški za vsakoletni krajevni praznik, ki poleg osrednje prireditve vključuje še športno-rekreativna srečanja (rusko kegljanje, balinanje, nogomet, odbojka in pohod po meji KS) ter organizacijo izletov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS in MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060348 KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>8.600</u>

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, sanitarijah in okolici. Nadaljevala se bodo adaptacijska dela: menjava oken in vrat, pleskanje, popravilo stropa v dvorani.

0102 MČ Center

0102 - MČ Center

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0102	MČ Center	24.080	22.830	94,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.080	22.830	94,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.930	14.630	105,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.930	14.630	105,0
060206	MČ Center - materialni stroški	7.780	7.100	91,3
402000	Pisarniški material in storitve	700	200	28,6
402001	Čistilni material in storitve	70	50	71,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100	1.200	109,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	300	150,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	100	50,0
402200	Električna energija	500	500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	600	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204	Odvoz smeti	80	70	87,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	650	600	92,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300	0	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	15	50	333,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.200	2.165	98,4
060207	MČ Center - pogodbeno delo	2.650	2.530	95,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.200	2.080	94,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060252	MČ Center - prireditve	3.500	5.000	142,9
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	5.000	142,9
0603	Dejavnost občinske uprave	10.150	8.200	80,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.150	8.200	80,8
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.150	8.200	80,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	200	66,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.850	4.000	82,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	4.000	80,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi sveta MČ Center

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>7.100</u>

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

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.530</u>

Podkonto zajema stroške čiščenja poslovnega prostora ter neposredne okolice skozi vse leto in vključuje letno nagrado predsedniku.

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>5.000</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih, božičkovanja za otroke in druge stroške prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	8.200

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture, (ulica Zagata) ter manjša vzdrževalna dela. Predvidena je tudi nabava pisarniške omare

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		PROAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	16.750	19.122	114,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.750	19.122	114,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.750	13.922	101,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.750	13.922	101,3
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	6.900	7.492	108,6
402000	Pisarniški material in storitve	700	300	42,9
402001	Čistilni material in storitve	110	120	109,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.100	110,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	300	300,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	50	100,0
402200	Električna energija	700	700	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	220	220	100,0
402204	Odvoz smeti	90	100	111,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	550	600	109,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12	12	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	40	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.388	2.000	144,1
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	2.950	2.930	99,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400	2.380	99,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.900	3.500	89,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.900	3.500	89,7
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	5.200	173,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000	5.200	173,3
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	3.000	5.200	173,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	5.000	166,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi sveta MČ Dolgo polje

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam oziroma njegova delovna telesa ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v tem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta in delovnih teles četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>7.492</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer:: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>2.930</u>

Podkonto zajema stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in vključuje tudi letno nagrado predsedniku.

<u>060210 MČ Dolgo polje - prireditve</u>	<u>3.500</u>

Predvideni so stroški za izvedbo priložnostnih prireditev in krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), prednovoletnega srečanja ostarelih in božičkovanja za otroke v lastni organizaciji ali soorganizaciji z društvi oziroma neprofitnimi organizacijami z območja MČ Dolgo polje.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060339 MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.200

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnovitvenih ali vzdrževalnih del infrastrukture na območju MČ in za nabavo pisarniške omare.

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	24.260	23.990	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.260	23.990	98,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.260	21.990	120,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.260	21.990	120,4
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	12.000	14.290	119,1
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	200	40,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	250	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	300	300,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.100	1.600	145,5
402200	Električna energija	400	500	125,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	1.000	133,3
402203	Voda in komunalne storitve	70	70	100,0
402204	Odvoz smeti	150	150	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	750	107,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250	600	240,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	100	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	20	20	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	50	500,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	5.000	125,0
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	2.760	3.200	115,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.300	2.400	104,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	330	500	151,5
402999	Drugi operativni odhodki	130	300	230,8
060253	MČ Gaberje - prireditve	3.500	4.500	128,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	4.500	128,6
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000	2.000	33,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000	2.000	33,3
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	6.000	2.000	33,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- Sklepi sveta MČ Gaberje

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>14.290</u>

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev, časopisov (letna naročnina na časopis Novi tednik in Celjan), izdatke za reprezentanco, telekomunikacijskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, bančnih storitev, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kilometrine za službene namene, tekočega vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme ter druge operativne odhodke.

<u>060212MČ Gaberje - pogodbeno delo</u>	<u>3.200</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov in enkratno nagrado za predsednico sveta.

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>4.500</u>

Podkonto zajema sredstva načrtovana za udeležbo na Gaberjadi (krajevni praznik), izvedbo spomladanske čistilne akcije, prvomajske budnice ter pogostitev in skromno obdarovanje starejših krajanov ob koncu leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060340 MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	2.000

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in večja vzdrževalna dela.

0105 KS Ljubčna

0105 - KS Ljubčna

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2017	2018	
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0105	KS Ljubčna	58.230	54.770	94,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.230	54.770	94,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.730	24.770	109,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.730	24.770	109,0
060213	KS Ljubčna - materialni stroški	15.180	16.810	110,7
402000	Pisarniški material in storitve	200	100	50,0
402001	Čistilni material in storitve	250	200	80,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80	80	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	40	---
402007	Računalniške storitve	0	150	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300	1.300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	100	66,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	1.500	300,0
402200	Električna energija	3.500	4.600	131,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000	1.000	100,0
402204	Odvoz smeti	170	180	105,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	650	500	76,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	20	20,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000	1.050	105,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	40	66,7
402931	Plačila bančnih storitev	20	250	---
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.000	85,7
060214	KS Ljubčna - pogodbeno delo	3.550	3.960	111,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	3.100	110,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	560	112,0
402999	Drugi operativni odhodki	250	300	120,0
060254	KS Ljubčna - prireditve	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	35.500	30.000	84,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.500	30.000	84,5
060341	KS Ljubčna - nakup osnovnih sredstev	35.500	30.000	84,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	10.000	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	3.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	5.000	1.000,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	2.000	13,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	10.000	50,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ljubečna

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060213 KS Ljubečna - materialni stroški</u>	<u>16.810</u>

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih, to je za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančni stroški), telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti, stroškov ogrevanja. Načrtovani so tudi stroški za vzdrževanje poslovnega objekta. Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne. Velik del sredstev bomo v letu 2018 namenili za nakup drobnega inventarja in sicer za opremo kuhinje, ki jo bomo pridobili po obnovi v letu 2017.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>3.960</u>

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi.

<u>060254 KS Ljubečna - prireditve</u>	<u>4.000</u>

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov in za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika in drugih prireditev, ki jih bomo pripravili v letu 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>30.000</u>

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela - razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta, infrastrukture in okolice na območju, kjer deluje KS.

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0106	KS Medlog	29.570	27.570	93,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.570	27.570	93,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.770	18.570	98,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.770	18.570	98,9
060215	KS Medlog - materialni stroški	8.310	8.040	96,8
402000	Pisarniški material in storitve	350	350	100,0
402001	Čistilni material in storitve	80	120	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	400	200,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	300	600	200,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	800	160,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	500	62,5
402200	Električna energija	420	420	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	590	590	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	290	290	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	570	570	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	50	310	620,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	100	50,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	70	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	60	120	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	1.100	47,8
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	5.360	4.940	92,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.110	3.690	89,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	850	850	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
060217	KS Medlog - prireditve	5.100	5.590	109,6
402999	Drugi operativni odhodki	5.100	5.590	109,6
0603	Dejavnost občinske uprave	10.800	9.000	83,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.800	9.000	83,3
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	10.800	9.000	83,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000	700	35,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420501	Obnove	7.800	6.800	87,2

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Medlog

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

Proračunska postavka

<u>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>8.040</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poština, vzdrževanje opreme in prostorov in druge operativne odhodke.

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>4.940</u>

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku, stroške za košnjo zelenice ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice skozi vse leto.

<u>060217 KS Medlog - prireditve</u>	<u>5.590</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje starejših krajanov, pomoč socialno ogroženim), božičkovanje za otroke, čistilne akcije in druge prireditve.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>9.000</u>

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izven (npr. javna infrastruktura, igrišča) in na sedežu krajevne skupnosti (za dotrajano pisarniško opremo, pisarniško pohištvo, razne napeljave, obnovo tal, sten, ploščic itd.) ter za ostala nepredvidena dela.

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0107	MČ Savinja	47.090	27.400	58,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.090	27.400	58,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.940	17.250	91,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.940	17.250	91,1
060218	MČ Savinja - materialni stroški	11.500	7.890	68,6
402000	Pisarniški material in storitve	450	350	77,8
402001	Čistilni material in storitve	1.100	900	81,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	300	120,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	0	0,0
402007	Računalniške storitve	300	150	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	750	700	93,3
402099	Drugi splošni material in storitve	500	300	60,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	650	500	76,9
402200	Električna energija	700	650	92,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950	550	57,9
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	200	150	75,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	700	93,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	300	75,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650	500	76,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	450	0	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400	350	87,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	350	87,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	60	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	30	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	600	30,0
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.940	3.360	114,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350	2.800	119,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	380	95,0
402999	Drugi operativni odhodki	190	180	94,7
060220	MČ Savinja - prireditve	4.500	6.000	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	6.000	133,3
0603	Dejavnost občinske uprave	28.150	10.150	36,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.150	10.150	36,1
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	28.150	10.150	36,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	350	300	85,7
420201	Nakup pisarniške opreme	200	150	75,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	200	10,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	2.000	40,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000	3.000	42,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.600	4.500	33,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v MČ.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovník Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Savinja

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, razvoj območja in komunalne ureditve. Pripomore naj k dvigu kakovosti in boljšemu bivanju občanov v mestni četrti. Vključuje naj čim širši krog ljudi in njihovih interesov na območju, kjer bivajo. Zajema naj ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo in mestnim svetom. Sodelovanje naj se izraža na področju priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>7.890</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje mestne četrti (pisarniški material in storitve, čistilni in drugi splošni material ter storitve, tiskarske storitve, energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operative odhodke).

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>3.360</u>

Vključuje letno nagrado predsednika, stroške čiščenja poslovnih prostorov in druge operative odhodke.

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>6.000</u>

Stroški zajemajo izvedbo osrednje prireditve ob prazniku mestne četrti s podelitvijo priznanj, izvedbo srečanja starejših krajanov, starih 70 in več let ter obiska bolnih in invalidnih krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	10.150

Sredstva bomo namenili sofinanciranju vzdrževanja in izboljšav komunalne infrastrukture na območju MČ (dokončanju izgradnje JR Čopov most - Meškov studenec - mestni park, obnova igrišč in klopi na območju MČ). Del sredstev bomo namenili nakupu pisarniškega pohištva, pisarniške opreme in strojne računalniške opreme (nabavi programske in antivirusne opreme), nakupu drugih osnovnih sredstev ter rekonstrukcijam in adaptacijam.

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		PROAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	30.610	33.400	109,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.610	33.400	109,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.610	28.400	102,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.610	28.400	102,9
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	17.010	17.000	99,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	800	88,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.700	170,0
402007	Računalniške storitve	300	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.500	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.100	1.600	145,5
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	500	600	120,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	600	120,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	500	16,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	200	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500	200	40,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	500	---
402931	Plačila bančnih storitev	10	100	1.000,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.500	125,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.600	4.900	106,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600	2.600	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	800	114,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.300	1.500	115,4
060223	KS Ostrožno - prireditve	6.000	6.500	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	6.500	108,3
0603	Dejavnost občinske uprave	3.000	5.000	166,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000	5.000	166,7
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	3.000	5.000	166,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	2.000	200,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	1.000	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov. Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov krajanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Ostrožno

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060221 KS Ostrožno - materialni stroški	17.000

Podkonto zajema stroške pisarniškega in čistilnega materiala, drugih splošnih in posebnih materialov in storitev, tiskarskih in kurirskih storitev (krajevno glasilo), časopisa (letna naročnina na časopis Celjan), oglaševalskih storitev, računalniških storitev, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme, druge operativne odhodke ter izdatke za reprezentanco.

060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo	4.900

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov krajevne skupnosti, pogrebne govore za pokojne krajanke in enkratno nagrado za predsednika sveta.

060223 KS Ostrožno - prireditve	6.500

Podkonto zajema sredstva načrtovana za izvedbo krajevnega praznika z osrednjo prireditvijo za vse krajanke, ki vključuje kulturni program, podelitev priznanj, razstave umetnikov in pogostitev, izvedbo spomladanske čistilne akcije (z brezplačno malico za vse udeležence akcije) ter skromno obdarovanje starejših in socialno ogroženih krajanov ob božično novoletnih praznikih.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.000</u>

Podkonto zajema sredstva namenjena za nakup osnovnih sredstev ter večja adaptacijska in vzdrževalna dela.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	23.792	24.715	103,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.792	24.715	103,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.842	15.515	104,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.842	15.515	104,5
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	9.092	10.115	111,3
402000	Pisarniški material in storitve	600	200	33,3
402001	Čistilni material in storitve	120	100	83,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	400	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	600	300,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	550	500	90,9
402200	Električna energija	950	950	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.400	116,7
402203	Voda in komunalne storitve	120	120	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	380	380	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	50	400	800,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	550	550	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	343	---
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	100,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.550	2.500	98,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.030	2.030	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	320	320	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	150	75,0
060226	KS Pod gradom - prireditve	3.200	2.900	90,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.200	2.900	90,6
0603	Dejavnost občinske uprave	8.950	9.200	102,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.950	9.200	102,8
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	8.950	9.200	102,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	300	60,0
420201	Nakup pisarniške opreme	0	300	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	2.300	230,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450	300	66,7
420501	Obnove	7.000	6.000	85,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Pod gradom

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>10.115</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje opreme in prostorov ter okolice, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.500</u>

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice ter plačilo posebnega davka na določene prejemke.

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>2.900</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno prireditev, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pohodov po mejah KS, pomoč socialno ogroženim), materinskega dneva, pustovanja za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad, golažijada, Lukeževa nedelja in druge prireditve.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>9.200</u>

Krajevna skupnost bo skupaj s poslovnimi subjekti, krajan in Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MOC sredstva vložila v obnovo (npr. javna infrastruktura, plin, komunala) in manjša komunalna dela. Na sedežu krajevne skupnosti so sredstva načrtovana za obnovo fasade, beljenje, dotrajano opremo, pohištvo, druga osnovna sredstva in ostala ter nepredvidena dela.

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	13.600	13.600	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.600	13.600	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.100	13.150	100,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.100	13.150	100,4
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	5.975	6.220	104,1
402000	Pisarniški material in storitve	80	80	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	120	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	90	---
402009	Izdatki za reprezentanco	600	650	108,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0	15	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	600	750	125,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600	1.500	93,8
402203	Voda in komunalne storitve	110	120	109,1
402204	Odvoz smeti	170	160	94,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450	450	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	100	120	120,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	20	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	150	150	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	50	500,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	1.640	91,1
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	5.670	5.430	95,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.600	4.280	93,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	720	830	115,3
402999	Drugi operativni odhodki	350	320	91,4
060229	KS Škofja vas - prireditve	1.455	1.500	103,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.455	1.500	103,1
0603	Dejavnost občinske uprave	500	450	90,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500	450	90,0
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	500	450	90,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	150	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	300	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500	0	0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela Sveta v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje zastavljenih planov in finančnih načrtov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje
- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Škofja vas

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060227 KS Škofja vas - materialni stroški 6.220

Sredstva so namenjena za delovanje pisarne in nemoteno opravljanje dela v poslovnih prostorih. Za nakup raznega pisarniškega materiala, materiala namenjenega za čiščenje poslovnih prostorov in njene okolice, nakup reprezentančnih sredstev ter za plačilo z zakonom predpisanih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, telefonskih storitev, električne energije, odvoza smeti in stroškov ogrevanja). Sredstva so načrtovana tudi za vzdrževanje poslovnega objekta in stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela. Ta sredstva so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za druge nenačrtovane operativne odhodke, ki se tekom leta pokažejo kot nujni.

060228 KS Škofja vas - pogodbeno delo 5.430

Sredstva so namenjena za plačila po podjemnih pogodbah in plačila stroškov povezanih z njimi. Podkonto zajema tudi letno nagrado predsedniku.

060229 KS Škofja vas - prireditve 1.500

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja ob krajevnem prazniku in spremljajočih prireditev ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi raznih srečanj s krajani. Te prireditve in srečanja so tradicionalni.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	450

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela, razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju, kjer deluje KS.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	37.710	36.795	97,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.710	36.795	97,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.610	31.795	103,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.610	31.795	103,9
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	20.560	19.095	92,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.300	1.300	100,0
402001	Čistilni material in storitve	650	600	92,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	950	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.200	120,0
402007	Računalniške storitve	1.500	1.700	113,3
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	100	66,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	650	300	46,2
402200	Električna energija	3.800	4.050	106,6
402203	Voda in komunalne storitve	1.300	1.200	92,3
402204	Odvoz smeti	1.300	1.350	103,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950	1.100	115,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	800	700	87,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800	800	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.200	110,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	120	150	125,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350	150	42,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	400	133,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	20	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300	100	33,3
402931	Plačila bančnih storitev	40	75	187,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	800	53,3
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	7.550	9.900	131,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000	6.400	128,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.600	1.800	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	950	1.700	179,0
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	2.500	2.800	112,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.800	112,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevnih skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Šmartno v Rožni dolini

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo. Prav tako je cilj ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>19.095</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov KS, upravljanje doma krajanov in pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve, računalniške storitve - izdelavo nove spletne strani KS, električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, kilometrino za člane sveta KS za potrebe KS, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, zavarovanje opreme v mrliški vežici, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>9.900</u>

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeni dela: čiščenje poslovnega prostora in ostalih prostorov v domu krajanov, hišniško - vzdrževalna dela v domu krajanov ter pogrebne govore za pokojnimi krajanji, katerih pokopi se izvedejo na pokopališču Šmartno v Rožni dolini.

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>2.800</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika s podelitvijo priznanj KS. Odhodki zajemajo tudi izvedbo srečanja starejših krajanov (skupaj z DU in s KO RK) ter novoletno obdaritev otrok (skupaj s KO RK).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov in poslovnih prostorov.

Proračunska postavka

<u>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.000</u>

Sredstva so namenjena obnovi komunalne infrastrukture (obnovi opornega zidu na pokopališču), rekonstrukciji in adaptaciji objektov (vgradnja protivetrne zaščitne stene na mrliški vežici) nakupu najnujnejših osnovnih sredstev, investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v domu krajanov (vgradnji okenske zaščite proti mrčesu - komarnikov, opremljenosti prostorov z označevalnimi tablam) in zamenjavi opreme za razmnoževanje oziroma tiskanje.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	20.560	20.990	102,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.560	20.990	102,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.910	17.890	99,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.910	17.890	99,9
060233	KS Trnovlje - materialni stroški	9.910	9.890	99,8
402000	Pisarniški material in storitve	400	400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150	100	66,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	320	320	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	700	87,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	100,0
402007	Računalniške storitve	0	70	---
402009	Izdatki za reprezentanco	900	600	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.600	1.000	62,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	50	50,0
402200	Električna energija	500	500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	1.000	83,3
402203	Voda in komunalne storitve	260	300	115,4
402204	Odvoz smeti	400	500	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	320	480	150,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	400	200,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800	1.000	125,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	100	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	300	400	133,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	270	---
402931	Plačila bančnih storitev	10	50	500,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.350	1.350	100,0
060234	KS Trnovlje - pogodbeno delo	4.300	4.300	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.100	3.100	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550	550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	650	100,0
060255	KS Trnovlje - prireditve	3.700	3.700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.650	3.100	117,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.650	3.100	117,0
060354	KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	2.650	3.100	117,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800	100	12,5
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	450	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.500	150,0
420501	Obnove	0	500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje delu sveta KS in MČ v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter uresničevanje njihovih planov in finančnih načrtov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevnih skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevnih skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevnih skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>9.890</u>

Zajema stroške pisarniškega materiala, stroške čiščenja in storitev, založniških in tiskarskih storitev, stroške reprezentance, stroške električne energije, porabo kuriva in stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih storitev, stroške odvoza smeti, stroške telefona, stroške poštnine in kurirskih storitev, stroške zavarovalnih premij in plačilo bančnih storitev.

<u>060234 KS Trnovlje - pogodbeno delo</u>	<u>4.300</u>

Zajema plačilo po podjemni pogodbi, posebni davek na določene prejemke ter druge odhodke.

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>3.700</u>

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	3.100

Zajema stroške vzdrževanja prostorov in okolice KS ter zaščitne ograje zelenice in nakup druge opreme.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	28.200	21.470	76,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.200	21.470	76,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.640	20.330	86,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.640	20.330	86,0
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	17.140	13.830	80,7
402000	Pisarniški material in storitve	250	250	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	150	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	950	600	63,2
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	460	460	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700	600	85,7
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	100	120	120,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	550	68,8
402206	Poština in kurirske storitve	150	300	200,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	500	20,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	400	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	200	666,7
402999	Drugi operativni odhodki	9.000	8.000	88,9
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	3.500	3.500	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.850	2.850	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060237	MČ Kajuh - prireditve	3.000	3.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.560	1.140	25,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.560	1.140	25,0
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	4.560	1.140	25,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100	600	600,0
420201	Nakup pisarniške opreme	250	10	4,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10	10	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100	10	10,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	100	10	10,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	300	60,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500	200	5,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Kajuh

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060235 MČ Kajuh - materialni stroški</u>	<u>13.830</u>

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, vzdrževanje prostorov in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>3.500</u>

Podkonto predstavlja strošek plačila po podjemni pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenega prejemka po podjemni pogodbi.

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

Stroški so predvideni za obeležbo krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanje starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev	1.140

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	26.555	25.890	97,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.555	25.890	97,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.495	24.260	95,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.495	24.260	95,2
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	18.655	17.160	92,0
402000	Pisarniški material in storitve	400	300	75,0
402001	Čistilni material in storitve	1.550	1.600	103,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.550	1.500	96,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	300	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	900	500	55,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	250	100	40,0
402200	Električna energija	800	1.500	187,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900	1.700	58,6
402203	Voda in komunalne storitve	400	400	100,0
402204	Odvoz smeti	130	150	115,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	500	333,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	10	10,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.500	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	800	400,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250	20	8,0
402931	Plačila bančnih storitev	25	130	520,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	5.000	83,3
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.040	5.300	105,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.790	3.990	105,3
402912	Posebni davek na določene prejemke	800	900	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	450	410	91,1
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1.800	1.800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.060	1.630	153,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.060	1.630	153,8
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.060	1.630	153,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	500	166,7
420201	Nakup pisarniške opreme	200	10	5,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	100	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200	700	350,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50	10	20,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10	10	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Slavko Šlander

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški	17.160

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje in sicer: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanco, drug splošni in posebni material in storitve, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštino, stroške prevoza (službena potovanja), tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijsko in drugo opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	5.300

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemne pogodbe za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del gospodarja, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

060240 MČ Slavko Šlander - prireditve	1.800

Stroški so predvideni za izvedbo krajevnega praznika (slavnostna prireditve s podelitvijo priznanj MČ) in srečanja starejših krajanov, ki so v letu dopolnili 80, 85 in več let.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	1.630

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva, nakup računalnikov in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje in nakup drugih osnovnih sredstev.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	41.665	49.350	118,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.665	49.350	118,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.365	22.050	98,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.365	22.050	98,6
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	13.615	13.300	97,7
402000	Pisarniški material in storitve	350	300	85,7
402001	Čistilni material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500	2.500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	200	66,7
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	200	66,7
402200	Električna energija	450	400	88,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	1.500	75,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450	450	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	700	233,3
402931	Plačila bančnih storitev	15	200	---
402999	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	100,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.750	4.750	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.800	3.800	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250	250	100,0
060256	MČ Nova vas - prireditve	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	19.300	27.300	141,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.300	27.300	141,5
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	19.300	27.300	141,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	10.000	1.000,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	7.000	87,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Nova vas

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060241 MČ Nova vas - materialni stroški</u>	<u>13.300</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštno in bančne storitve, reprezentanco, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in druge operativne odhodke.

<u>060242 MČ Nova vas - pogodbeno delo</u>	<u>4.750</u>

Stroški predstavljajo čiščenje poslovnih prostorov in okolice zgradbe ter letno nagrado predsedniku sveta MČ.

<u>060256 MČ Nova vas - prireditve</u>	<u>4.000</u>

Ta strošek je namenjen za dve prireditvi in sicer za letno srečanje krajanov starih nad 75 let in jesensko prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060349 MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	27.300

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove. Planiramo postavitev dodatnih otroških igral in fitnesa na prostem, vzdrževanje prostorov MČ, obnovo garaže, obnovo zaklonišča, začetek dejavnosti za postavitev več nivojskega parkirišča in manjša komunalna dela.

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	26.750	25.800	96,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.750	25.800	96,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.300	20.000	93,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.300	20.000	93,9
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	14.550	13.150	90,4
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	200	50,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	600	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700	2.500	92,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	250	166,7
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	200	40,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402200	Električna energija	1.200	750	62,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	2.500	71,4
402203	Voda in komunalne storitve	450	450	100,0
402204	Odvoz smeti	150	100	66,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	300	150,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	200	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	500	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	100	50,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600	1.200	200,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	4.250	4.150	97,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500	3.400	97,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	2.500	2.700	108,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.700	108,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.450	5.800	106,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.450	5.800	106,4
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	5.450	5.800	106,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800	800	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.650	4.000	86,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Hudinja

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

060243 MČ Hudinja - materialni stroški 13.150

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: stroške pisarniškega in čistilnega materiala, stroške drugih splošnih ter posebnih materialov in storitev, tiskarske in kurirske storitve, strošek časopisa (letna naročnina na časopis Celjan in Novi tednik), izdatke za reprezentanco, stroške električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, bančnih storitev, druge operativne odhodke ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in druge opreme.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo 4.150

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne dohodke.

060257 MČ Hudinja - prireditve 2.700

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanke, medgeneracijske prireditve in pogostitve starejših občanov ter miklavževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

<u>060350 MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>5.800</u>

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, rekonstrukcijo pločnika in nadstreška na objektu MČ.

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	24.560	26.490	107,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.560	26.490	107,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.360	22.070	120,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.360	22.070	120,2
060245	MČ Lava - materialni stroški	13.110	16.550	126,2
402000	Pisarniški material in storitve	500	350	70,0
402001	Čistilni material in storitve	500	300	60,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	800	80,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700	600	85,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500	310	62,0
402200	Električna energija	1.000	1.200	120,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500	400	80,0
402204	Odvoz smeti	310	220	71,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	700	87,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	300	200,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	1.500	50,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	550	550	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	10	10,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	110	110,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	6.000	---
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.700	3.720	100,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.050	2.950	96,7
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	550	122,2
402999	Drugi operativni odhodki	200	220	110,0
060247	MČ Lava - prireditve	1.550	1.800	116,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.550	1.800	116,1
0603	Dejavnost občinske uprave	6.200	4.420	71,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.200	4.420	71,3
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	6.200	4.420	71,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	1.000	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200	100	8,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	10	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	1.000	66,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	2.300	153,3
420501	Obnove	0	10	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Lava

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>16.550</u>

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

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.720</u>

Podkonto predstavlja stroške plačil za podjemno pogodbo za čiščenje poslovnih prostorov MČ in opravljanje del čistilke, vključuje letno nagrado predsedniku ter plačilo posebnega davka od določenih prejemkov po podjemnih pogodbah.

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

Predvideni so stroški za prvomajsko prireditev z budnico in srečanje starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060351 MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	4.420

Sredstva so namenjena za nakup računalnikov in programske opreme, nakup drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0120	KS Teharje	206.945	167.950	81,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206.945	167.950	81,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.145	43.150	102,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.145	43.150	102,4
060248	KS Teharje - materialni stroški	32.845	33.730	102,7
402000	Pisarniški material in storitve	800	600	75,0
402001	Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	500	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100	1.000	90,9
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120	250	208,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	80	---
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000	3.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	400	133,3
402200	Električna energija	1.200	1.200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200	1.200	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	400	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500	2.500	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	400	---
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.800	2.920	104,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.300	2.400	104,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	350	370	105,7
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
060258	KS Teharje - prireditve	6.500	6.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	164.800	124.800	75,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	164.800	124.800	75,7
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	164.800	124.800	75,7
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500	4.500	100,0
420401	Novogradnje	120.000	70.000	58,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	20.000	200,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	100,0
420501	Obnove	10.000	10.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje krajevne skupnosti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta KS Teharje

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju krajevne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta krajevne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>33.730</u>

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije in poštno storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni tudi drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>2.920</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrado predsedniku sveta.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>6.500</u>

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Krajevna skupnost bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov KS.

Proračunska postavka

<u>060352 KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>124.800</u>

Iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja (ekološka renta) KS namenja in skupno z Oddelkom za okolje in prostor ter komunalo MO Celje, planira: izgradnjo pločnika Bukovžlak - vzhod, ureditev dodatnih pešpoti, gradnjo športnega igrišča v Bukovžlaku, gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, javno razsvetljavo pešpoti, rekonstrukcije obstoječih krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ureditve odcepih iz cest, obnovo dvorane KS in obnovo in vzdrževanje pešpoti.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	44.280	29.600	66,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.280	29.600	66,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.080	15.400	73,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.080	15.400	73,1
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	14.130	7.950	56,3
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400	1.400	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	450	450	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	400	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	150	500,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	2.000	25,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.950	4.950	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	650	650	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.000	2.500	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.500	125,0
0603	Dejavnost občinske uprave	23.200	14.200	61,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.200	14.200	61,2
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	23.200	14.200	61,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000	2.000	18,2
420401	Novogradnje	10.000	10.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v mestni četrti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno delovanje mestne četrti ter uresničevanje njenih planov in finančnih načrtov.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

- Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOC
- Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Mestnega sveta Mestne občine Celje
- sklepi Sveta MČ Dečkovo naselje

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

Dolgoročni cilj je čim boljše delovanje ožjih delov lokalne skupnosti in njenih organov, ki naj zajame čim več ljudi in njihovih interesov na območju, na katerem delujejo in ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

Proračunska postavka

<u>060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</u>	<u>7.950</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatke za reprezentanco, stroške porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštno in bančne storitve ter druge operativne odhodke.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.950</u>

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.500</u>

V ta strošek spadata dve prireditvi in sicer srečanje starejših krajanov in jesenska prireditev za krajane.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje MČ, ki mora zagotavljati pogoje za uresničevanje nalog iz pristojnosti KS in MČ.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in namenska poraba skladno z zastavljenim letnim planom.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna četrt bo na podlagi usklajenega plana del skupaj s poslovnimi subjekti, sredstva vložila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta in poslovnih prostorov MČ.

Proračunska postavka

060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	14.200

Znesek je namenjen za nakup in obnovo dotrajanih osnovnih sredstev. Planiramo postavitev pasjega parka Novi trg, ureditev nekaterih pešpoti in javnih parkirišč, postavitev dodatnih otroških igral poleg fitnesa na prostem in manjša komunalna dela.

KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0005	Kabinet župana	904.044	1.045.344	115,6
01	POLITIČNI SISTEM	362.344	506.844	139,9
0101	Politični sistem	362.344	506.844	139,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	274.644	272.644	99,3
010101	Materialni stroški občinskih organov	13.000	16.000	123,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000	13.000	130,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	100,0
010103	Dodatki članom sveta	103.000	98.000	95,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.000	95.000	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	8.000	3.000	37,5
010105	Politične stranke	79.444	79.444	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.444	79.444	100,0
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	9.600	9.600	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	800	1.500	187,5
402001	Čistilni material in storitve	220	170	77,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250	0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.158	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.400	100,0
402200	Električna energija	200	260	130,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204	Odvoz smeti	42	50	119,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250	250	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	70	1.000	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.300	1.140	87,7
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900	1.500	79,0
402999	Drugi operativni odhodki	950	970	102,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	300	---
010111	Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.400	2.400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	114	140	122,8
402009	Izdatki za reprezentanco	250	350	140,0
402200	Električna energija	108	160	148,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	588	600	102,0
402203	Voda in komunalne storitve	30	40	133,3
402204	Odvoz smeti	50	50	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	280	280	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	930	660	71,0
402999	Drugi operativni odhodki	50	120	240,0
010112	Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka	12.000	12.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90	90	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	600	120,0
402200	Električna energija	550	600	109,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.050	1.500	142,9
402203	Voda in komunalne storitve	170	150	88,2
402204	Odvoz smeti	180	150	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400	1.400	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.700	2.410	89,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.868	5.100	131,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.492	0	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	REALIZACIJE	2018	
	2017		(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200	100	50,0
402001 Čistilni material in storitve	200	100	50,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	100	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	100	33,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	1.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000	2.700	90,0
402200 Električna energija	500	500	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204 Odvoz smeti	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000	3.500	116,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000	4.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	5.000	125,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000	2.300	76,7
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400	2.400	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700	700	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800	800	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700	700	100,0
402200 Električna energija	200	200	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500	500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojencev Slovenije</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	390	650	166,7
402001 Čistilni material in storitve	240	240	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400	700	175,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130	230	176,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	200	200,0
402009 Izdatki za reprezentanco	650	950	146,2
402200 Električna energija	420	420	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	600	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60	60	100,0
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	100	100	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100	1.200	109,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10	400	---
402999 Drugi operativni odhodki	350	200	57,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.100	700	33,3
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001 Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.450	2.450	100,0
402200 Električna energija	360	372	103,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400	2.400	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	3.988	199,4
402999 Drugi operativni odhodki	6.690	4.690	70,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
010121 Klub svetnikov Levica	2.400	2.400	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	40	100	250,0
402200 Električna energija	240	240	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	510	400	78,4
402203 Voda in komunalne storitve	220	240	109,1
402204 Odvoz smeti	50	50	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300	330	110,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	840	840	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.500	150.000	---
010102 Lokalne volitve - referendum	1.500	150.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	150.000	---
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	86.200	84.200	97,7
010104 Plača župana in podžupanje	46.200	46.200	100,0
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	46.200	46.200	100,0
010107 Izdatki za reprezentanco	40.000	38.000	95,0
402009 Izdatki za reprezentanco	40.000	38.000	95,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000	31.000	100,0
0203 Fiskalni nadzor	31.000	31.000	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.000	31.000	100,0
020204 Dejavnost Nadzornega odbora	31.000	31.000	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.000	14.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500	1.500	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000	14.000	100,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.500	49.500	92,5
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.500	49.500	92,5
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	53.500	49.500	92,5
030201 Mednarodno sodelovanje	53.500	49.500	92,5
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	53.500	49.500	92,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	161.000	161.000	100,0
0401 Kadrovska uprava	29.000	36.000	124,1
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	29.000	36.000	124,1
040101 Denarne nagrade in priznanja	29.000	36.000	124,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	29.000	36.000	124,1
0403 Druge skupne administrativne službe	132.000	125.000	94,7
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	88.000	85.000	96,6
040314 Oglasevalske storitve	73.000	73.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73.000	73.000	100,0
040317 Celostna podoba MOC	15.000	12.000	80,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.000	12.000	80,0

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	44.000	40.000	90,9
040304	Proslave in prireditve	44.000	40.000	90,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	44.000	40.000	90,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.200	57.000	87,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	60.000	52.000	86,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	60.000	52.000	86,7
060190	Članarine	60.000	52.000	86,7
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	60.000	52.000	86,7
0603	Dejavnost občinske uprave	5.200	5.000	96,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.200	5.000	96,2
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.000	83,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200	1.000	83,3
060324	Materialni stroški	4.000	4.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	219.000	224.000	102,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	219.000	224.000	102,3
14039001	Promocija občine	219.000	224.000	102,3
140301	Promocijska politika	170.000	175.000	102,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	170.000	175.000	102,9
140305	Mestni marketing	49.000	49.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000	49.000	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.000	16.000	133,3
2303	Splošna proračunska rezervacija	12.000	16.000	133,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	12.000	16.000	133,3
230301	Splošna proračunska rezervacija	12.000	16.000	133,3
409000	Splošna proračunska rezervacija	12.000	16.000	133,3

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe se zagotavljajo sredstva za delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MS MOC) in njegovih delovnih teles, delovanje klubov svetnikov in političnih strank, delo Občinske volilne komisije, dejavnost župana in podžupanje ter občinsko reprezentanco.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani MS MOC oziroma člani delovnih teles, nalog Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je strokovno in nemoteno uresničevanje nalog in pristojnosti MS MOC in njegovih delovnih teles, Občinske volilne komisije, župana in podžupanje.

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

Glavni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic MS MOC, financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi, zagotavljanje dela Občinske volilne komisije in strokovno delo župana in podžupanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se izvajajo financiranje političnih strank glede na rezultate lokalnih volitev 2014, financiranje klubov svetnikov, izplačila sejnin članicam in članom MS MOC in delovnih teles.

Služba mestnega sveta skrbi za nemoteno izvajanje nalog MS MOC kot najvišjega organa odločanja. Dejavnost službe obsega:

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej delovnih teles mestnega sveta,
- objavo gradiv za seje mestnega sveta na spletni strani Mestne občine Celje,
- pripravo besedil za razpise in objavo predpisov, sprejetih na sejah mestnega sveta v časopisu, Uradnem listu RS, na intranetu in na spletni strani Mestne občine Celje,
- posredovanje postavljenih vprašanj, pobud in predlogov članov sveta pristojnim službam, zagotavljanje odgovorov nanje ter ažurno vodenje evidence neodgovorjenih vprašanj, pobud in predlogov,
- vodenje evidenc in arhivskih gradiv,

- zagotavljanje materialnih pogojev za delo članov sveta, povezano z opravljanjem njihove funkcije v mestnem svetu in delovnih telesih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga izvajanja dejavnosti mestnega sveta je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Celje, Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so potrebne za uspešno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo MS MOC in njegovih delovnih teles ter financiranje političnih strank in klubov svetnikov skladno s predpisi. Merilo za doseganje ciljev je število uspešno izvedenih sej MS MOC in sej delovnih teles.

Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov 16.000

Sredstva za delovanje mestnega sveta so planirana na kontu **402099 Drugi splošni material in storitve**. Sredstva so namenjena za zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in drugih pogojev pri izvajanju sej MS MOC in njegovih delovnih teles.

Sredstva na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev** so namenjena objavi vseh razpisov Mestne občine Celje in vseh sprejetih predpisov oz. aktov na sejah mestnega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugih uradnih glasilih.

010103 Dodatki članom sveta 98.000

Skladno s Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje se zagotavljajo sredstva za 32 članov MS MOC in 22 zunanjih članov delovnih teles. Sredstva so planirana na kontu **4029050 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - mestni svet** in kontu **4029051 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov - delovna telesa MS MOC**.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračila stroškov sejin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih mag. Darji Turk ne pripadajo, saj je bila dne 22. 10. 2014 imenovana za podžupanjo MOC.

Na kontu **40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - srečanje članov sveta** so planirana sredstva za mednarodno dejavnost članov sveta, srečanja s prijateljskimi in drugimi mesti v tujini.

010105 Politične stranke 79.444

Sredstva, ki so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**, so namenjena financiranju političnih strank skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Do mesečnih nakazil sredstev na podlagi razdelilnika I. poglavja Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 je upravičenih 10 političnih strank.

010110 Klub svetnikov Socialni demokrati 9.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Socialni demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0024 Nakup računalniške opreme

010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka 12.000

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska demokratska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 21.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0024 Nakup računalniške opreme

010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Celjska neodvisna lista skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov.

Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta 4.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka za delovna mesta skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije 7.200

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokoјencev Slovenije skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0024 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov SMC 16.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov SMC skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

010121 Klub svetnikov Levica 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje izvaja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev in v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Med naloge komisije sodi tudi izvajanje tehničnega dela v zvezi z volitvami (sodelovanje z Državno volilno komisijo RS, koordiniranje volilnih odborov, vnašanje volilnih rezultatov v poseben računalniški program, objave v medijih ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo in nadzor volitev in referendumov je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih volitvah, Zakonu o volilni in referendumski kampanji in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Izvedbeni cilji podprograma se nanašajo na zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za redno delo Občinske volilne komisije in izvedbo lokalnih volitev v letu 2018. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, pa se nanašajo na zakonito in pravilno izvedbo lokalnih volitev.

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve - referendum 150.000

Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum** so planirana sredstva za lokalne volitve v letu 2018, morebitne lokalne referendume in sejnine za člane Občinske volilne komisije.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzira njeno delo, sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta, skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta ipd.

Podžupanja v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jo pooblasti župan.

Podprogram zajema sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupanje ter za kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje. V okviru podprograma so planirana tudi sredstva za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in obiskih delegacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog župana in podžupanje je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog iz pristojnosti župana in podžupanje ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

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

Osnovni izvedbeni cilj je zagotavljanje pomoči županu in podžupanji pri izvajanju njunih nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Celje, nudenje ustrezne pomoči na področjih, ki so pomembna za opravljanje njunih funkcij ter skrb za gospodarno porabo sredstev za reprezentanco. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev so število dogodkov, na katerih sodelujeta župan in podžupanja ter število protokolarnih dogodkov, na katerih se zagotovi gostitev.

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanje 46.200

Sredstva, ki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanji, so planirana na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupanja**.

010107 Izdatki za reprezentanco 38.000

Na kontu **402009 Izdatki za reprezentanco** so planirana sredstva za pripravo in izvedbo pogostitev na protokolarnih dogodkih, proslavah, raznovrstnih sprejemih, srečanjih in obiskih delegacij v Mestni občini Celje. Proračunska postavka zajema poleg gostinskih storitev tudi sredstva za hotelske namestitve tujih gostov in delegacij v Celju, prevoze ipd. ter za gostinske storitve, ki nastanejo ob obiskih delegacij Mestne občine Celje v drugih krajih ali v tujini.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje fiskalne administracije se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi in zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje (v nadaljevanju: NO MOC), ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva, ki so planirana v okviru tega programa, so namenjena nemotenemu delovanju članov nadzornega odbora z namenom izpolnjevanja svojih obveznosti, predvidenih v letnem programu dela.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so določene s Poslovníkom Nadzornega odbora Mestne občine Celje.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih na osnovi dolgoročnih ciljev programa nadzorni odbor ob koncu tekočega leta opredeli s svojim programom dela in finančnim načrtom za proračunsko leto.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

NO MOC je zadolžen za nadzor nad smotrno, gospodarno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in MS MOC. Naloge nadzornega odbora izhajajo iz vsakoletnega nadzornega programa (program dela) in finančnega načrta nadzornega odbora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega in strokovnega izvajanja nalog, ki so določene s Poslovníkom NO MOC.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami v letnem načrtu. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog iz pristojnosti nadzornega odbora, v primerjavi z načrtovanimi v letnem programu dela.

Proračunska postavka

Sredstva za potrebe izvajanja dejavnosti nadzornega odbora so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve**. V sklopu navedene postavke so zajeta sredstva, ki se nanašajo na izplačilo sejin, skladno z določbami Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje. Sredstva so namenjena tudi za potrebe izobraževanja, udeležbe na različnih seminarjih in posvetih, zagotovitev materialnih pogojev članov nadzornega odbora in za kritje stroškov opravljenih zunanjih revizij ter drugih revizorskih in svetovalnih storitev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem, članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Na osnovi podpisanih sporazumov o sodelovanju goji Mestna občina Celje tesne vezi z devetimi mesti iz tujine. Mestna občina Celje ima neformalne občasne stike tudi z nekaterimi drugimi mesti iz sosednjih držav.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Prednostna naloga Mestne občine Celje, ki se izvaja v Kabinetu župana, je spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,

- vzpostavljanje političnega, kulturnega in gospodarskega sodelovanja z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programov obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - SGRZ ipd.),
- pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, izvajanje skrbništva nad pogodbami za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, vodilnimi partnerji in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse EU projekte z oddelki Mestne občine Celje.

V Službi za evropske zadeve se izvajajo strateške naloge pri oblikovanju razvojnih politik in dokumentov MOC v skladu z določili evropske kohezijske politike, sledenje možnim virom sofinanciranja, zastopanje interesov MOC pri zunanjih institucijah in enotno izvajanje prijav za evropsko sofinanciranje. Jeseni leta 2017 se pospešeno objavljajo tudi razpisi za evropska sredstva, s katerimi bo Mestna občina Celje sofinancirala ključne razvojne projekte do konca te finančne perspektive.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o grbu, zastavi in himni, Odloku o grbu in zastavi MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC, sklenjenimi sporazumi s posameznimi mesti, Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

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

Osnovni letni cilj podprograma je zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja, sledenje možnim virom sofinanciranja in prijavljanje projektov na razpise za evropsko sofinanciranje. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, so število delegacij in skupin, ki obiščejo Celje, njihovi odzivi na izvedeni program obiska, intenzivnost sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

030201 Mednarodno sodelovanje

49.500

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnih projektov, ki imajo mednarodni značaj, ter iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Mednarodno sodelovanje** zajema sredstva namenjena sodelovanju in izmenjavam s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose,

zagotavljanju storitev potrebnih za izvedbo programov sodelovanja ter podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** so planirana sredstva za sodelovanje Mestne občine Celje z mednarodnimi združenji in organizacijami.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje občinskega protokola, proslav in prireditve, podeljevanje nagrad in priznanj MOC, celostnega promoviranja Mestne občine Celje v širšem prostoru, transparentno vodenje odnosov z javnostmi in zagotavljanje celostne grafične podobe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja se nanašajo na zagotavljanje dostojnega protokola na različnih slovesnih dogodkih, državnih praznikih in mestnih prireditvah, učinkovito predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini, prepoznavanje in nagrajevanje dosežkov posameznikov in skupin ter na skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje prepoznava in ceni dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, in sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji ter nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja, pripravo predstavitve nagrajencev ter sodelovanje z drugimi organizatorji prireditve, na katerih se podeljujejo nagrade MOC.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na zagotavljanje pogojev za kakovostno odločanje o priznanjih Mestne občine Celje, celostno predstavitev nagrajencev in dostojen protokol podelitve priznanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprilu, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis. Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, Veronikino nagrado lavreatu poezije, na prireditvi konec avgusta ter nagrado Žlahtno komedijantsko pero v okviru festivala Dnevi komedije v SLG.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Odloku o priznanjih Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma in se nanašajo predvsem na strokovno in kakovostno izvedbo postopkov izbora nagrajencev in podelitev nagrad.

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

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

Proračunska postavka

<u>040101 Denarne nagrade in priznanja</u>	<u>36.000</u>

Na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** so planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, brošure s predstavitev dobitnikov priznanj, izdelavo grbov ipd.

Na kontu so planirana tudi sredstva za priznanja, ki jih Mestna občina Celje podeljuje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (izdelava in tiskanje priznanj), za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije ter nagrado Žlahtno komedijantsko pero.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- vzdrževanje stikov z različnimi deležniki v Mestni občini Celje in širše,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo dolgoročnih ciljev programa, ki so načrtovani v okviru proračunskega leta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

1. Opis podprograma

Odgovorno in transparentno upravljanje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi je ključna naloga Mestne občine Celje v odnosu do vseh svojih javnosti. Mestna občina Celje sistematično in strokovno:

- načrtuje, koordinira, izvaja in vzdržuje odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi ter ocenjuje njihove učinke,
- pripravlja, izvaja in vodi novinarske konference,
- sodeluje na novinarskih konferencah, katerih glavni akterji so javnosti, s katerimi Mestna občina Celje sodeluje pri različnih projektih,
- pripravlja sporočila za javnost in odgovore na novinarska vprašanja,
- pripravlja pojasnila in popravke na že objavljene medijske vsebine, ki neposredno ali posredno zadevajo Mestno občino Celje, njeno delovanje in akterje,
- pripravlja gradiva za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravlja medijske načrte ob najbolj pomembnih aktivnostih in dogodkih (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravlja PR članke za različne publikacije in išče možnosti pojavljanja v različnih medijih,
- ažurira in posodablja spletno (moc.celje.si) in Facebook (Celje - knežje mesto) stran Mestne občine Celje,
- občanke in občane 2x ali 3x letno z Mestnim časopisom obvešča o vseh aktualnih zadevah v lokalnem okolju,
- aktivno promovira dogodke v organizaciji drugih deležnikov in občasno v njih sodeluje,
- predlaga možnosti sodelovanja v projektih in dogodkih, ki jih pripravljajo zunanji organizatorji,
- sodeluje v projektnih skupinah znotraj Mestne občine Celje in daje vsebinske predloge,
- pri dogodkih in promocijskih vsebinah nastopa na on-line kanalih z drugimi javnimi zavodi in ustanovami, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje.

Prepoznavna celostna podoba Mestne občine Celje kot institucije zajema:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih, Celostni grafični podobi Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobra obveščenost različnih javnosti o delu Mestne občine Celje in zagotavljanje njene prepoznavnosti skozi celostno grafično podobo. Doseganje ciljev se meri s številom objav v medijih, obiskanostjo spletne strani, številom Facebook objav in odzivom nanje, številom poslanih odgovorov medijem,

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

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, le da se pri merjenju uspeha osredotočamo na točno določene projekte, ki jih želimo v tekočem letu najbolj izpostaviti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih, število poslanih odgovorov medijem, število novinarskih konferenc, število poslanih sporočil za javnost ter število obiskovalcev spletne strani in število novih »Facebook všečkarjev« Mestne občine Celje v tekočem letu.

Proračunska postavka

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>73.000</u>

Sredstva za pokrivanje celovitega obveščanja domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Mestne občine Celje so planirana na kontu **402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav**.

<u>040317 Celostna podoba MOC</u>	<u>12.000</u>

Na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC** so planirana sredstva namenjena zagotavljanju prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki jo tvorijo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Pomembna sestavina javne podobe je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Izvajanje občinskega protokola zajema:

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v širšem prostoru:
 - prireditve ob občinskem in državnih praznikih,
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - delovna srečanja s predstavniki tujih diplomatskih predstavništav v Sloveniji in drugih tujih institucij v Sloveniji,
 - sprejemi najuspešnejših osnovnošolcev in srednješolcev,
 - sprejemi predstavnikov verskih skupnosti v MOC,
 - sprejemi predstavnikov mestnih četrti in krajevnih skupnosti v MOC,
 - sprejemi študentov poletnih šol ter učencev in dijakov, ki so gostje šol v Mestni občini Celje,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve priznanj in izročanje protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni, športni in drugi delovni obiski in sprejemi,
 - javni nastopi župana, podžupanje, pooblaščenec župana in drugih pooblaščenih delavcev MOC,
 - odprtja poslovnih objektov, institucij, cest, sejmov ipd.,
 - podpisi pogodb, sporazumov, pisem o namerah, listin o prijateljstvu in sodelovanju ali o pobratenju,
 - priprava in izvedba komemoracij na različnih lokacijah ,
- pridobivanje in izbor najugodnejših oz. za izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalac, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilniku o protokolarnih obveznostih MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditvev, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

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

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

Proračunska postavka

040304 Proslave in prireditve	40.000

Obeleževanje pomembnih državnih praznikov in prireditvev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditvev ob občinskem in državnih praznikih ter obletnicah (slovenski kulturni praznik, praznik Mestne občine Celje, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na različnih lokacijah),
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najboljše maturante in najuspešnejše dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - novoletni sprejem župana,
 - sprejemi predstavnikov kulturnega, športnega, izobraževalnega, verskega življenja v mestu,
 - delovni obiski predstavnikov vlade, tujih diplomatskih predstavništev in drugih tujih institucij v Sloveniji.
- koordiniranje prireditvev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izvedbo drugih slovesnih dogodkov pomembnih za Celje.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje, skrb za urejenost in koordinacijo oddajanja dvoran Narodnega doma ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje preko članstva v različnih združenjih in uspešno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev.

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

1. Opis glavnega programa

Delovanje Mestne občine Celje je pogosto povezano in prepleteno z delovanjem drugih lokalnih skupnosti in države, zato Mestna občina Celje preko članstva v različnih nacionalnih združenjih poskuša uresničevati in zasledovati zastavljene cilje in interese. Mestna občina Celje podpira delovanje umetnikov v mestu in jim je namenila poslovne prostore v t.i. Umetniški četrti, ki doprinaša k pestrosti dogajanja v mestnem jedru. Umetniki lahko za plačilo najemnine za prostore Mestni občini Celje ponudijo umetniška dela, ki jih občina uporabi za protokolarne in promocijske namene ter za stalno zbirko Zavoda Celeia Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedbeni cilji se nanašajo na strokovno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev programa. Uspešnost dela se meri z intenzivnostjo sodelovanja znotraj članstva v različnih združenjih in z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia pri izboru umetniških del.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav na posameznih področjih ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta intenzivnost sodelovanja v posameznem združenju in doseganje ciljev in interesov v njem.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje. Kazalca, s katerima merimo doseganje ciljev, sta enaka kot pri dolgoročnih ciljih, le da se nanašata na posamezno koledarsko leto.

Proračunska postavka

060190 Članarine

52.000

Na kontu **402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah** so planirana sredstva za članarine Mestne občine Celje v naslednjih nacionalnih združenjih:

- Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS),
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev (MiŠO),
- Slovenski inštitut za revizijo (IIA).

Na kontu so planirana tudi sredstva za:

- delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR), ki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski dolini ter
- sofinanciranje delovanja Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (ORP), v katerem so združene Mestna občina Celje in občine Laško, Štore, Dobrna ter Vojnik.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje je lastnica poslovnih prostorov, ki jih oddaja v najem. Del teh poslovnih prostorov je namenjen za delovanje umetnikov, ki v Umetniški četrti ustvarjajo in pripravljajo razstave. Mestna občina Celje se z najemniki dogovarja o prevzemu umetniških del v vrednosti najemnine, ki jih uporabi za protokolarna darila in za stalno zbirko Centra sodobne umetnosti Celje. Mestna občina Celje tudi skrbi za urejenost in oddajanje dvoran Narodnega doma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje protokolarnih daril iz naslova kompenzacij najemnin za ateljeje in gospodarno upravljanje z dvoranami Narodnega doma.

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje umetniških del primernih za podarjanje ob načrtovanih protokolarnih dogodkih in učinkovito koordiniranje zasedenosti dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela merimo z uspešnostjo sodelovanja z Zavodom Celeia Celje pri izboru umetniških del in z zasedenostjo dvoran Narodnega doma.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup svoja dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za potrebe protokola in za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za oddajanje in koordinacijo zasedenosti dvorane Narodnega doma in vzdrževanje klavirja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je skrb za primerna protokolarna darila in učinkovito oddajanje dvoran Narodnega doma. Uspešnost dela se meri s številom odbranih umetniških del umetnikov in z zadovoljstvom uporabnikov dvoran Narodnega doma.

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

Izvedbeni cilj podprograma je uspešna koordinacija oddajanja dvoran Narodnega doma ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri zagotavljanju umetniških del za protokolarna darila MOC. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene, zasedenost dvoran Narodnega doma in zadovoljstvo uporabnikov.

Proračunska postavka

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000

Na kontu **402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme** so planirana sredstva za vzdrževanje klavirja v dvoranah Narodnega doma glede na izkazane potrebe po uporabi klavirja in za morebitne druge manjše izdatke.

060324 Materialni stroški	4.000

Na kontu **4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela** so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine, za potrebe protokola Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva. Nanaša se na promocijske aktivnosti Mestne občine Celje, s katerimi se večja prepoznavnost Celja v okolju, podporo različnim projektom in dogodkom v mestu, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce, ter na mestni marketing, ki služi kot strateško orodje za celosten razvoj starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše ter podpirati projekte, ki promovirajo Celje in njegove ustvarjalce.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V okviru programa Mestna občina Celje izvaja in podpira številne aktivnosti, ki:

- večajo prepoznavnost Celja na širšem območju,
- prispevajo k promociji Celja, institucij in ustvarjalcev, ki v mestu ustvarjajo,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja, njegovih ustvarjalcev in starega mestnega jedra ter na pozicioniranje Celja kot privlačni in dinamični lokaciji za bivanje, obiskovanje in investiranje.

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

Glavni izvedbeni cilj je prispevanje k večanju prepoznavnosti Celja, institucij in posameznikov v okolju ter k pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, se nanašajo na število dogodkov v mestu in prepoznavnost Celja v širšem okolju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta, institucij in posameznikov doma in v tujini. Tovrstne aktivnosti sodijo med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana.

Prednostna naloga Mestne občine Celje je tudi razvoj starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z delovanjem mestnega marketinga ter na podlagi izkušenj drugih mest, v katerih uspešno delujejo mestni marketingi, lahko Mestna občina Celje prispeva k razvoju in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta. Mestni marketing, ki se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje, predstavlja prednostno nalogo in strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra ter prispeva k njegovi prepoznavnosti in promociji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri dogodkih, promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom. Uspešnost doseganja ciljev se kaže v številu obiskovalcev mestnega jedra, raznolikosti ponudbe in prepoznavnosti Celja v okolju.

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

Izvedbeni cilji podprograma so strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov in projektov, pri katerih sodelujeta mestna občina in mestni marketing, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi, izbor primernih protokolarnih daril ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika	175.000

Sredstva za promocijo in protokolarna darila so planirana na kontu **4021120 Protokolarna darila in promocijska dejavnost** in zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih,

- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev ter soorganizacijo različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembni za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru,
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju,
- promocijske aktivnosti ob izvedbi Kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo potekala na območju Mestne občine Celje, s ciljem na Starem gradu Celje.

140305 Mestni marketing

49.000

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

- delovanje mestnih darilnih bonov,
- pozicioniranje starega mestnega jedra z razvojem trženjsko komunikacijskega koncepta,
- marketing/trženje praznih lokalov v mestnem jedru,
- povezovanje in participacijo pri skupnem oglaševanju in pri skupnih promocijskih aktivnostih ponudnikov v starem mestnem jedru,
- povezovanje in izobraževanje ponudnikov v mestnem jedru,
- prireditveni marketing (povezovanje in podpora deležnikom pri organizaciji prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru),
- povezovanje med občinskimi službami, zavodi in podjetji na področjih, ki so pomembna za razvoj starega mestnega jedra,
- povezovanje z ostalimi slovenskimi mesti in državnimi institucijami za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalni ravni.

Dejavnost mestnega marketinga se izvaja v okviru Zavoda Celeia Celje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v sprejetem proračunu Mestne občine Celje in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Na podlagi Zakona o javnih financah so sredstva namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere sredstva v proračunu niso zagotovljena, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

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

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih naročilih, Zakona o grbu, zastavi in himni, Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Celje, Zakona o medijih, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Sklepa o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Pravilnika o protokolarnih obveznostih MOC, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje, Strategija razvoja starega mestnega jedra ter različnih drugih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	21.192.688	19.692.221	92,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.000	1.000	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	1.000	100,0
060330	Materialni stroški	1.000	1.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.614	351.600	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.614	351.600	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	351.614	351.600	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.614	351.600	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	351.614	351.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	130.963	140.871	107,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	130.963	140.871	107,6
14039001	Promocija občine	14.000	14.000	100,0
140309	RDO Dežela celjska	14.000	14.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000	14.000	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	116.963	126.871	108,5
140307	Turistična aktivnost	115.963	125.871	108,5
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	20.000	40.000	200,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.710	70.871	193,1
420401	Novogradnje	40.000	10.000	25,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.253	5.000	26,0
140308	Razvoj objezerskih območij	1.000	1.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000	5.000	500,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000	5.000	500,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000	5.000	500,0
150502	INTERREG SLO/HR	1.000	5.000	500,0
400000	Osnovne plače	1.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	5.000	---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		OCENA	PRORAČUN	Indeks
		REALIZACIJE	2018	
		2017		(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	919.901	899.900	97,8
1702	Primarno zdravstvo	42.401	400	0,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	42.401	400	0,9
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	250	200	80,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250	200	80,0
170705	Medicinska oprema	42.151	200	0,5
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	42.151	200	0,5
1707	Drugi programi na področju zdravstva	877.500	899.500	102,5
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	817.500	839.500	102,7
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	817.500	839.500	102,7
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	817.500	839.500	102,7
17079002	Mrtiško ogledna služba	60.000	60.000	100,0
170701	Mrtiško pregledna služba	60.000	60.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000	27.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.000	33.000	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.915.957	3.984.290	67,4
1803	Programi v kulturi	2.639.999	2.643.090	100,1
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.302.863	1.352.190	103,8
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	779.141	820.000	105,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	779.141	820.000	105,2
180302	Prispevki delodajalcev	113.722	120.000	105,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.722	120.000	105,5
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	410.000	412.190	100,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	410.000	412.190	100,5
18039002	Umetniški programi	962.968	984.400	102,2
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	328.468	341.000	103,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	328.468	341.000	103,8
180305	Prispevki delodajalcev	49.540	49.700	100,3
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.540	49.700	100,3
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	493.760	520.500	105,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	493.760	520.500	105,4
180311	Drugi tekoči transferi	91.200	73.200	80,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.200	73.200	80,3
18039003	Ljubiteljska kultura	191.446	191.500	100,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	191.446	191.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	191.446	191.500	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	182.722	115.000	62,9
180312	Investicijski transferi	15.000	32.000	213,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	32.000	213,3
180314	Investicije kulture	20.000	10.000	50,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	10.000	50,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
180316 <i>Drugi programi v kulturi</i>	27.722	23.000	83,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.722	23.000	83,0
180319 <i>Investicijsko vzdrževanje kultura</i>	120.000	50.000	41,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000	50.000	41,7
1804 Podpora posebnim skupinam	12.632	12.700	100,5
18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	12.632	12.700	100,5
180403 <i>Vojni veterani</i>	12.632	12.700	100,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.632	12.700	100,5
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	3.263.326	1.328.500	40,7
18059001 <i>Programi športa</i>	3.263.326	1.328.500	40,7
180502 <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	35.280	35.300	100,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.280	35.300	100,1
180503 <i>Sredstva za prispevke</i>	8.860	8.900	100,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.860	8.900	100,5
180504 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	786.560	791.500	100,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	20.000	133,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	771.560	771.500	100,0
180507 <i>Investicijski transferi</i>	61.750	61.800	100,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	61.750	61.800	100,1
180509 <i>Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ</i>	2.320.876	321.000	13,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.301.220	320.000	13,9
420801 Investicijski nadzor	19.656	1.000	5,1
180510 <i>Investicijsko vzdrževanje šport</i>	30.000	30.000	100,0
420501 Obnove	30.000	30.000	100,0
180511 <i>Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam</i>	20.000	50.000	250,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	50.000	250,0
180512 <i>Investicijski transfer JZ - šport</i>	0	30.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	30.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	9.267.447	9.591.577	103,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.938.254	6.824.300	98,4
19029001 <i>Vrtci</i>	6.938.254	6.824.300	98,4
190202 <i>Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</i>	5.340.672	5.313.600	99,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.340.672	5.313.600	99,5
190203 <i>Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</i>	15.580	15.600	100,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.580	15.600	100,1
190205 <i>Investicijsko vzdrževanje</i>	472.500	102.500	21,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	2.500	100,0
420501 Obnove	470.000	100.000	21,3
190206 <i>Investicijski transferi</i>	80.000	50.000	62,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	50.000	62,5
190207 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	26.502	26.600	100,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143	13.200	100,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.359	13.400	100,3
190211 <i>Zasebni vrtci</i>	410.000	476.500	116,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	410.000	476.500	116,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah	593.000	586.200	98,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	593.000	586.200	98,9
190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	0	211.300	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	211.300	---
190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	0	18.800	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	18.800	---
190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci	0	23.200	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	23.200	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.344.115	1.782.475	132,6
19039001 Osnovno šolstvo	1.149.176	1.615.000	140,5
190300 Materialni stroški v osnovnih šolah	11.475	11.500	100,2
402000 Pisarniški material in storitve	5.615	5.600	99,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500	3.500	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.360	2.400	101,7
190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000	15.000	100,0
190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim	162.212	133.600	82,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	162.212	133.600	82,4
190306 Sredstva za prispevke delodajalcev	46.821	38.900	83,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.821	38.900	83,1
190307 Tekoči transferi	690.168	811.000	117,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	690.168	811.000	117,5
190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	105.000	700,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0
420501 Obnove	10.000	100.000	1.000,0
190311 Investicijski transferi	208.500	450.000	215,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	208.500	450.000	215,8
190314 Novogradnje in rekonstrukcije prizidek II. OŠ	0	50.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	---
19039002 Glasbeno šolstvo	48.279	58.400	121,0
190310 Sofinanciranje glasbene šole	48.279	58.400	121,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603	37.600	136,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.676	20.800	100,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	146.660	109.075	74,4
190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka	58.529	60.200	102,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.934	26.000	100,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.550	5.800	104,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.045	28.400	105,0
190317 ENERGY&SCHOOL	88.131	48.875	55,5
400000 Osnovne plače	20.458	19.500	95,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.331	29.375	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	66.342	0	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	100.434	100.202	99,8
19049002 Visokošolsko izobraževanje	100.434	100.202	99,8
190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	21.519	26.300	122,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.519	26.300	122,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim	62.633	58.502	93,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.633	58.502	93,4
190405 Sredstva za prispevke	16.282	15.400	94,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.282	15.400	94,6
1905 Drugi izobraževalni programi	300.640	307.000	102,1
19059001 Izobraževanje odraslih	42.600	51.800	121,6
190505 Tekoči transferi v JZ - Ljudska univerza Celje	42.600	51.800	121,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.627	19.700	111,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.127	4.200	101,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.846	27.900	133,8
19059002 Druge oblike izobraževanja	258.040	255.200	98,9
190501 Tekoči transferi - Mladinski center	94.942	65.100	68,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.942	65.100	68,6
190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	106.739	130.800	122,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	106.739	130.800	122,5
190503 Sredstva za prispevke	28.322	31.200	110,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	28.322	31.200	110,2
190506 Razpis - mladina	28.037	28.100	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.037	28.100	100,2
1906 Pomoči šolajočim	584.004	577.600	98,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	564.004	557.600	98,9
190601 Regresiranje prevozov v šolo	564.004	557.600	98,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	2.410	7.000	290,3
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.590	7.600	100,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.430	20.400	80,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	528.574	522.600	98,9
19069003 Štipendije	20.000	20.000	100,0
190602 Štipendijska shema	20.000	20.000	100,0
411799 Druge štipendije	20.000	20.000	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.604.806	4.717.983	102,5
2002 Varstvo otrok in družine	1.066.983	1.105.983	103,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.066.983	1.105.983	103,7
200201 Plače in drugi izdatki zaposlenim	119.100	119.100	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.100	119.100	100,0
200202 Sredstva za prispevke	16.700	16.700	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.700	16.700	100,0
200204 Pomoč na domu	620.000	657.000	106,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	620.000	657.000	106,0
200205 Tekoči transferi v javne zavode	98.383	100.383	102,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.383	100.383	102,0
200206 Drugi programi v pomoč družini	196.800	196.800	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	51.000	51.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.800	145.800	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017	PRORAČUN 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
200225 Tekoči transfer v JZ - Večgeneracijski projekti	16.000	16.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000	16.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.537.823	3.612.000	102,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	332.500	346.500	104,2
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	332.500	346.500	104,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	326.000	340.000	104,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500	6.500	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.918.000	1.973.000	102,9
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.640.000	1.674.000	102,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.640.000	1.674.000	102,1
200409 Tekoči transferi	278.000	299.000	107,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	278.000	299.000	107,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.122.875	1.122.900	100,0
200403 Plačilo pogrebnin	22.875	22.900	100,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.875	22.900	100,1
200404 Subvencioniranje stanovalnikov	1.100.000	1.100.000	100,0
411920 Subvencioniranje stanovalnikov	1.100.000	1.100.000	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	164.448	169.600	103,1
200407 Društva	164.448	169.600	103,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.448	169.600	103,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu so planirana sredstva za delovanje občinske uprave.

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

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

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

060330 - Materialni stroški

1.000

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13, 84/15 in 67/16).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Mestna občina Celje. Sredstva na proračunski postavki bomo namenili pokrivanju pogodbenih obveznosti po zaključenem javnem pozivu Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2018.

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

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

Kazalci so sledeči:

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

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

Glavni cilj izvajanja javnih del v letu 2018 je zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 13.11.2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 - ZZSDT),

- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17).

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

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenih brezposelnih oseb ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.

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

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

Proračunska postavka

<u>100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</u>	<u>351.600</u>

Mestna občina Celje je naročnica in izvajalka (Režijski obrat) programov javnih del, ki jih na vsakoletnem javnem pozivu konec koledarskega leta objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema promocijo občine ter razvoj turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

- delovanje/upravljanje profesionalnega managementa za promocijo mesta Celje kot turistične destinacije samostojno, v sklopu RDOja DEŽELA CELJSKA in v sklopu Panonske regije
- delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na turistični destinaciji,
- izvajanje razvojne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje operativne funkcije turistične destinacije,
- izvajanje promocijske funkcije turistične destinacije.

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

Glavni letni cilji:

- digitalizacija destinacije mesta Celje / DEŽELA CELJSKA in digitalno oglaševanje,
- povečanje prepoznavnosti destinacije mesta Celje/DEŽELA CELJSKA na domačih in tujih trgih, s pomočjo promocijskih aktivnosti v obliki skupnih nastopov na sejmiših in lokalnih dogodkih doma in v tujini.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **14039001 Promocija občine**

1. Opis podprograma

- delovanje Regionalne destinacijske organizacije »DEŽELA CELJSKA,
- izvajanje in sofinanciranje aktivnosti,
- uradni prijavitelj in nosilec projekta oz. pogodbenega partnerstva med občinami in turističnim gospodarstvom je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04, 57/12, 17/15, 52/16, 29/17).

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

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

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

- spodbujanje prepoznavnosti turistične destinacije DEŽELA CELJSKA v mednarodnem prostoru,
- podaljšati turistično sezono z oblikovanjem novih produktov in storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi zunaj glavnih sezon,
- povečati število nočitev gostov,
- povečati število prihodov turistov,
- vzpostavljane novih javno zasebnih partnerstev za izvedbo trženja destinacije DEŽELA CELJSKA.

Proračunska postavka

140309 - RDO Dežela celjska	14.000

Sredstva so na proračunski postavki namenjena delovanju RDO DEŽELA CELJSKA. Delež Mestne občine Celje znaša 14.000 evrov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje izvajanja storitev destinacijskega managementa za turistično območje DEŽELA CELJSKA, katerega upravljalet je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16, 29/17),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 103/11),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turistične infrastrukture.

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

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

Proračunska postavka

140307 - Turistična aktivnost 125.871

Sredstva so namenjena za transfer turistične takse zavodu Celeia Celje, izvajanju nalog na področju razvoja turizma in podeželja v Mestni občini Celje, ter dvema projektoma za katera predvidevamo začetek izvajanja konec leta 2017. Gre za EU projekta preko CLLD sredstev (razvoj podeželja), in sicer Jezera prihodnosti (sodelovanje v okviru LAS-a) ter Zelena Raziskovalnica ob Šmartinskem jezeru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0026 Projektna dokumentacija - turizem 2018
NRP 17-0027 Novogradnje v turizmu 2018

140308 - Razvoj objezerskih območij 1.000

V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. Le-te investicije naj bi se prijavljale prioriteto na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, zato smo predvideli na tej postavki minimalno višino sredstev, ki omogoča prijavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

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

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

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

V skladu s predvidenimi aktivnostmi želimo doseči kazalnike predvidene v projektu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- postopen trajnostni razvoj izvenmestnega območja Mestne občine Celje.

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

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

Proračunska postavka

150502 - INTERREG SLO/HR

5.000

Projekt GEO4FUN - geologija za zabavo je čezmejni projekt s partnerji s Hrvaške in logično nadaljevanje uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajeno in trajnostno zaščito narave ter promocijo s poudarkom na interpretaciji geoloških in zgodovinskih značilnosti obeh območij. Aktivnosti v projektu bodo usmerjene v inovativno predstavitev in promocijo narave in zgodovine na svojstven, zabaven in poučen način. S projektom se bo odvila geološko zgodovinska zgodba, ki se začne s Pelikanovo potjo na Stari grad ter okoli gradu in tvori krožno pot pod Starim gradom, skupaj z razgledno ploščadjo in interaktivnimi pripomočki.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Pri podeljevanju koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda, z namenom nadzorovanega podeljevanja koncesij. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 -

ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16),
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Ur. l. RS, št. 33/92, 82/04, 99/12, 4/13, 23/15 in 27/17),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Celjske lekarne (Ur. l. RS, št. 61/08),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD).

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

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

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

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštup-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US in 90/15),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

Proračunska postavka

170704 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 200

Vključuje sredstva za energetska sanacijo Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0015 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2018

170705 Nakup medicinske opreme in napeljav 200

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0014 Nakup medicinske opreme in napeljav 2018

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - v nadaljevanju: ZZVZZ (Ur. l. RS, št. 72/06 - UPB, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - Zštip-1, 63/13 - Zosn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>839.500</u>

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

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2018 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2017. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških pregledov, kritje stroškov sanitarnih obdukcijskih, kritje stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, kritje stroškov alkoholometričnih in toksikoloških raziskav in kritje stroškov nasilnih odpiranj stanovanj.

Proračunska postavka

<u>170701 Mrliško pregledna služba</u>	<u>60.000</u>

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško pregledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcijskih, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Predvidena sredstva za leto 2018 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliške pregledne službe v letu 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okvir tega področja spadajo tudi športne dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev se letno na osnovi prijav

na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 68 izvajalcev, ki imajo svoj sedež v občini.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (Ur. l. RS, št. 99/13),
- Program za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 1.7.2014,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

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

Zagotovljena bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter sredstva za interventno obnovo kulturne dediščine.

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

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

- krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta,
- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občanom in občanom Mestne občine Celje,
- ohranitev, ožvitev in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejših zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- II. faza adaptacije Slovenskega ljudskega gledališča Celje in nadaljevanje ureditve »Odrapododrom« - spremljevalni prostori,
- obnova Narodnega doma Celje,
- obnova Celjskega doma,
- izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov,
- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture,

- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,
- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov,
- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,
- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike,
- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov,
- kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019),
- prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 – 2020).

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

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

Cilji v letu 2018 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2018,
- priprava strateškega plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2018.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK, 92/15),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018.

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

Osrednja knjižnica Celje je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Mestne občine Celje in po pogodbi za občine Dobrna, Štore in Vojnik. Osrednja knjižnica Celje je tudi osrednja območna knjižnica celjske in zasavske regije, v katerih poleg Osrednje knjižnice Celje deluje še enajst osrednjih knjižnic, za katere

Osrednja knjižnica Celje izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03): zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, strokovno pomoč knjižnicam na območju, koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva ter usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.

Proračunska postavka

<u>180301 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>820.000</u>

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>120.000</u>

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače 35,5 od 40 redno zaposlenih delavcev. Ministrstvo za kulturo RS zagotavlja izplačilo plače za 2 zaposlena (opravljanje dejavnosti osrednje območne knjižnice), Občina Vojnik zagotavlja sredstva za 2 zaposlena, občina Štore pa za 0,5 zaposlenega. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>412.190</u>

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

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09, 44/12 in 96/15),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2018.

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

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

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim	341.000

180305 Prispevki delodajalcev	49.700

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za plače in prispevke ter druge izdatke Zavodu Celeia Celje za 17 redno zaposlenih delavcev. Plače zaposlenih so načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih ter se bodo izplačevale po dejanskih mesečnih stroških.

180306 Tekoči transferi za materialne stroške	520.500

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški izvajanja programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder in Dogodki plus), ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta izdaja programske knjižice - mesečnika. Iz naslova programskih materialnih stroškov se pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. Med programske stroške se uvrščajo tudi administrativni stroški in strošek komisij v okviru podelitve priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditev. Vključeni so tudi stroški plačila

nadomestila uporabe stavbnega zemljišča. V neprogramskih materialnih stroških je zajeto tudi financiranje računovodskega servisa Desetka Celje.

V skladu z neposrednim pozivom javnim kulturnim zavodom bodo s strani Mestne občine Celje zagotovljena sredstva za izvedbo Dnevov komedije, razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, Muzeju novejše zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena bodo sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za delovanje Ateljeja Josipa Pelikana (vključena so sredstva polovične zaposlitve) ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije. Mestna občina Celje bo zagotovila tudi sredstva za sofinanciranje plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

180311 Drugi tekoči transferi

73.200

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvedbo naslednjih projektov: Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo ter Pravljično deželo.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2018. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/10),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 43/10 in 62/15).

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

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

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

Kazalci so sledeči: število podprtih ljubiteljskih kulturnih društev in skupin iz proračuna Mestne občine Celje, število novih ali obnovljenih prostorov, število nove opreme za ljubiteljska kulturna društva in skupine,...

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

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

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

Proračunska postavka

<u>180310 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>191.500</u>

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Celje.

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

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16).

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

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

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

Uresničevanje letnih programov.

Proračunska postavka

<u>180312 Investicijski transferi</u>	<u>32.000</u>

Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom, ki vključuje dogovorjena vzdrževalna dela med MOC in zavodi ter sredstva namenjena za prenovo IKT infrastrukture za Zavod Celeia Celje v Celjskem domu, ki je zastarela in za vključitev v sistem IKT Mestne občine Celje. Zavod s priklopom v sistem IKT MOC pridobi sledeče: Centralno odložišče uporabniških datotek; Dnevno izvajanje varnostnih kopij uporabniških datotek na centralnem odložišču; Večja varnost delovnih postaj; Centralno upravljanje, nadzor delovnih postaj in nudenje oddaljene pomoči uporabnikom; Hitrejši dostop do interneta - z 10/2 na 300/300 Mbps; Poenotenje uradnega registrarja za domene (lažje upravljanje); Centralna namestitve tiskalnikov; Možnost rabe storitev MOC (dokumentarni sistem, registracija delovnega časa, GIS,...);

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0018 Investicijski transfer - kultura 2018

180314 Investicije kulture 10.000

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0016 Adaptacija KD 2018

180316 Drugi programi v kulturi 23.000

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

180319 Investicijsko vzdrževanje kultura 50.000

Zajeta so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in za investicijsko vzdrževalna dela druge javne kulturne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov veteranov in borcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Proračunska postavka

180403 Vojni veterani

12.700

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V skladu s smernicami ter priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema različne programe prostočasne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športa starejših oz. športne rekreacije in invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so:

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

Kazalci so:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Proračunska postavka

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.300

180503 Sredstva za prispevke	8.900

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

Občinski zvezi športnih društev se zagotavlja 50% bruto plače za enega strokovnega delavca, ki opravlja strokovna opravila, potrebna za delovanje zveze in njenih organov.

180504 Tekoči transferi v javne zavode	791.500

Prostočasna 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), organizacijo medšolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol, brezplačnih aktivnosti v času jesenskih, novoletnih in zimskih šolskih počitnic, tečajev drsanja za učence 1. in 2. razredov OŠ ter programi športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.

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

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

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

Kakovostni šport

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

Vrhunski šport

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

Šport invalidov

Sofinancira se programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 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 so namenjena sofinanciranju rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter za kritje manjših obnov športne opreme na športnih objektih v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
Sofinancira se sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranje športnikov ter svetovanja
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.

Šport starejših in športna rekreacija

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

Mesec športa

Na postavki so predvidena sredstva za namen »meseca športa« v letu 2018 v višini 20.000 evrov.

180507 Investicijski transferi

61.800

Investicijski transferi javnim zavodom

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0019 Investicijski transfer - šport 2018

180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

321.000

Telovadnica I. OŠ Celje

Predmet investicije je novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje.

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

šolskimi prostori bodo na razpolago namreč tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica bo dostopna občanom.

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

Sredstva v letu 2018 so namenjena dokončanju vseh zaključnih obrtniških in instalacijskih del v telovadnici in zunanji ureditvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0085 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

180510 Investicijsko vzdrževanje - šport 30.000

Na proračunski postavki se planira odhodek 30.000 evrov zaradi potrebnih posodobitev in vlaganj v zunanje športne površine za izvajanje športnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0020 Investicijsko vzdrževanje - šport 2018

180511 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 50.000

Na proračunski postavki so sredstva namenjena sofinanciranju obnove objektov, ki so bili uničeni v požaru. Objekti so v upravljanju športnih društev (PD Celje - Matica in Aeroklub LŠ Celje), ki izvajajo športne dejavnosti v javnem interesu MOC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0069 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 2018

180512 Investicijski transfer JZ - šport 30.000

Sredstva se bodo namenila za investicijsko vzdrževanje javnega športnega objekta - Atletski stadion Kladivar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0025 Investicijski transfer JZ - šport 2018

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter tekoče vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2017/2018 izvaja osnovnošolski program 11 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 3923 učencev (v preteklem šolskem letu 3820 učencev). OŠ s prilagojenim

programom Glazija obiskuje 183 učencev iz 18 občin, od tega 107 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 46 učencev (v preteklem letu 39 učencev). Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 33 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 823 učencev in dijakov. Ljudska univerza Celje izvaja OŠ izobraževanje za odrasle. Deset programov obiskuje 2276 slušateljev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 78/11, 32/12),
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, št. 41/11),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

V letu 2018 bomo:

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

Kazalci so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa *19029001 Vrtci*

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14)
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 20/17),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in , 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 8/16 - popr.),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 48/16 in 26/17),
- Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 75/97, 101/07, 98/08, 54/10, 53/12, 99/12 in 43/14).

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

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

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

V letu 2018 bomo:

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

Kazalci so:

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

Proračunska postavka

<u>190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev</u>	<u>5.313.600</u>

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

Vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo je 80 odstotkov.

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

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

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

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter vsi drugi stroški, ki niso

neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške ustanovitelj zagotavlja vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

Na kontu zagotavljamo sredstva za javne vrtce Mestne občine Celje, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za šolsko leto 2017/2018.

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

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

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 15.600

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

190205 Investicijsko vzdrževanje 102.500

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtčevskih objektov ter nadzor nad izvedenimi deli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0011 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2018

NRP 17-0012 Obnove - intervencije vrtci 2018

190206 Investicijski transferi - vrtci 50.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0013 Investicijski transfer - vrtci 2018

190207 Tekoče vzdrževanje 26.600

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

190211 Zasebni vrtci 476.500

Na območju Mestne občine Celje trenutno delujejo štirje zasebni vrtci, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je lokalna skupnost dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce širom Slovenije. Število zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Celje se iz leta v leto povečuje (leta 2015 8, 2016 14 in 2017 15 zasebnih vrtcev).

190212 Drugi vrtci - plačilo za celjske otroke v drugih občinah 586.200

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, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine Celje, se povečuje.

190213 Ugodnosti in popusti - vrtci	211.300
190214 Ugodnosti in popusti - zasebni vrtci	18.800
190215 Ugodnosti in popusti - drugi vrtci	23.300

Dne 6.10.2017 so bile v Uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, ki med drugimi novostmi prinaša novo nalogo za lokalne skupnosti: v proračunu 2018 je potrebno vzpostaviti nov konto, na katerem se morajo voditi podatki o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov, s katerimi je določeno, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo, še dodatno zniža.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih oziroma srednješolskih otrok.

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

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr.in 25/17 - Zvaj),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 56/17),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07 in 54/10),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPIS15, 82/15ZSPIS-NPB34, 82/15 in 23/17 - ZDOdv),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 52/07, 33/10, 40/12-ZUJF, 3/13, 46/13 in 67/13),

- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 60/08, 79/11, 40/12-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF:ZJU-NPB16),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13 in 93/15).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>190300 Materialni stroški v osnovnih šolah</u>	<u>11.500</u>

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

<u>190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</u>	<u>15.000</u>

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

<u>190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>133.600</u>

<u>190306 Sredstva za prispevke delodajalcev</u>	<u>38.900</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 Celje 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.

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

190307 Tekoči transferi v javne zavode

811.000

Osnovnim šolam se skladno z zakonodajo financirajo materialni stroški.

Šole imajo skladno z Navodili za graditev OŠ 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 odderek vključuje stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev in materiala za čiščenje. Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno.

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

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

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

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

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

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

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

Namenska proračunska sredstva so zagotovljena za nakup in obnovo opreme v osnovnih šolah ter učil in učnih pripomočkov.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove

105.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0008 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2018
NRP 17-0009 Obnove - intervencije OŠ - 2018

190311 Investicijski transferi - šole 450.000

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

Z investicijskim transferjem se bo zagotavljalo tudi sofinancerska sredstva za:

- OŠ Ljubecna: adaptacijo mansarde, katera zajema umestitev 5 dodatnih učilnic, prestavitve gospodinjske učilnice iz pritličja, ureditev dveh kabinetov ter ureditev novih sanitarnih prostorov, skupaj v velikosti cca. 510 m². Zaradi zagotovitve finančnih sredstev se predvideva izvedba adaptacije v dveh fazah; prva faza se je pričela v letu 2017, druga faza, se bo izvajala z več podfazami, v letih 2018 in 2019, glede na finančne zmogljivosti šole in MOC.
- Glasbena šola Celje: izgradnja mansarde v velikosti cca. 270 m², ki vključuje 2 manjši dvorani in 3 kabinete.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0010 Investicijski transfer OŠ - 2018

190314 Novogradnje in rekonstrukcije - prizidek II. OŠ Celje 50.000

Zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov, bo MOC pristopila k izgradnji prizidka pri II OŠ. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že v letu 2013. PGD načrti so vključevali izvedbo prizidka z manjšo telovadnico in 3 učilnicami ter spremljajočimi prostori v nadstropju. Potrebno je naročiti PZI projektno dokumentacijo in pričeti z izgradnjo v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 12-0014 Rekonstrukcija in adaptacija - prizidek II. OŠ

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na

različnih domačih in mednarodnih prireditvah ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Celju ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, ki jih izvaja Glasbena šola Celje.

Proračunska postavka

190310 Sofinanciranje Glasbene šole 58.400

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

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je za potrebe opravljanja nalog in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev celjskih osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, ustanovila javni zavod Desetka Celje. V sklopu projekta Energy@School v programu Srednja Evropa so tu zagotovljena sredstva za izvajanje projekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 38/17).

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

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

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

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

Proračunska postavka

190316 Tekoči transferi v JZ - Desetka 60.200

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

V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del sredstev iz naslova plač, za sodelujoče člane projektne skupine ter drugi splošni material in storitve.

V letu 2018 se bodo sredstva porabila za sofinanciranje dela plač sodelujočih članov projektne skupine, za razvoj mobilne aplikacije, s katero bodo imenovani starejši in mlajši energetske skrbniki po posameznih šolah samostojno nadzorovali rabo energije ter za stroške službenih poti za udeležbo na rednih projektih sestankih.

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

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je pospeševanje razvoja terciarnega izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih zavodov in razvojem študijskih programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in negospodarstva v MOC, kot tudi širše regije in povečevanje števila študentov v MOC in diplomantov v Savinjski (statistični) regiji.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002). JZ RŠS ima naslednje število ustanoviteljic: 19 občin ustanoviteljic, 5 občin soustanoviteljic, 2 regionalni gospodarski zbornici in 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Mestna občina Celje od decembra 2015 zagotavlja 70% sredstev za delovanje zavoda.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. l. RS, št. 6/02, 41/07, 25/12),
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Ur. l. RS, št. 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Ur. l. RS, št. 22/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPS1314-A, , 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US: U-I-146/12-35, 85/14, 95/14, 24/15 Odl. US: U-I-139/14-13, 90/15, 102/15 in 63/16 - Zdoh-2R),
- Zakon o izobraževanju odraslih - (ZIO) (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16).

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

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

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

V letu 2018 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

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

- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom;
- priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2018 in območnega koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2018.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo 26.300

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena zagotavljanju nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov JZ RŠS (npr. zagotavljanje knjižničnih baz podatkov), stroški organiziranja Noči raziskovalcev 2018, koordiniranja Tedna vseživljenjskega učenja 2018 ter sofinanciranja stroškov uvajanja in razvoja novih študijskih programov. V kolikor bodo sredstva to omogočala načrtujemo tudi sofinanciranje delovanja Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

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

190404 Plače in drugi izdatki zaposlenim 58.502

190405 Sredstva za prispevke 15.400

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

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Pomembni so predvsem naslednji cilji:

- izvajanje Lokalnega programa za mladino Mestne občine Celje, Mladi so Celje 2015 - 2020 s temeljnimi 7-imi ukrepi,
- povečanje vključenosti mladih v mladinske organizacije ter v organizacije za mlade,
- krepitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- krepitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- krepitev podjetniških kompetenc mladih,
- krepitev zaposlitvenih kompetenc mladih,

- spodbujanje prostovoljstva med mladimi in medgeneracijsko sodelovanje,
- spodbujanje aktivne politične participacije mladih,
- razvijanje mobilnosti mladih ter mladinskega turizma na lokalni in regionalni ravni,
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte in
- zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:

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

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16 in 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj);
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 ZOFVI-K);
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06 - UPB);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 38/2017).

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

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

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

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

Proračunska postavka

190505 Tekoči transferi v JZ - Ljudska univerza Celje 51.800

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

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center (Ur. l. RS, št. 38/2017),

- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZdavNepr, 107/13 - Odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 ZDoh),
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Odlok o mladini v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 43/14).

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

Na področju dejavnosti so predvsem pomembni naslednji dolgoročni cilji:

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>190501 Tekoči transferi - Mladinski center</u>	<u>65.100</u>

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi programa Celjskega mladinskega centra in ostalih programskih aktivnosti in projektov kot so: Informacijska točka Evropske unije Europe Direct, projekt Cl@ss, Active for future, Difens, Mynnova. Celjski mladinski center pridobiva sredstva za izvajanje projektov tudi na podlagi razpisov EU.

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

<u>190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>130.800</u>

<u>190503 Sredstva za prispevke</u>	<u>31.200</u>

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 7 zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zakonodajo.

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa sofinancira izvajalce mladinskih programov in programov za mlade. V letu 2017 je prejelo sredstva 27 izvajalcev.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 34/11 ODL US; 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15:ZOFVI-NPB19, 46/16, 49/16 - popr. 25/17 - ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K),
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov,
- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16),
- Pravilnik o sofinanciranju kadrovske štipendije (Ur. l. RS, št. 35/14).

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

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

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

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

Statistika kaže da je vozačev okoli 20% osnovnošolske populacije. Izvajalca prevozov na pogodbenih linijah sta bila izbrana z javnim naročilom.

19069003 Štipendije

Proračunska postavka

190602 Štipendijska shema

20.000

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

Predvidena vključitev MOC in ostalih zainteresiranih v RŠS za šolsko študijsko leto 2017/2018 bo s podpisom pisma o nameri, predvidoma v novembru 2017.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebni redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17).

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/12 in 32/14),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),
- Odlok o ustanovitvi JZ SOCIO - Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 27/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 78/16),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C, 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

Proračunska postavka

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

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

JZ SOCIO je bil ustanovljen z namenom, da se posameznikom in družinam nudijo potrebne pomoči ter za opravljanje drugih socialno varstvenih programov.

Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov direktorice, poslovne sekretarke, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto.

<u>200204 Pomoč na domu</u>	<u>657.000</u>

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Trenutno Center za pomoč na domu, Doma ob Savinji Celje, zagotavlja socialno oskrbo v bivalnem okolju povprečno 333-tim uporabnikom pomoči na domu mesečno.

V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene). Zaradi sprejetja nove Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 46/17), ki ima za posledico višje stroške dela pri izvajanju pomoči na domu, bo potreben nov preračun ekonomske cene. Ocena novega preračuna ekonomske cene je vključena v plan proračuna 2018.

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

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

<u>200205 Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>100.383</u>

Sredstva so namenjena za materialne stroške JZ Socio (financiranje storitve za opravljanje finančno - računovodskih in analitsko svetovalnih del, stroški uprave), letno članarino za vključenost v evropsko mrežo »Zdrava mesta« in za sofinanciranje naslednjih projektov: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projekt Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslišanje otrok in Viški hrane.

<u>200206 Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>196.800</u>

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

Planirana sredstva so namenjena tudi za izvedbo zdravstvenih in socialnih kolonij za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok ter za izvedbo šole v naravi učencev 5. razredov v Celjskem domu v Baški, na otoku Krku.

200225 Tekoči transfer v JZ - Večgeneracijski projekti **16.000**

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu in programe, ki jih Mestna občina Celje sofinancira za vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim. Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih življenjskega standarda.

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16).

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>200405 Izplačila družinskemu pomočniku</u>	<u>346.500</u>

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Trenutno je 32 družinskih pomočnikov, za leto 2018 pa ocenjujemo, da se bo število upravičencev povečalo. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR bruto.

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

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 71/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15).

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

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

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

Letni cilj je zagotovitev dostopnosti do storitev.

Proračunska postavka

<u>200402 Regresiranje oskrbe v domovih</u>	<u>1.674.000</u>

Mestna občina Celje je skladno z zakonodajo dolžna prispevati k doplačilu institucionalnega varstva. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki nato spelje postopek in odloči o plačilu storitve. Mestna občina Celje doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev - v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Povprečno Mestna občina Celje doplačuje stroške domske oskrbe 234-tim občanom. Zaradi sprejetja nove Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 46/17), ki ima za posledico višje stroške dela, je upoštevan višji obseg sredstev na proračunski postavki. V primerih, ko je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine. Mestna občina Celje nima vpliva na ceno storitve, saj se cena oblikuje v skladu z metodologijo, soglasje k ceni pa poda ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

<u>200409 Tekoči transferi</u>	<u>299.000</u>

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu. Cilj programa je, da se občanom, ki so materialno ogroženi, brezplačno zagotovi dnevni topli obrok. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Celje. Izvajalec programa je I. OŠ Celje. Obroki se razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrnčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličju šole in na robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Vrednost toplega obroka znaša 2,01 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da število upravičencev niha (januarja 340 oseb, julija 363 oseb, septembra 336 oseb).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16),
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US in 27/17),

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zšt1p-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16),
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14).

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

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

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

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

Proračunska postavka

200403 Plačilo pogrebnin 22.900

Na podlagi 16. člena Zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih ter 16. člena Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni dedičev ali če le-ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice. Mestna občina Celje letno povprečno poravna osnovne pogrebne stroške za 20 pokojnikov.

200404 Subvencioniranje stanarin 1.100.000

Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju in pod določenimi pogoji tudi v tržnem. O upravičenosti posameznika do subvencije, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, odloča pristojni center za socialno delo. Število upravičencev do subvencij najemnin se povečuje. V letu 2017 je bilo 770 upravičencev subvencij najemnin mesečno, v letu 2016 pa 740.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

200407 Društva

169.600

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

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

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno sta v stanovanjsko skupino vključena 2 občana 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.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalno	24.184.904	33.155.971	137,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.509.719	4.236.500	93,9
0403	Druge skupne administrativne službe	4.509.719	4.236.500	93,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	4.509.719	4.236.500	93,9
040330	Stanovanjski objekti	318.000	240.000	75,5
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000	120.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	178.000	100.000	56,2
040331	Poslovni prostori	4.187.000	3.996.500	95,5
402001	Čistilni material in storitve	13.000	13.000	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	2.000	2.500	125,0
402200	Električna energija	130.000	130.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.000	20.000	50,0
402202	Poraba druge energije	90.000	100.000	111,1
402203	Voda in komunalne storitve	18.000	23.000	127,8
402204	Odvoz smeti	9.000	9.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0,0
420000	Nakup poslovnih stavb	3.704.000	3.434.000	92,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000	265.000	220,8
040332	Zadržana sredstva gozdovi za mesta	4.719	0	0,0
420401	Novogradnje	4.719	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	149.863	---
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.000	149.863	---
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.000	149.863	---
060191	Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri ŠJ	1.000	149.863	---
420401	Novogradnje	1.000	149.863	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	194.300	400.000	205,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	194.300	400.000	205,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	194.300	400.000	205,9
070307	Elementar	194.300	400.000	205,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	194.300	400.000	205,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	174.814	148.400	84,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	36.000	50.000	138,9
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.000	5.000	500,0
110208	Prehranska samooskrba Savinjske regije	1.000	5.000	500,0
420401	Novogradnje	0	5.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	0,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	35.000	45.000	128,6
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000	45.000	128,6
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000	45.000	128,6

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	138.814	98.400	70,9
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	138.814	98.400	70,9
110404 Upravljanje z gozdovi	83.314	98.400	118,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000	23.400	260,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	59.614	60.000	100,7
420401 Novogradnje	14.700	15.000	102,0
110405 Gozdovi za mesta	55.500	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.400	0	0,0
414399 Drugi tekoči transferi v tujino	32.100	0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.215.000	2.522.000	113,9
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	700.000	1.230.000	175,7
12049001 Oskrba s plinom	700.000	1.230.000	175,7
120401 Oskrba s plinom	700.000	1.230.000	175,7
402999 Drugi operativni odhodki	0	25.000	---
420401 Novogradnje	0	600.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	605.000	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	700.000	0	0,0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.515.000	1.292.000	85,3
12079001 Oskrba s toplotno energijo	1.515.000	1.292.000	85,3
120701 Oskrba s toploto	1.515.000	1.292.000	85,3
402999 Drugi operativni odhodki	0	26.200	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000	60.000	120,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000	85.000	34,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.120.800	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.215.000	0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.670.055	6.705.793	143,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.670.055	6.705.793	143,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.143.366	2.260.000	71,9
130204 Vzdrževanje cest	3.143.366	2.260.000	71,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.000	120.000	80,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.140.000	2.140.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	770.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	83.366	0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	210.000	938.000	446,7
130216 Investicijske obnove in gradnje cest	210.000	938.000	446,7
420401 Novogradnje	142.900	448.000	313,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	385.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.100	105.000	156,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	606.689	2.885.793	475,7
130209 Urejanje cestnega prometa	156.500	216.500	138,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0	10.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	92.500	76.500	82,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000	20.000	500,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	110.000	183,3
130211 Urejanje parkirišč	173.400	114.150	65,8
402999 Drugi operativni odhodki	0	4.150	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	110.000	---
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173.400	0	0,0
130213 Celostna prometna strategija	55.789	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	55.789	0	0,0
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	35.000	80.000	228,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	80.000	228,6
130215 Celostne teritorialne naložbe - trajnostna mobilnost	30.000	41.000	136,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	41.000	136,7
130217 Regijske kolesarske poti	80.000	5.000	6,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	80.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	---
130218 Nakup avtobusov za JPP	5.000	1.295.000	---
420102 Nakup avtobusov in minibusov	5.000	1.295.000	---
130219 Trajnostna mobilnost CPS	66.000	1.070.643	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.070.643	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000	0	0,0
130220 Novogradnje kolesarske infrastrukture	5.000	28.000	560,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	28.000	560,0
130221 U-SHARE	0	35.500	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	35.500	---
13029004 Cestna razsvetljava	710.000	622.000	87,6
130208 Javna razsvetljava	710.000	622.000	87,6
402200 Električna energija	380.000	380.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	330.000	242.000	73,3
14 GOSPODARSTVO	439.222	962.939	219,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	439.222	962.939	219,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	439.222	962.939	219,2
140207 Generator	74.222	607.939	819,1
420401 Novogradnje	0	481.523	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	74.222	126.416	170,3
140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	285.000	275.000	96,5
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	250.000	240.000	96,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	100,0
140209 Male čistilne naprave	10.000	10.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	100,0
140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000	70.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		OCENA	PRORAČUN	Indeks
		REALIZACIJE	2018	
		2017		(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.307.941	9.679.052	224,7
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	187.313	3.169.889	---
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	187.313	3.169.889	---
150102	Greenersites	69.925	191.055	273,2
402999	Drugi operativni odhodki	69.925	191.055	273,2
150103	Energetska obnova javnih objektov	100.000	2.900.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	2.900.000	---
150104	IMEAS	17.388	28.209	162,2
400000	Osnovne plače	14.989	17.632	117,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.399	10.577	440,9
150105	NATURETURNS	0	50.625	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	50.625	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.007.128	6.366.863	158,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.601.816	3.946.663	151,7
150203	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.601.816	3.946.663	151,7
402204	Odvoz smeti	500.000	520.000	104,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	70.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	3.356.663	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.101.816	0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.405.312	2.070.200	147,3
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.405.312	2.070.200	147,3
402999	Drugi operativni odhodki	9.000	40.000	444,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.030.200	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.396.312	0	0,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	0	350.000	---
150207	Sanacija zemljin	0	350.000	---
420400	Priprava zemljišča	0	350.000	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	34.000	---
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	34.000	---
150402	Protipoplami ukrepi v Savinjski regiji	0	34.000	---
420401	Novogradnje	0	34.000	---
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	113.500	108.300	95,4
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	113.500	108.300	95,4
150601	Varstvo okolja	113.500	108.300	95,4
402999	Drugi operativni odhodki	113.500	108.300	95,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.672.853	8.351.424	108,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	377.000	378.000	100,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000	10.000	100,0
160205	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	10.000	10.000	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000	10.000	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	367.000	368.000	100,3
160201 Projektna dokumentacija	367.000	368.000	100,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000	13.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200.000	200.000	100,0
420401 Novogradnje	154.000	155.000	100,7
1603 Komunalna dejavnost	5.898.953	6.389.711	108,3
16039001 Oskrba z vodo	1.753.300	1.677.400	95,7
160308 Oskrba s pitno vodo	1.753.300	1.677.400	95,7
402999 Drugi operativni odhodki	0	114.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.563.400	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.753.300	0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	150.000	420.000	280,0
160307 Pokopališka dejavnost	150.000	420.000	280,0
420401 Novogradnje	150.000	420.000	280,0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.455.045	2.735.050	111,4
160310 Drugi objekti	2.455.045	2.735.050	111,4
402999 Drugi operativni odhodki	0	17.450	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045	1.442.000	104,3
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000	160.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.115.600	---
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	913.000	0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.540.608	1.557.261	101,1
160301 Tržnica	280.592	280.592	100,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	280.592	280.592	100,0
160302 Krasitve in prireditve	120.000	176.000	146,7
402999 Drugi operativni odhodki	120.000	176.000	146,7
160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice	415.000	395.000	95,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	415.000	395.000	95,2
160304 Drugi operativni odhodki	160.000	181.000	113,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000	101.000	126,3
402999 Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	100,0
160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.000	50.000	76,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.000	50.000	76,9

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	REALIZACIJE	2018	
	2017		(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
160312 Režijski obrat	500.016	474.669	94,9
400000 Osnovne plače	128.380	145.874	113,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.335	6.900	42,2
400003 Položajni dodatek	0	1.000	---
400100 Regres za letni dopust	15.000	16.000	106,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.000	12.700	105,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.945	5.950	120,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	800	800	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	100,0
400901 Odpravnine	4.797	0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.095	3.635	173,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.880	13.200	102,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.548	10.000	104,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	789	800	101,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	96	150	156,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	151	160	106,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.200	2.500	113,6
402999 Drugi operativni odhodki	182.000	152.000	83,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	105.000	100.000	95,2
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.396.900	1.583.713	113,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	811.200	890.713	109,8
160317 Komunalna oprema zemljišč	61.000	101.000	165,6
420401 Novogradnje	61.000	101.000	165,6
160319 Ureditve javnih površin	470.000	80.000	17,0
420401 Novogradnje	470.000	80.000	17,0
160320 Objekti in ostale investicije	139.500	354.713	254,3
420401 Novogradnje	100.000	204.713	204,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.500	150.000	379,8
160602 Priprava zemljišča	90.700	105.000	115,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	10.000	200,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	15.000	---
420400 Priprava zemljišča	85.700	80.000	93,4
160612 DN-10	50.000	250.000	500,0
420400 Priprava zemljišča	50.000	200.000	400,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	50.000	---
16069002 Nakup zemljišč	585.700	693.000	118,3
160601 Nakup zemljišč	585.700	693.000	118,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	85.000	85.000	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000	50.000	166,7
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0	18.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	17.700	0	0,0
420600 Nakup zemljišč	450.000	500.000	111,1
420601 Nakup gozdov	3.000	40.000	---

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna zasedenost poslovnih prostorov glede na izpraznitve,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah - območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta,
- nakup poslovnih prostorov glede na ponudbo, predvsem v starem mestnem jedru, v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopравno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi, v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti MOC,
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Celje, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov ter sprotne oddajanja izpraznjenih poslovnih prostorov v najem,
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- ureditev neuporabnih poslovnih prostorov v funkcionalno rabo,
- vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih,
- poplačilo priznanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovni prostor,
- uveljaviti večjo plačilno disciplino pri poravnavi najemnin za poslovne prostore,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta
- nakupi poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi, v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOC,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje poteka skladno s predlogi strank, novimi pravnimi posli in ugotovljenimi neskladji dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

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

Proračunska postavka

<u>040330 Stanovanjski objekti</u>	<u>240.000</u>

Tekoče vzdrževanje in drugi operativni odhodki

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Celje, s katerimi po pogodbi upravlja družba Nepremičnine Celje, d.o.o., ter druge operativne odhodke (stroški provizije na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev gospodarjenja z nepremičninami v lasti Mestne občine Celje).

Potem, ko je bila večina občinskih stanovanj prodanih družbi Nepremičnine Celje d.o.o., je ostal v lasti Mestne občine Celje stanovanjski fond, ki je v slabšem stanju in zato zahteva večja redna vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče pokrivati z najemninami.

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva so namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju. Pred celovito obnovo objekta je smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Del sredstev pa je namenjenih tudi za nakup enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0028 Nakup stanovanjskih objektov

<u>040331 Poslovni prostori</u>	<u>3.996.500</u>

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zavarovalne premije za premoženje in druge materialne stroške.

Materialni stroški poslovnih prostorov:

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

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

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

402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja: sredstva so namenjena plačilu računov za ogrevanje za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in se strošek nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402202 - Poraba druge energije: sredstva so namenjena plačilu računov za plin za zasedene poslovne prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta in nato strošek obračunamo najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402203 - Voda in komunalne storitve: sredstva so namenjena plačilu računov JP Vodovod-Kanalizacija za zasedene prostore, kjer imamo skupna odjemna mesta, strošek pa se nato obračuna najemnikom poleg najemnine ter za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

402204 - Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP Simbio, d.o.o. ter upravnikom za odvoz smeti za zasedene poslovne prostore.

Nakup poslovnih prostorov

Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata v letu 2018 urediti že več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjižno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem znotraj starega mestnega jedra, so načrtovana sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Skupaj z mestnim marketingom vodimo aktivno politiko odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP 17-0029 Nakup poslovnih prostorov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije. Med drugim je predvidena obnova strehe na stavbi Prešernova 27, obnova strehe na stavbi Prešernova 17 (Muzej novejšje zgodovine) ter adaptacija objekta stari vrtec Ljubečna na Kocbekovi cesti 27.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje osnovnih sredstev za potrebe Občinske uprave. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev.

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

Priprava in prijave za pridobitev EU in državnih sredstev, izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalne skupnosti

1. Opis podprograma

Podprogram se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenjajo za sofinanciranje nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih občina pripravlja za kohezijske in strukturne sklade ter čezmejno sodelovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

- Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,

- Izmenjava izkušenj, priprava in prijave za pridobitev EU in državnih sredstev, izvedba lokalnih, regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih ter drugih sredstev.

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

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa ter finančno politiko Zahodne Kohezijske regije, kjer se sprejemajo ključne odločitve glede regijskih projektov in uvrstitve v programe za črpanje nepovratnih sredstev iz EU skladov. Število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih lokalnih, regionalnih in drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov.

Proračunska postavka

060191 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem j. 149.863

Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolkanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu in je trenutno v preverjanju na II. stopnji razpisa, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pričakujemo odločbo proti koncu leta 2017. V primeru pozitivne odločbe bodo aktivnosti izvedene v letu 2018. Višina sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov ob pregradi pri Šmartinskem jezeru

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- v pripravi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljane takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

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

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

Proračunska postavka

070307 Elementar

400.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo javne ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov. Za leto 2018 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

plaz na LC 032013 Šmartno v Rožni dolini - Brezova

plaz na JP 533531 Otemna - Jezerce,

Ker je v naslednjih letih potrebno sanirati tudi druge plazove, je del sredstev namenjen geološkim raziskavam in projektni dokumentaciji za sanacijo plazov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Oživitev podeželja (ohranjanje kmetij in oživitev zapuščenih kmetij),
- Ohranjanje tradicij, šeg in navad,
- Povečanje deleža zaposlenih v kmetijstvu in bruto proizvodu,
- Izgradnja celostne podobe podeželja,
- Razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
- Ohranjanje in revitalizacija gozdov,
- Izkoriščanje gozdne bio mase,
- Izboljšanje naravne sestave gozdov in povečanje lesne mase.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Drugi, na zgornjih zakonih temelječi podzakonski akti.

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

Postopna vzpostavitev lokalne prehranske verige.

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

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

Proračunska postavka

110208 Prehranska samooskrba Savinjske regije 5.000

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«, za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 16-0051 Prehranska samooskrba savinjske regije z zelenjavo

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- Zakon o javnih financah
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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

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

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

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

Cilj podeljevanja finančnih pomoči je:

- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,

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

Proračunska postavka

110207 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 45.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0031 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
- Zakon o gozdovih

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

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

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

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

Proračunska postavka

Drugi posebni materiali in storitve- drevesna hiška

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo na drevesni hiši (sekanci, ključi, kartice, spletna stran, razstava...) in sklenitev Pogodbe z Društvom mestni gozd za programsko vodenje drevesne hiše.

Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 17-0005 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

Novogradnje - gozdna hiška

Zaradi napada podlubnikov je odmrta podpora smreka, ki nosi drevesno hišo. Potrebna je postavitev novega podpornika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

- oskrba s plinom,
- oskrba s toploto (daljinsko ogrevanje, termična obdelava komunalnih odpadkov - toplarna).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje, 2011.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje, s sočasno izvedbo zank in zagotavljanjem napajalnih točk.

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

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

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje MO Celje, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s plinom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji:

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja.

Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priključkov na omrežje.

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

I.	OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje
	1. Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)
	2. Plinovod Trubarjeva-zahod (obnovitvena)
	3. Plinovod Jenkova ulica (obnovitvena)
	4. Plinovod Severna vezna cesta
	5. Plinovod na kompleksu Klasje in AERO
	6. Plinovod Voglajna - Teharje (povezava s podvrtavanjem)
	7. Plinovod Lopata - jug I.
	8. Polnilnica stisnjenega zemeljskega plina
	9. Plinovod Lokrovec V.
	10. Rekonstrukcija plinovoda Muzejski trg (dokončanje izvedbe)
	11. Sistemska obnova plinskih odsekov
	12. Sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema
	13. Sanacija poškodb na cestah po gradnji plinovodov
	14. Dokumentacija

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: severna vezna cesta, na kompleksu Klasja in nekdanjega AERA, Lopata - jug (delno), v naselju Lokrovec, Voglajna - Teharje (povezava s podvrtavanjem),
- obnova plinovodov: Muzejski trg, Jenkova ulica, Trubarjeva ulica-zahod,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj, poškodb vozišč po gradnji plinovodov),
- izgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0032 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetske viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnice in toplotne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa *12079001 Oskrba s toplotno energijo*

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilj je zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, zmanjšanje emisij pri zgorevanju (NOx), optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo s primerjavo sistemov v Sloveniji.

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

II.	OSKRBA S TOPLOTO - najemina GJS - Energetika Celje
II./1	DALJINSKO OGREVANJE
	1. Izgradnja toplotnih postaj za letni bazen
	2. Sanacija vročevodnega omrežja na Golovcu in pri Libela ELSI
	3. Sanacija toplovodnega omrežja na Otoku in Lavi
	4. Investicijsko vzdrževanje kotlovnice, glavnih toplotnih postaj
	5. Sistem nadzora in upravljanja
	6. Dokumentacija
	7. Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture
II./2	TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV
	1. Šamotna obloga kurišča
	2. Nadgradnja tehnološke opreme
	3. Kondenzacijska turbina - dokumentacija
II./3	SUBVENCije
	1. Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja
II./4	ENERGETSKI MENEDŽMENT ZA MOC IN ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV MOC
	1. V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava LEK-a, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih objektov,...

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- izgradnja toplotnih postaj za letni bazen,
- sanacija delov vročevodnega omrežja na sejmišču Golovec in pri Libeli ELSI,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega: vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelavo potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0034 Oskrba s toploto

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva:

- urejanje cestnega prometa,
- urejanja parkirišč,
- vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,
- nesvetlobno in svetlobno prometno signalizacijo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo,
- zagotavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti v prometu
- omogočanje mobilnosti prebivalstva
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje pretočnosti v prometu

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

- cilji so usmerjeni v zagotavljanje pretočnosti in izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne ter tehnične lastnosti cest. Ceste in okolje je treba zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz.

Podprogram obsega letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročno zagotoviti optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MOC.

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

- cilja podprograma sta ohranjanje kakovosti cestnega omrežja in zagotavljanje prevoznosti v zimskem času

Proračunska postavka

130204 Vzdrževanje cest

2.260.000

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

Redno vzdrževanje vključuje:

- pregledniško službo,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
- redno vzdrževanje brežin in berm,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednostnega polja in prostega profila ceste,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje mejnikov,
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko službo.

Redno vzdrževanje zajema tudi sklop dejavnosti in opravil (pluženje, posip cest ...), potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. V zimskem obdobju, ki praviloma traja 4 mesece, in sicer od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe.

V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za redno vzdrževanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije.

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije obsega:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

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

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

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje nadgradnje standarda cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

Proračunska postavka

130216 Investicijske obnove in gradnja cest **938.000**

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki.

V načrtu je fazna izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in Novo vas, z vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo; izvedba ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%; izvedba ustreznih parkirišč kot tudi parkirišča za avtodome ali/ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest.

Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

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

- cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 2. faze),
- Skaletova ulica (celovita obnova cestišča po zaključeni investiciji - obnovi vodovoda).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

NRP 17-0035 Investicijske obnove in gradnja občinskih cest

NRP 17-0036 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročno zagotoviti sistem za kakovostno varno delovanje cestno prometnega sistema.

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

- kakovostno delovanje prometnega sistema - vodenje prometa, optimalno urejanje mirujočega prometa, izboljšanje prometne varnosti v MO Celje, zmanjšanje števila prometnih nesreč ter njihovih posledic, zadostno število parkirnih mest s čim bolj enakomerno zasedenostjo.

Proračunska postavka

130209 Urejanje cestnega prometa

216.500

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

- postavljanje nove in zamenjavo obstoječe prometne signalizacije v skladu z ugotovitvami na terenu,
- zagotavljanje varnosti pešcev v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov in umirjanje prometa na kritičnih točkah,
- odpravljanje grajenih ovir,
- aktivnosti usmerjanja prometa in varovanja posameznih območji v času prireditev, ki jih organizira oziroma katerih pokrovitelj je Mestna občina Celje (Poletje v Celju, Mesec športa, Božično-novoletne prireditve, Svetovni dan zdravja, Dan spomina na mrtve ipd.).

Predvidene so tudi aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Celje: šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu', Evropski teden mobilnosti - s poudarkom na ozaveščanju glede pomena trajnostne mobilnosti in alternativnih načinov prevoza, JUMICAR - projekt vzgoje predšolskih otrok o prometni varnosti, Kolesarčki, Pasavček, sodelovanje pri pripravi otrok na kolesarski izpit ipd.

Obenem predvidevamo v letu 2018 nadaljevati s projektom »Mestna občina Celje - Varna in mladim prijazna«. Projekt se odvija v sodelovanju z društvom »Še vedno vozim - vendar ne hodim« in predvideva izvedbo delavnic (podajanje osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah) za vse dijake tretjih letnikov srednjih šol v Mestni občini Celje.

V letu 2018 predvidevamo tudi izdelavo aplikacije »Varna šolska pot«, v okviru katere želimo pregledati šolske poti do osnovnih šol v Celju in izdelati mobilno ter računalniško aplikacijo, ki bo na voljo staršem in osnovnošolcem v Mestni občini Celje.

V skladu s sprejetim Odlokom o avto taksi službi v MO Celje smo predvideli sredstva za grafično oblikovanje nalepk in dovolilnic, njihovo izdelavo, izvedbo izpitov za voznike, izdelavo učnega materiala, kakor tudi sredstva za različne oblike subvencij za avto taksi prevoznike ob uveljavitvi omenjenega predpisa.

130211 Urejanje parkirišč

114.150

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup GHG in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Sredstva za investicije na parkiriščih se planirajo v višini 114.150 evrov ter so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, pripravljalna dela razširitve GHG in obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč in prometne signalizacije ter vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

80.000

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje

postavitve postaj za javno izposojlo koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Ukrep bo delno (62,2%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

130215 Celostne teritorialne naložbe - TM 41.000

Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R sistem ipd).

Planirana sredstva so v letu 2018 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa. Ukrep bo delno (80%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - TM

130217 - Študija o izvedljivosti projekta - trajnostna mobilnost 5.000

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

Na stroškovnem mestu 7002216 Regijske kolesarske poti se znesek 5.000 evrov planira na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-0059 Trajnostna mobilnost

130218 Nakup avtobusov za JPP 1.295.000

Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno (80%) sofinanciran s strani EKOSKLAD-a.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0001 Nakup avtobusov za JPP

130219 Trajnostna mobilnost CPS 1.070.643

Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

Projekt trajnostne mobilnosti bomo prijavi v mesecu marcu 2018 na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je 29.9.2017 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. V primeru pridobitve sofinancerskega deleža EU sredstev planiramo izvedbo teh projektov v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0002 Trajnostna mobilnost CPS

130220 Novogradnje kolesarske infrastrukture 28.000

Sredstva so namenjena za izvedbo projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Sredstva so na voljo za mestne občine. Gre za projekte, ki so prvenstveno namenjeni pešcem in kolesarjem. V letu 2018 se načrtuje naročilo projektne dokumentacije, realizacija pa v naslednjih letih. Ukrep bo delno (80%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0003 Novogradnje kolesarske infrastrukture

130221 U-SHARE

35.500

Projekt se v mesecu oktobru 2017 prijavlja v drugo fazo odobritve na programu Obzorje 2020. Če bo financiranje odobreno, bo znano predvidoma spomladi leta 2018.

Projekt je namenjen prenosu rešitev s tehnološkimi in drugimi inovacijam pri uporabi cestnega urbanega prostora za dostavo, z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in kvalitete bivanja prebivalcev.

Projekt je v osnovi orientiran na dostavo, pri čemer pa naslavlja celotno stanje prometa v urbanem okolju.

V konzorcij so vključene univerze, mesta in podjetja. Trajanje projekta bo 3 leta, sofinanciranje EU je 100%.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MOC.

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

- cilj podprograma je obratovanje objektov in naprav javne razsvetljave ter s tem posredno zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, kakor tudi na drugih javnih površinah, racionalizacija porabe električne energije z uvajanjem metod učinkovite rabe energije (varčna svetilna telesa - LED tehnologija) / delovanja naprav javne razsvetljave in uvajanje varčnih svetilnih teles na osnovi Načrta javne razsvetljave v MOC, izdelanega v letu 2012.

Proračunska postavka

130208 Javna razsvetljava

622.000

Načrtovana sredstva bodo porabljena za:

- električno energijo, ki se porabi pri obratovanju naprav javne razsvetljave,
- redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave za zagotavljanje njihovega nemotenega delovanja,
- izdelavo zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno razsvetlavo (v okviru programa ELENA),
- izdelavo Načrta javne razsvetljave (novelacija v okviru programa ELENA),
- zamenjave dotrajanih drogov na celotnem območju MOC,
- sanacija dotrajane inštalacije JR na Savinjskem nabrežju,
- posodobitev osvetlitve zgodovinskih objektov,

- JR na odcepu Ipavčeva - Stritarjeva,
- osvetlitev križišča Ipavčeva - Stritarjeva,
- izvedba JR med Celovško in Cesto na Dobravo,
- JR Čopov most - prehod v park (dokončanje začetih del v 2017).

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja gospodarstva.

Projekt je namenjen izboljšanju gospodarskega okolja v Mestni Občini Celje, predvsem na inovativnem in izobraževalnem delu za področje gospodarstva ter izboljšanju gospodarskega okolja v mestnem središču.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt je usklajen s Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni Občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje z dolgoročnimi cilji:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Ureditev poslovnega okolja za inovativna podjetja, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zvišanje gospodarske aktivnosti - povečanje BDP, izboljšanje življenjskega okolja - povečanje inovativnosti med mladimi, povezava gospodarstva z lokalnim prebivalstvom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Dograditev ekonomsko-poslovne cone Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo

verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu EPC Generator bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti.

S tem bi degradirano stavbno, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja t.j. postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja, hkrati pa zagotavljalo prostor za rekreacijo in ustvarjanje meščanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije,
- Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje z Akcijskim načrtom,
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje.

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

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

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

Operacija ima pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, saj bodo kot posledica izvedenih aktivnosti v regiji nastajala nova podjetja, ki bodo ustvarjala nova delovna mesta, kar ugodno vpliva na zadržanje mladih talentov v regiji ter ekonomsko kohezijo.

Ena ključnih nalog je gradnja podjetniške skupnosti. V vsakodnevnem delovanju oz. medsebojnemu stiku med člani se vzpodbuja medsebojno sodelovanje, medsebojno pomoč, medgeneracijsko sodelovanje kot tudi odgovornost do okolja in družbe. V okviru programov spodbujamo razvoj poslovnih modelov, ki temeljijo na načelu opredelitve trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika.

Proračunska postavka

140207 Generator

607.939

Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu projekta bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti. S tem bi degradirano stavbo, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja, in sicer postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja.

Projekt Generator bomo v letu 2018 prijavi na drugo fazo razpisa CTN PN 6.3. Za prijavo je potrebno definirati vsebino prvega nadstropja, zaradi česa prilagajamo vrednost projekta. Dokončati moramo investicijsko in projektno dokumentacijo, ki bo v letu 2018 sofinancirana. Pričetek gradbene izvedbe se planira v novembru 2018. V spremembi je upoštevana pridobljena ocenjena vrednost za izdelavo idejnega projekta vsebine I. nadstropja stavbe Generator. V letu 2018 bo nakazan sofinancerski delež EU sredstev za že izveden nakup objekta v višini 607.939 evrov, ki zajema sofinanciranje dela idejne zasnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 16-63 Generator

140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva **275.000**

Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15) določena v samem javnem razpisu. Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev in spodbujanja inovativnosti ter podjetništva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0037 Subvencije zasebnikom

140209 Male čistilne naprave **10.000**

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

140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja **70.000**

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter oblikovanje temeljnih načel varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja, kot tudi vključevanje v mednarodne okoljske projekte, sofinancirane s strani EU skladov.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2016 do 2020, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali tudi v letu 2018. Izvajanje dejavnosti v okviru EU sofinanciranih projektov pa določajo pravila evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter politik, denimo Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014-2020.

Področje proračunske porabe zajema:

- energetska obnovo javnih objektov,
- ravnanje z odpadki
- ravnanje z odpadno vodo,
- okoljevarstvene storitve in
- sodelovanje v mednarodnih projektih (Resites).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg
- Deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih velemest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2016 - 2020
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje
- Odlok o načrtu za kakovost zraka
- Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v Mestni občini Celje
- Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je trenutno obvezujoč dokument dolgoročnega razvoja Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki. Del sredstev za reševanje okoljskih problemov se bo poskušal pridobiti tudi s sodelovanjem v različnih EU sofinanciranih projektih.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja, ki se nanaša na ukrepe za sanacijo in reurbanizacijo opuščenega okoljsko ter prostorsko degradiranega industrijskega območja stare Cinkarne.

Program zajema še energetska obnovo javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je, poleg energetske obnove javnih objektov, še ponovna koristna uporaba opuščenega degradiranega območja in čiščenje močno onesnaženih tal, s ciljem ponovne vključenosti tega območja v ekonomsko-gospodarski krog ter hkrati zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi, kakor tudi izboljšati kakovost bivalnega okolja.

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

Glavni letni cilji so opredelitev in preizkušanje primernih tehnik sanacije/remediacije onesnaženih tal na tem območju.

Kazalci, s katerimi se bodo merili doseženi cilji, so učinkovitost čiščenja onesnaženih tal z izbrano tehnologijo v okviru pilotnega preizkusa in pridobivanje saniranih zemljišč na degradiranem območju za namene gradnje novih objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane z:

- energetska obnova javnih objektov;
- izborom tehnologij obdelave zemeljskih izkopov, kot posledica gradbenih posegov na opuščnem in onesnažene industrijskem območju stare Cinkarne;
- izdelavo strokovnih podlag in podrobnejših raziskav (npr. geološke, hidrogeološke, lokalnega onesnaženja zraka in podobne druge raziskave) za pripravo sanacijskih ukrepov za posamezna zemljišča, ki so prekomerno onesnažena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestna občine Celje

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

- doseganje okoljskih standardov na prekomerno onesnaženih zemljiščih
- revitalizacije opuščnih industrijskih območij, vpeljava bolj celostnih pristopov k upravljanju z okoljem (razvoj orodij za izvajanje okoljskih sanacij onesnaženih območij, izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij), priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov in izdelava projektov za pridobitev sredstev za okoljsko sanacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko prenovu).

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

- dodatne fizikalno-kemične, geološke in hidrološke preiskave območja za določitev načina sanacije in monitoringa. Cilj je določiti primernost tehnike sanacije zemljišč, in priprava informacij za javnost
- podzemna analiza strukture tal in morebitnih onesnažil s pomočjo georadarskih metod, vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode, izdelava projekta (OPPN) za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov, testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine)
- sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

Proračunska postavka

150102 Greener sites

191.055

Z namenom aktivnega izvajanja programa zmanjševanja onesnaženosti tal se je Mestna občina Celje pridružila partnerstvu projekta Greener sites, ki se izvaja v okviru EU programa Srednja Evropa (Central Europe), znotraj evropskega teritorialnega sodelovanja.

Projekt Greeneresites se bo ukvarjal z naslednjimi temami:

- spodbuda oziroma razvoj okoljske in ekonomske revitalizacije zapuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij,
- vpeljava bolj celostnih pristopov k okoljski sanaciji onesnaženih območij,
- izobraževanje strokovnjakov za vodenje postopkov revitalizacije degradiranih območij (tako okoljski kot ekonomski vidik),
- priprava dobro utemeljenih investicijskih načrtov za poprojektno pridobitev sredstev za okoljsko revitalizacijo degradiranih območij in njihovo ekonomsko preno.

Preostali partnerji v projektu so: mesto Benetke, pristanišče Benetke, dežela Benečija, mesto in pristanišče Rijeka, Razvojna agencija regije Mazovia (PL), mesti Solec Kujawski in Bydgoszcz (PL), inštitut ISW iz Halle pri Leipzigu ter regija Saška-Anhalt (DE). Projekt se izvaja 36 mesecev, od junija 2016 do konca maja 2019. Proračun predvidenih projektnih aktivnosti za Celje znaša 318.465 evrov (85 % sredstev bo nepovratnih s strani EU, sklad ESRR), od tega je predvidenih 151.020 evrov za konkretne okoljske analize na območju stare Cinkarne:

- vzpostavitev monitoringa kakovosti podzemne vode,
- izdelava projekta za določitev prostora odlaganja nenevarnih odpadkov,
- testna izvedba učinkovitosti metod čiščenja onesnažene zemljine (predvidena vsaj izvedba termične obdelave onesnažene zemljine).

Na podlagi odobrenega projekta s strani sklada ESRR so za 2018 predvideni naslednji stroški za redno izvajanje predvidenih aktivnosti: plače, administrativni stroški, sestanki, zunanji izvajalci v skupni višini 191.055 evrov.

150103 Energetska obnova javnih objektov 2.900.000

Sredstva so namenjena za načrtovano energetska obnovo čim večjega števila javnih objektov oz. izvedbo projektov iz naslova URE in OVE. Poleg lastnega deleža MOC se predvideva vzpostavitev javno zasebnega partnerstva, pridobitev sredstev kohezije, kakor tudi sofinanciranje preko programa Elena.

Uspešno je zaključen razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, izbran je izvajalec JP Energetika Celje, d.o.o. V teku je priprava vseh potrebnih dokumentov za prijavo na razpis za podelitev kohezijskih sredstev in, v kolikor bodo vsi postopki uspešno izvedeni, bo v letu 2018 celovito energetska obnovljenih 8 objektov preko mehanizma JZP.

Preostanek sredstev je namenjen stroškom povezanih s projektom Elena ter obnovi čim večjega števila preostalih objektov iz prioritete liste 25 objektov, in sicer z lastnimi sredstvi ali pa s pomočjo novih objavljenih razpisov za sofinanciranje energetske učinkovitih projektov (Ekosklad ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

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

NRP 17-0038 Energetska obnova javnih objektov - JZP

NRP 17-0039 Energetska obnova ostalih javnih stavb - Eko sklad, ostalo

150104 IMEAS 28.209

V okviru projekta IMEAS bo več nivojski sestav partnerstva razvijal celovito metodologijo in praktične ukrepe za vzpostavitev ter integracijo strateških predlogov učinkovitega blaženja klimatskih sprememb, ekonomske neodvisnosti in nadzora nad celovitostjo energetskih načrtov. Mestna občina Celje bo v okviru projekta IMEAS preizkušala in uvajala metode in ukrepe, razvite skozi potek projekta. S proaktivnim sodelovanjem bo

MO Celje na praktičnem primeru pokazala, kako uvedba proaktivnega delovanja in politika sprememb, v povezavi z učinkovitim in celovitim planiranjem ukrepov na področju zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov ter varčevanja z energijo, poveže vse nivoje in deležnike v lokalni skupnosti ter poveča učinkovitost in doseg takšnih ukrepov. Kot lokalna skupnosti bo MO Celje postala eden od prvih primerov uvedbe ukrepov za celovito planiranje in ostalih rezultatov projekta, s čemer bo postala vodilna skupnost in primer dobre prakse za ostale v regiji ter širše.

150105 Natureturns

50.625

Projekt smo avgusta 2017 prijavi v 2. fazo odobritve sofinanciranja. Projekt je prejel najvišje število točk v 1. fazi prijave. Vrednost 5-letnega projekta za konzorcij je slabih 14 mio evrov, od tega 12,4 mio evrov EU sofinanciranja. V konzorciju sodeluje 37 partnerjev.

Temi projekta za MOC sta metoda bio-remediacije:

- za območje stare Cinkarne in
- zemljine, ki bi lahko bila uporabljena za vrtničke meščanov in bi doprinesla h vključenosti prebivalcev pri lastni pridelavi hrani z doseganjem pozitivnih socioloških vidikov.

Če bo financiranje odobreno, bo znano predvidoma februarja 2018.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

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

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

- cilji so spremljanje, preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo

in/ali odstranjevanje komunalnih ter njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

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

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

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

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

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

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

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

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

ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje, statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o črnih odlagališčih.

Proračunska postavka

150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.946.663

Najemnina GJS - Simbio (3.426.663 evrov)

NOVA INFRASTRUKTURA

1 ODLAGALNO POLJE RCERO

Nadgradnja odplinjevalnega sistema RCERO

Sočasno z odlaganjem odpadkov in višanjem deponijskega polja, je potrebno na odlagališču RCERO nadgrajevati odplinjevalni sistem. Nadgrajevanje obsega poviševanje plinjakov za zajem deponijskega plina in ponovno povezovanje le teh v sistem odplinjevanja.

2 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO - faza II

V letu 2016 smo zaključili investicijo nadgradnje tehnologije MBO - 1. faza, kjer smo zagotovili izločanje odpadne embalaže iz MKO. Projekt je bil uspešno zaključen in cilji projekta so bili doseženi. V letu 2018 načrtujemo 2. fazo investicije v tehnološko opremo, s katero bomo vzpostavili celovit koncept ravnanja z odpadki v Savinjski regiji, od povzročitelja do končnega odjemnika predelave odpadkov, kar bo pozitivno vplivalo na ceno storitve obdelave odpadkov.

Ob približevanju »družbi recikliranja« se v Evropski uniji povečujejo okoljski standardi in spodbuja vedno večja raba naravnih virov. Področje ravnanja z odpadki je posledično podvrženo nenehnim zakonskim spremembam na eni strani ter sestavi in količini zbranih odpadkov, napredku tehnologij in razmeram na trgu surovin na drugi strani.

RCERO Celje kot obstoječi center za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo je prvi zagotovil vse potrebne standarde za celovito ravnanje z odpadki. Center ima kadre, obstoječo infrastrukturo, primerno strateško lokacijo in prispevno območje zbiranja odpadkov, kar je osnovni in zadovoljivi pogoj za nadaljnji tehnološki razvoj in obvladovanje celotnega masnega toka odpadkov, od izvora do predaje uporabnih frakcij v nadaljnjo predelavo. Zaradi novih evropskih okvirov v prihodnosti je potrebno še dodatno zmanjšati emisije v okolje, zmanjšati delež sežganih odpadkov v primerjavi z recikliranimi ter zmanjšati odstotek odlaganja odpadkov.

Upoštevajoč cilje ravnanja z odpadki, tehnološke možnosti in potrebe po izboljšanju ekonomske učinkovitosti ter optimizaciji stroškov, je potrebno obstoječe naprave dodatno posodobiti oz. nadgraditi. Opustitev tovrstnih vlaganj bi srednjeročno znižala uporabno vrednost infrastrukture in občutno povišala stroške ravnanja z odpadki.

Nov tehnološki sklop v okviru 2. faze bo zagotovil izločanje posameznih reciklabilnih frakcij (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, ALU, TETRA). V nov tehnološki segment, kot del postopka mehansko biološke obdelave, bo s tem projektom nameščena naslednja oprema: bobnasto sito, balistični separatorji, transportni trakovi, odpiralec vreč, magnetni izločevalec, nemagnetni izločevalec, stiskalnice materialov, optični separatorji in drugo.

Investicija bo v primerjavi z obstoječo kapaciteto povečala zmogljivosti za izločanje tržno zanimivih frakcij za 300 %. S tem bo imelo delovanje nove, nadgrajene enote neposreden vpliv na ceno javne službe obdelave odpadkov. Za razliko od trenutnega stanja bo zagotovljena vzročno posledična povezava med kvaliteto ločevanja odpadkov na izvoru s končno ceno storitve za občane.

Skupna ocenjena vrednost investicije je 3.600.000 evrov brez DDV in bo po predvidenem terminskem planu razdeljena v leti 2018 in 2019, in sicer v letu 2018 v višini 2.835.408,22 evrov brez DDV in v letu 2019 v višini 764.591,71 evrov brez DDV. Natančnejša vrednost investicije bo znana po zaključenem postopku javnega naročila in pridobitvi ponudb.

Nadgradnja mostnih dvigal kompostarne - zamenjava žerjavnih prog

V tehnologiji obdelave biorazgradljivih odpadkov se za manipulacijo odpadkov uporablja mostno dvigalo, ki vozi po žerjavni progi. Obstoječa žerjavna proga je kljub rednim letnim remontom dotrajana, zato je delovanje dvigala zelo oteženo in nezanesljivo, posledično pa obstaja velika nevarnost za poškodbo energijske verige, v sami proizvodnji pa se pojavljajo zastoji. Kljub temu, da se izvaja redno vzdrževanje in remont, ni možno zagotoviti normalnega obratovanja, prav tako so začasna popravila brez zamenjave žerjavne proge nesmiselna, saj moramo od dva do trikrat na leto, obstoječo progo popravljati, letni stroški vzdrževanja pa nenehno naraščajo. Z zamenjavo tirnic bo delovanje dvigala zanesljivejše, stroški vzdrževanja se bodo znižali, posledično pa se bodo zmanjšali tudi zastoji v proizvodnji.

Dograditev električnega omrežja RCERO

Zaradi nadgradnje tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO- faza II, je potrebno nadgraditi dovod električne energije ter nadgraditi varnostne elemente v sami TP RCERO. Zaradi zasedenosti obstoječe kableske kanalizacije je potrebno zgraditi povsem novo 6 cevno kabelsko kanalizacijo vključno s AB prehodnimi jaški in vgradnjo ustreznega kabla, v TP pa se vgradijo zaščitna stikala za varovanje celotnega postrojenja.

3 NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE RCERO

Dograditev sistema čiščenja odpadnih vod - faza II

Zaradi visoke obremenjenosti odpadnih vod iz tehnoloških postopkov RCERO Celje obstoječe čiščenje ni optimalno. Obstoječa čistilna naprava ima zaradi obratovalnih težav nizko stopnjo avtonomije, premajhne kapacitete za maksimalne dotoke vod ter visoke stroške obratovanja. Zaradi teh vzrokov se je povečala količina vode, ki jo zaradi tega vzroka vračamo nazaj na deponijsko telo. Poleg obratovalnih težav predstavlja problem naprave koncentrat, ki predstavlja 40 % vhodne količine. Koncentrat se vrača v deponijsko telo in se posledično ponovno vrne do čistilne naprave. Kapaciteta deponije dolgoročno ne zdrži takšnega vračanja, obremenjenost vod pa se iz leta v leto veča. Takšno obratovanje dolgoročno ni ustrezno in je potrebno najti ustreznejšo trajno rešitev za izcedne vode. Izhodna voda ustreza parametrom za izpust v javno kanalizacijo, vendar se pri tem koristijo določeni odpustki upravnika javne kanalizacije, ki takšnemu izpustu trenutno ne nasprotuje, dolgoročno pa je upravljavec napovedal, da bo moral zaradi zagotavljanja ustreznih izpustov na čistilni napravi Celje kriterije zaostri (parameter: biorazgradljivost in amonij).

V letu 2015 so bile že izvedene raziskave z namenom izbora optimalne variantne rešitve predčiščenja izcednih vod iz naših tehnoloških procesov z vidika stroškov investicije, vzdrževanja ter učinkovitosti čiščenja. Preveritev ekonomske učinkovitosti variantnih rešitev je bila podrobneje izvedena tudi v letu 2016. Ugotovljeno je bilo, da bi bila najučinkovitejša rešitev skupno reševanje vseh izcednih vod RCERO na skupni čistilni napravi, kjer se koristi del že obstoječe tehnološke opreme za čiščenje vod.

V letu 2017 je bil izveden pilotni preskus, izveden je bil PZI projekt za izvedbo, izvedeno javno naročilo za izvedbo 1.faze projekta, ki je trenutno v izvajanju. Faza 1 projekta vključuje novo tehnološko fazo po principu fizikalno kemijskega čiščenja.

Čiščenje vključuje dodajanje kemikalij za doseganje ustreznih rezultatov (koagulant, flokulanti) ter naprave za dehidracijo mulja.

V letu 2018 je predvidena druga faza projekta, kjer se bo dodala nova faza čiščenja - oksidacija ($UV+H_2O_2$) z vsemi potrebnimi fizičnimi prevezavami na novo stanje.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Nadgradnja centralnega nadzornega sistema (CNS)

Centralni nadzorni sistem, ki obsega nadzorne računalnike na objektih sortirnice, kompostarne, MBO, hale za biostabilizacijo in čistilne naprave je zaradi prilagajanja spremembam tehnoloških postopkov potrebno stalno dograjevati. Predvidenih je več dograditev na posameznih nadzornih sklopih.

Komunikacijska oprema

Neposredna in stalna komunikacijska povezava med zaposlenimi na posameznih sklopih RCERO je za varno, učinkovito in usklajeno delovanje centra izjemno pomemben dejavnik. Predvidena je dobava še dodatnih radijskih postaj s pripadajočo opremo.

Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo

Na področju ravnanja z odpadki se ves čas dogajajo spremembe. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo nenehno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO ves čas sledimo zakonodaji in trendom sodobnega ravnanja z odpadki. Obnovitvene investicije in nadgradnje tehnoloških postopkov so namenjene izboljšanju učinkovitosti delovanja, snovne in energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov.

Pri projektu RCERO - faza I. niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca, zato je le-ta za plačilo dodatnih del vložil zahtevek na sodišče. Ta zahtevek oziroma dodatna dela so še vedno predmet spora. V kolikor bo pravomočno razsojeno v prid izvajalca, bodo sredstva za plačilo zneska iz naslova dodatnih del zagotovljena in poravnana iz vira najemnine RCERO.

5 DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

STARA INFRASTRUKTURA

1 DOVOZNA CESTA NA ODLAGALIŠČE

Dovozna cesta na odlagališče - obnova ceste LC 034131 Začret

Dovozna cesta na odlagališče - lokalna cesta LC 034131 Začret predstavlja za težka tovorna vozila pomembno transportno pot na odlagališče. Za izboljšanje transportne poti na odlagališče se planira rekonstrukcija lokalne ceste LC 034131 Začret. Projekti za izvedbo (PZI) so v pripravi. Rekonstrukcija zajema razširitev vozišča in dograditev z mešano površino za kolesarje in pešce, ureditev odvodnjavanja meteornih vod ter zamenjavo voziščne konstrukcije (spodnji in zgornji ustroj).

Izvedba kolektorja za odvajanje meteornih vod (Teharska cesta)

V letu 2017 je večkratna močna intenziteta kratkotrajnih nalirov povzročila poplavitve nižje ležečih delov Teharske ceste, kjer se nahaja tudi upravna stavba SIMBIO. V tem

delu ni naravnega jarka za odvajanje tako velikih količin zalednih padavinskih vod, zato je nujno potrebno pristopiti k izgradnji kolektorja povečanega preseka, ki bi neposredno na območju Teharske ceste in upravne stavbe SIMBIO zagotovil odvodnjo v tem delu pozidave.

2 ODKUPI ZEMLJIŠČ

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2017 je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in urediti njihovo namembnost z ustreznimi urbanističnimi postopki. Ob izgradnji novih objektov je potrebno tudi poravnati stroške za spremembo namembnosti.

3 ODLAGALNO POLJE BUKOVŽLAK

Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak faza III, etapa 1, plast 3 - 5

Na vzhodnem delu odlagališča odpadkov Bukovžlak (razširjeni del starega odlagališča) je zaradi razkroja odpadkov prišlo do posedanja brežine. Na tem delu smo v letu 2011 z namenom pridobitve dodatnega odlagalnega volumna pričeli z izgradnjo armiranih brežin. V preteklih dveh fazah (poskusno polje in faza II) sta bila zgrajena dva nasipa, vsak višine cca. 6 m. V letu 2016 smo pričeli s fazo III, ki predvideva izgradnjo armiranega nasipa v slojih po 1 m do iste višine v dveh etapah. V 1. etapi sta bili zgrajeni dve plasti, v letu 2018 pa se predvideva izvedba 3. do 5. plasti. Izvedba projekta bo prilagojena dinamiki odlaganja odpadkov.

Polje za azbestne odpadke, faza III

Polnjenje aktivne etaže odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest pomeni tudi dvig nivoja odlagalnega polja. Z izgradnjo obodnega nasipa naslednje etaže bomo zagotovili nov odlagalni volumen za tovrstne odpadke.

Nadgradnja odplinjevalnega sistema odlagalnega polja Bukovžlak

Zaradi potreb po kvalitetnem in učinkovitem zajemu deponijskega plina je potrebno na odlagališču Bukovžlak nadgraditi sistem odplinjevanja z izgradnjo novih plinjakov za zajem plina. V letu 2016 zgrajeni poskusni plinjaki delujejo učinkovito, saj ne dopuščajo vdora atmosferskega zraka v telo deponije in s tem v sistem odplinjevanja. Stari, obstoječi plinjaki so zaradi vdiranja zraka pri zajemu deponijskega plina neučinkoviti, njihovo neučinkovitost pa povečuje izcedna voda, ki se zadržuje v odlagališču ter poškodbe, ki so na plinjakih nastale v preteklih letih, zaradi posedkov in horizontalnih premikov deponijskega telesa. Poleg same izgradnje bo potrebno na nekaterih plinjakih urediti samodejno črpanje izcedne vode. Za ta namen smo v letu 2016 pri izgradnji šestih poskusnih plinjakov uporabili PEHD cevi večjih dimenzij, ki omogočajo namestitvev potopnih črpalk.

Zaradi velike globine novih plinjakov je potrebno sistem odplinjevanja pri črpalnišču nadgraditi z dodatno plinsko črpalko, ki bo omogočala doseganje večjega sesalnega tlaka, s katerim bo mogoče plin črpati tudi iz najglobljih delov deponijskega telesa, kjer so odpadki najbolj stisnjeni in je prehodnost za deponijski plin najmanjša.

4 DOKUMENTACIJA

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD) ter za samo izvedbo izvedbeno dokumentacijo (PZI).

5 ZBIRNI CENTRI (glede na razpoložljiva sredstva občin lastnic)

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 lastnice, kakor tudi postavitve ekoloških otokov, kjer so le-ti potrebni. V ZC Bukovžlak je zaradi večjih količin nujno potreben dodaten paletni viličar za potrebe manipuliranja z nevarnimi odpadki.

Ravnanje z odpadki - MOC (plan 520.000 evrov)

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- čiščenje javnih površin in odvoz odpadkov z javnih površin ter
- čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0040 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 17-0041 Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij - MBO faza II

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program odvajanja in čiščenja odpadnih vod definira ukrepe in njihov terminski plan za doseganje take stopnje opremljenosti naselij s kanalizacijskimi sistemi, kot to predpisuje državni operativni program. Program nam nalaga, da se do konca leta 2021 izgradijo vsi kanalizacijski sistemi, tako da bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje vseh odpadnih vod, ki nastajajo v občini. Za celo občino Celje velja, da je priključenost trenutno 80 odstotna.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je zagotovitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod, ki nastajajo na področju občine.

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

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

Proračunska postavka

Najemnina GJS in okoljska dajatev / Vodovod - kanalizacija

Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2021 pa mora biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve. Glede na sporočila iz Ministrstva za okolje in prostor mora biti prioriteta reševanje manjkajoče kanalizacije v območjih poselitve, ki so večja od 2.000 enot obremenitve. Zato smo v letu 2017 naročili študijo, ki bo natančno evidentirala objekte, ki še niso priključeni na kanalizacijo. Ta študija bo osnova za načrtovanje v letu 2018. Zaenkrat ocenjujemo, da je v območju poselitve Celje še okoli 700 nepriključenih objektov, strošek za njihovo priključitev pa bo znašal okoli 5 milijonov evrov.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celje, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne kanalizacije. V letu 2018 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Zadobrova, Košnica, Vrhe, Lokrovec, Medlog.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Stritarjeva ulica.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2018 bomo izvajali razširitev čistilne naprave Škofja vas, saj meritve kažejo, da je naprava preobremenjena. Prva faza bo postavitve nove mehanske stopnje čiščenja. Investicija se bo v razmerju 50% proti 50% financirala iz celjske in vojniške najemnine. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje. Tam je najbolj potrebna izvedba grabelj pred glavnim črpališčem in zamenjava vhodnih črpalk.

Deratizacija

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za zagotavljanje higienskih razmer oziroma deratizacije kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0042 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

NRP 17-0070 Ureditev odpadnih vod v MOC

15029003 Izboljšanje stanja okolja**1. Opis podprograma**

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe sanacije onesnaženih igrišč. Naloge so povezane z odstranjevanjem dela onesnaženih tal, nasutjem z neonesnaženo zemljino in ravnanjem z odstranjeno onesnaženo zemljino, v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o ravnanju z odpadki
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

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

Dolgoročni cilji podprograma je sanacija igrišč na vseh javnih vrtcih v Mestni občini Celje, kjer so bile na podlagi izvedenega monitoringa stanja tal ugotovljene presežene opozorilne vrednosti potencialno nevarnih snovi. Zastavljene cilje se bo spremljalo z vzpostavitvijo kontrolnega monitoringa stanja tal po izvedeni sanaciji igrišč.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- sanacija igrišč na javnih vrtcih, kjer so bile izmerjene kritične vrednosti potencialno nevarnih snovi v tleh igrišča in
- odstranitev onesnažene zemljine v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

Proračunska postavka

150207 Sanacija zemljin	350.000

V 2018 se planirajo sredstva za sanacijo dveh igrišč (vrtec enota Gaberje in vrtec enota Sonce), kjer so bile izmerjene presežene kritične vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0043 Sanacija zemljin

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- zagotoviti poplavno varnost občanov / standardi kakovosti okolja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov na področju poplavne varnosti v MO Celje. Zmanjševanje škodljivih posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in izven ter z njimi povezane erozije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Realizacija zastavljenih nalog po obsegu in vsebini ter realizacija finančnih načrtov.

Proračunska postavka

150402 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji 34.000

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva posameznih še nedokončanih lokalnih ukrepov, ki v projektu Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje niso bili zajeti. V sklopu iste proračunske postavke so planirana tudi sredstva za izdelavo hidravlično hidroloških ukrepov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v Občinskem programu varstva okolja, Zakonu o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene naloge povezane s:

- spremljanjem stanja okolja in pripravo poročil;
- izdelavo strokovnih podlag in raziskav za pripravo sanacijskih ukrepov za dele okolja, ki so prekomerno obremenjeni;
- projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Tematska strategija EU za urbano okolje iz leta 2006
- Rio deklaracija o okolju in razvoju, potrjena s strani OZN v letu 1992, Johannesburg

- deklaracija - RIO + 10, potrjena s strani OZN v letu 2002
- Aalborška listina, to je listina evropskih vele mest in mest, ki si prizadevajo za trajnostni uravnotežen razvoj (Aalborg, 1994, 2004)
- Strategija EU za trajnostni razvoj iz leta 2006
- Strategija razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja
- Odlok o načrtu kakovosti zraka za območje Mestne občine Celje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno spremljanje realizacije ukrepov za varstvo okolja v MO Celje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija ukrepov na posameznih segmentih okolja, ki so predvideni v Programu varstva okolja MO Celje / število realiziranih ukrepov, ki bodo izvedeni še v letu 2018.

Proračunska postavka

150601 Varstvo okolja 108.300

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje nekaterih nalog v okviru sprejetega občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 do 2020, letnega programa sanacije zavarovanih mestnih dreves in v okviru izvedbenega načrta TUS :

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); izvajanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO₂, benzenom in NH₃ na stalni občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji in obratovalni stroški,
- sanacija z odlokom zavarovanih dreves po letnem programu ZRSVN in izvedba sanacije rastišča Platane pri Štorman (odstranitev asfalta na parkirišču in razširitev rastišča),
- izdelava programa sanacije onesnaženih igrišč celjskih vrtcev na podlagi rezultatov monitoringa iz leta 2017,
- izvedba kontrolnega monitoringa stanja tal na izbranem območju predvidenega za uporabo vrtov in izdelava idejnega projekta vzpostavitve območja urbanega vrtičkarstva na izbranem območju.

V okviru ravnanja z okoljem je del sredstev namenjen oskrbi in namestitvi zapuščenih živali, kar je zakonska obveza lokalnih skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema organiziranje izvajanja določenih gospodarskih javnih služb v MO Celje ter druge dejavnosti, potrebne za zagotavljanje kakovostnega bivanja in delovanja v občini.

Mednje spadajo:

- urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče)
- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena)
- s področja komunalne dejavnosti:
 - vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo
 - pokopališke in pogrebne dejavnosti
 - objekti za rekreacijo
 - druge komunalne dejavnosti (zelenice, tekoče vzdrževanje druge opreme, režijski obrat, prireditve, tržnica, drugo)
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture
- s področja upravljanja in razpolaganja z zemljišči pa:
 - urejanje občinskih zemljišč (komunalna oprema zemljišč, priprava in ureditev javnih površin, objekti in ostale investicije) ter
 - nakup zemljišč in gozdov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage, študije in natečaji, ki so potrebni kot podlaga za izvajanje projektov MO Celje.

V letu 1998 je MO Celje sprejela dolgoročni plan razvoja področij pod nazivom Plan javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja so upredeljeni v posameznih glavnih programih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb ter interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je trajnosten in vzdržen prostorski razvoj, ki se uresničuje tudi preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokument v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) ter izvedbeni akti (OPPN). Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določi cilje ter izhodišča prostorskega razvoja, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov ter politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema (dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Celje).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje informatike in evidentiranje stvarnega premoženja lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti, uvajanje novih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov, uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike ter povezovanje in integriranje obstoječih rešitev z drugimi novimi rešitvami.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

160205 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče	10.000

Sredstva so načrtovana za redno posodabljanje oziroma vzdrževanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče.

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oziroma informacijskega okolja, ki ga za obračunavanje, evidentiranje in izterjavo nadomestila za stavbno zemljišče vodi Finančna uprava RS, je potrebno prilagajati strukturo digitalnih evidenc, ki jih vodi občina, z evidencami, ki jih vodi Finančna uprava RS.

Za podporo tej posodobitvi, kakor tudi prej navedenim opravi, je potrebna zunanja strokovna pomoč, ki zajema tako posodobitev evidence poslovnih nepremičnin, informacijsko podporo in prilagajanje informacijskemu sistemu Finančne uprave RS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin

- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon
- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuska konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj se uresničuje preko izdelane prostorske dokumentacije in ukrepov kot podlag za posege v prostor s participacijo najširše javnosti. Glavni dokumenti v doseganju cilja so prostorski akti, predvsem Občinski prostorski načrt (OPN) in izdelave potrebnih strokovnih podlag, kot del uresničevanja cilja sprejetja OPN ter izvedbeni akti (OPPN), kot pogoj za realizacijo ureditev po posameznih območjih. V smislu nadaljevanja nalog je v postopku načrtovanja in sprejemanja več izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag in študij, kjer so prioritete povezane z navedenimi cilji, in sicer so poudarki pri umeščanju dejavnosti družbenega pomena, urejanju javnega prostora, urbani prenovi poplavne varnosti, razvoju zelenega sistema ter regionalni povezanosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov ter druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

<u>160201 Projektna dokumentacija</u>	<u>368.000</u>

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na kontu 4026061 so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, nadaljevanje celovite presoje vplivov na okolje in podpornih dokumentov sprejema. Del predstavljajo sredstva za predhodne (arheološke, geološke) raziskave za potrebe OPPN, druge strokovne podlage za izvedbene akte ter posege v prostor in sama izdelava izvedbenih aktov, predvsem za večja stanovanjska območja (novelacija Otok 1-3, novelacija OPPN Staro mestno jedro v Celju, Vrunčeva - LN Sr-ce, natečaj kot ga določa PA, nov OPPN Sr-ce (po natečaju), OPPN za območje Rakusch-evega mlina, OPPN GAS-1 Gaberje, novelacija in preverba DPN Šmartinsko jezero in Celjska koča, tudi OPPN za območja, kjer se še usklajujemo z ministrstvi zaradi CPVO, ki v preteklem letu niso bili realizirani, industrijska območja idr.). Del sredstev bo namenjen izvedbenim projektom na podlagi potrjene trajnostne urbane strategije v okviru urbane prenove, kot pogoju za črpanje

dela sredstev EU in izvedbenim projektom ureditve javnega prostora. Del sredstev bo namenjen dejavnostim, ki so se že začele v letu 2017.

Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2018 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 5.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema upravljanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, upravljanje objektov za rekreacijo, urejanje mestne opreme (parki, otroška igrišča), tržnično dejavnost, praznično krasitev mesta, manjše komunalne ureditve v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ipd.; vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje komunalne infrastrukture na območju MO Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin / zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Celje je na javni vodovod priključenih že 98% prebivalcev, dolgoročni strateški cilj pa je, da se s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema oskrbijo vsi prebivalci občine. Glede varnosti oskrbe je potrebno zagotoviti neoporečne vodne vire, tako za osrednji vodovodni sistem kot tudi za lokalne vodovode. Podatek o 98 % priključenosti pove, da je vodooskrba na nivoju občine zadovoljivo rešena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so bili opredeljeni v Planu javnih gospodarskih služb iz leta 1998. Kot je že bilo omenjeno, je dolgoročni cilj zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo vseh prebivalcev MO Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v MO Celje se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom kar izraža izvedbeni cilj podprograma.

Proračunska postavka

160308 Oskrba s pitno vodo

1.677.400

Najemnina GJS - Vodovod-kanalizacija

Vodovodno omrežje

Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98% prebivalcev. Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Stanja ne ocenjujemo kot resen problem, saj gre večinoma za vztrajanje lokalnih prebivalcev pri oskrbi iz lastnih vodnih virov.

Vodni viri

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, zagotavljajo potrebne količine in kvaliteto pitne vode, zato ni potrebno iskati dodatnih virov. Glede na to, da so naprave za pripravo vode v Medlogu in Vitanju dotrajane, smo že v letu 2017 začeli izvajati obsežne obnove, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2018 in pozneje.

Stanje vodovodnega omrežja

Vodovodno omrežje je staro in v veliki meri amortizirano, takšno stanje pa ne zagotavlja primerne obratovalne varnosti. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo visoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Posledica tega stanja pa je tudi vsaj en lom večjih cevi na leto, ki ima zelo dramatične posledice. Ne moremo se zadovoljiti s stanjem, da vode iz vodnih virov ne moremo na varen in zanesljiv način pripeljati do potrošnikov.

Program obnov za leto 2018 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, vozlišče primarnih cevovodov na Teharjih, cevovod 300 mm Bukovžlak-Stance, primarni cevovod ob Dečkovi cesti...),
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Popovičeva ulica, Lisce, Hudinja, Trubarjeva ulica, Jenkova ulica...),
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, zamenjava cevovodov med vodnjaki v Medlogu, vodarna Vitanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0044 Oskrba s pitno vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi vključuje območje pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati dolgoročno urejenost pokopališč in kvalitetno pogrebno dejavnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture ter kakovostnega izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti / zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

160307 Pokopališka dejavnost	420.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje,
- izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev odvodnjavanja na oddelku 12 in 14 na Mestnem pokopališču Celje,
- za izdelavo projektov PGD, PZI za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0045 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov
- investicijska vlaganja v objekte.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj

Proračunska postavka

160310 Drugi objekti **2.735.050**

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za mladince, SPINT 2018 - svetovno prvenstvo invalidov namizni tenis 2018, 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., prevzema novih objektov in dviga nivoja storitev ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsališče v Mestnem parku v višini 1.442.000 evrov.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program za katerega se namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih, v višini 1.133.050 evrov, skupaj z sofinanciranjem države so predvidena za sanacijo bazenske šoljke na Letnem kopališču ter priključek na toplovod, II. fazo energetske prenove na drsališču, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, obnovo razsvetljave in CNS v Zlatorogu, za fazno izgradnjo novih garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, sanacije in nadomestitev dotrajenih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0046 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnost, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu

- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
- Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJ517)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

<u>160301 Tržnica</u>	<u>280.592</u>

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

<u>160302 Krasitve in prireditve</u>	<u>176.000</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- božično-novoletno krasitev,
- sodelovanje pri organiziranju prireditev pod okriljem občine (električni priključki, odri, šotori ipd.),
- postavitev prireditvenega odra na Starem gradu,
- izobešanje zastav v mestu v prazničnih dneh.

<u>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</u>	<u>395.000</u>

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- redno vzdrževanje zelenih površin v stanovanjskih naseljih, urejanje krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic,
- vzdrževanje Mestnega parka,
- vzdrževanje dreves (obrezovanje, odstranitev in zasaditev novih dreves),
- morebitna nepredvidena dela in zasaditve, ki se bodo izkazali za potrebne tekom leta.

160304 Drugi operativni odhodki

181.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, plačilo računov za porabljeno vodo in elektriko (fontane, pitniki),
- sanacijo fontane Park svobode in montažo pasivnih filtrov za preprečevanje nabiranja vodnega kamna,
- rezervna sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom pri vzdrževanju fontan, vandalizem itd.,
- najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
- postavitev polnilnic za električna vozila.

160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme

50.000

Na proračunski postavki bodo načrtovana sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje oziroma nabavo nove opreme za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih (koši za smeti, koši za pasje iztrebke, parkovne klopi), ter vzdrževanje opreme na otroških in športnih igriščih.

160312 Režijski obrat

474.669

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnih sredstev,
- plače redno zaposlenih delavcev v okviru uprave Mestne občine Celje ter
- urejanje javnih površin, kot so dvorišča večstanovanjskih objektov, čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov, strojno čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje ipd.

V sklop izvajanja del režijskega obrata sodi:

- urejanje zelenih površin:
 - 6x letno se ureja okoli 530.000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravilom pokošene trave; med te površine sodijo:
 - nezazidana stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Celje,
 - zeleni pasovi ob javnih cestah,
 - zelene površine otroških in športnih igrišč,
 - 2x letno se izvaja grabljenje ter odvoz listja na celotnem območju mestnih četrti,
- vzdrževanje opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 40 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - mesečno se izvaja košnja ob vseh 78 avtobusnih postajah,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, košev za smeti in pasje iztrebke ter montaža novih elementov na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vej, čiščenje muld, čiščenje in vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - med večja vzdrževalna dela sodijo: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,

- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih,
- izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih,
- urejanje javnih površin - dvorišč večstanovanjskih objektov in čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov,
- čiščenje jarkov v splošni rabi ali v lasti Mestne občine Celje,
- redno vzdrževanje 21 športnih igrišč v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih,
- razna druga, nepredvidena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0047 Režijski obrat

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakupe oziroma pridobivanje in razpolaganje z zemljišči, zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju MO Celje in vse zakonsko predpisane obveznosti (geodetske in cenitvene storitve, objave predpisov v Uradnem listu ipd.) ter izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z zemljišči v MO Celje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nakup in prodaja zemljišč,
- izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti / stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, kot so stroški oglaševanj, stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo komunalne ter ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljanje realizacije načrtovanih odkupov in prodaj, komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom.

Cilji in namen so, tako dolgoročni kot na letni ravni, opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z občinskim prostorskim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine. V operativno delo vnesti sodobne tehnologije s področja informatike, ki naj postanejo del uporabniškega orodja pri tekočih dnevnih opravilih.

Proračunska postavka

160317 Komunalna oprema zemljišč 101.000

Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Gaberje jug.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

160319 Ureditev javnih površin 80.000

V 2018 se planira izvedba projekta »Zaščita arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo« ter dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga vključno s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture.

Na stroškovnem mestu 7001234 Muzejski trg se znesek v višini 80.000 evrov planira na konto 42040137 Novogradnja - prenova Muzejskega trga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 16-0010 Muzejski trg

160320 Objekti in ostale investicije 354.713

Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se statična presoja dimnikov na območju stare cinkarne, ureditev parkirišč, elektro in ostalih del v Mestnem parku ter nabava dodatne opreme pri obnovi skakalnic ob ŠJ.

Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premostitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0048 Objekti in ostale investicije

NRP 17-0071 Ekonomsko poslovna infrastruktura

160602 Priprava zemljišč 105.000

Na konto stroški oglaševalskih storitev in stroški objav planiramo odhodke v višini 10.000 evrov, in sicer za odhodke povezane s podelitvijo pravic uporabe plakatnih mest za volilne in referendumске kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US) ter za druge objave.

Zaradi predvidene sprememb zakonodaje s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja, so na kontu 4026063 program opremljanja planirana sredstva, ki so namenjena ali dopolnitvi in novelaciji programa opremljanja ter izračuna komunalnega prispevka ali pripravi in izdelavi novega programa opremljanja ter novih parametrov za izračun komunalnega prispevka, odvisno od končnih zahtev zakonodaje. Sredstva so planirana v višini 15.000 evrov.

Na kontu 4204001 so v višini 80.000 evrov planirani stroški, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje objektov in so v zelo slabem stanju. Planirani so odhodki za rušitev objektov Stara Dečkova cesta 2 in 2a, Teharska cesta 62 in Tovarniška ulica 35. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

160611 DN-10	250.000

Projekt DN-10 prijavljamo na drugo povabilo ZMOS CTN PN 6.3. Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 17-0004 DN-10

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za

izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje izvajanje načrtovanih odkupov zemljišč, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

<u>160601 Nakup zemljišč</u>	<u>693.000</u>

Nakupi zemljišč

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, nakup zemljišč potrebnih za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (gradnjo cest, pločnikov, kolesarskih stez,...).

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

Druga nadomestila, sanacije in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000 evrov planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin.

Geodetske storitve in parcelacije

Na kontu 402113 so v višini 85.000 evrov planirani stroški povezani z izvedbo vseh vrst geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej, izdelava etažnih elaboratov za poslovne stavbe in drugih geodetskih storitev), ki jih mora Mestna občina Celje naročiti za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih Mestna občina Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Velik del sredstev je namenjen parcelacijam kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno.

Preostali del sredstev iz tega konta je namenjen pridobivanjem cenitev za vse vrste premoženja (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe), ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

Na podlagi Zakona o davku na promet nepremičnin je v postopkih prodaje ali nakupa nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, gozdovi, stanovanja, stanovanjske stavbe) Mestna občina Celje zavezana plačilu davka na promet nepremičnin, zato na kontu 4029997 planiramo 18.000 evrov sredstev.

Nakup gozdov

Na kontu 420601 so v višini 40.000 evrov planirana sredstva za nakup gozdov s posebnim pomenom.

Na osnovi določil Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ima Mestna občina Celje v okviru planiranih sredstev predkupno

pravico v zvezi s ponodbami lastnikov danih na Upravno enoto 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, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 17-0050 Nakup gozdov

NRP 17-0051 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 17-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 17-0053 Nakup zemljišč - predkupna pravica

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	842.916	841.195	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.700	9.000	134,3
0402	Informatizacija uprave	6.700	9.000	134,3
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>6.700</i>	<i>9.000</i>	<i>134,3</i>
<i>040322</i>	<i>Nakup računalnikov</i>	<i>6.700</i>	<i>9.000</i>	<i>134,3</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>6.700</i>	<i>9.000</i>	<i>134,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	824.216	820.195	99,5
0603	Dejavnost občinske uprave	824.216	820.195	99,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>741.416</i>	<i>789.695</i>	<i>106,5</i>
<i>060317</i>	<i>Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</i>	<i>530.775</i>	<i>575.595</i>	<i>108,4</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>407.420</i>	<i>460.000</i>	<i>112,9</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>37.460</i>	<i>28.000</i>	<i>74,8</i>
<i>400002</i>	<i>Dodatki za delo v posebnih pogojih</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>133,3</i>
<i>400003</i>	<i>Položajni dodatek</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
<i>400004</i>	<i>Drugi dodatki</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>83,3</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>111,1</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>21.700</i>	<i>19.000</i>	<i>87,6</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
<i>400400</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>400901</i>	<i>Odpravnine</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
<i>400902</i>	<i>Solidarnostne pomoči</i>	<i>1.395</i>	<i>1.395</i>	<i>100,0</i>
<i>060318</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>75.741</i>	<i>83.200</i>	<i>109,9</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>39.420</i>	<i>43.500</i>	<i>110,4</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>29.260</i>	<i>32.200</i>	<i>110,1</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>2.340</i>	<i>2.600</i>	<i>111,1</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>274</i>	<i>300</i>	<i>109,5</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>447</i>	<i>500</i>	<i>111,9</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>102,5</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	REALIZACIJE	2018	
	2017		(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>134.900</i>	<i>130.900</i>	<i>97,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000	5.500	91,7
402001 Čistilni material in storitve	3.000	3.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500	1.500	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400	2.400	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000	15.500	103,3
402100 Uniforme in službena obleka	9.500	9.500	100,0
402109 Zračunljive tiskovine	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402200 Električna energija	3.000	3.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204 Odvoz smeti	800	800	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.000	3.000	75,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.500	14.500	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.000	11.000	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	100,0
402304 Pribojbine za registracijo vozil	800	800	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500	4.500	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000	1.000	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	1.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000	8.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.000	13.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500	5.500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.000	5.000	62,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	2.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.500	5.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82.800	30.500	36,8
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>65.300</i>	<i>28.000</i>	<i>42,9</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	0	1.000	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	63.300	25.000	39,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	100,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	2.500	100,0
<i>060335 Nakup avtomobilov</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	15.000	0	0,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	12.000	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000	12.000	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	12.000	12.000	100,0
<i>150201 Komunalni nadzor</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki		8.000	8.000	100,0
<i>150202 Nadzor okolja</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki		4.000	4.000	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti izvaja nadzorstveno funkcijo nad spoštovanjem predpisov, ki ga pooblašajo za nadzor. Sestavljen je iz Službe za občinsko redarstvo in Službe za inšpekcijski nadzor in predstavlja pomembno upravno funkcijo, ki zagotavlja spoštovanje sprejetega pravnega reda s strani mestnega in občinskih svetov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju svojih pristojnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem s poudarkom na učinkovitem vodenju postopkov in zakonsko določenih pristojnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki občin ustanoviteljic.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotovitev stabilne in učinkovite informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo in zagotavljanje zakonske skladnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev informacijske infrastrukture kompatibilne z informacijsko infrastrukturo služb v RS s katerimi sodelujemo in tekoče izvrševanje nalog in pristojnosti.

Proračunska postavka

<u>040322 Nakup računalnikov</u>	<u>9.000</u>

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup računalnikov in programske opreme. Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi osebnih računalnikov in opreme ter zamenjavi dotrajanih in za delo neustreznih ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom za delo na terenu, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0021 Nakup računalnikov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja lokalne samouprave.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju zakonsko določenih pristojnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialni stroški.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stroški dela so načrtovani v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zakonita, namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev namenjenih stroškom dela, ki mora zagotavljati kakovostno opravljeno delo občinske uprave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

<u>060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</u>	<u>575.595</u>

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17 - Url RS, št 88/2016), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in 2018 ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020, so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (upoštevana je odprava anomalij v skladu s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- delovno uspešnost (v letu 2018 se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov),
- regres za letni dopust (znesek je določen v odvisnosti od plačnega razreda, zneski bodo podobni lanskim),
- napredovanja javnih uslužbencev (javni uslužbenci, ki so v letu 2017 napredovali v višji plačni razred in naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1. 12. 2017, kar se bo finančno odražalo v letu 2018),
- dodatke (ni večjih sprememb),
- nadomestila v breme delodajalca (ni večjih sprememb),
- solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade (višje določena solidarnostna pomoč oz. jubilejna nagrada za člane reprezentativnih sindikatov) in
- druge stroške dela (ni večjih sprememb).

<u>060334 Sredstva za prispevke</u>	<u>83.200</u>

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 z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v JS za leti 2017 in

2018 oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vladnim predlogom ukrepov na področju plač za obdobje 2017-2020.

Premije bodo najverjetneje enake kot v letu 2017. V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke so upoštevane tudi višje dodatne premije za javne uslužbenke starejše od 50 in 56 let.

060319 Materialni stroški

130.900

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki Materialni stroški, izkazani odhodki za kritje stroškov pisarniškega materiala, uniform, električne energije, stroškov za vzdrževanje in obratovanje prostorov, poštnine in kurirske storitve, goriva in maziva za vozila, vzdrževanje licenčne programske in komunikacijske opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, redno strokovno izobraževanje zaposlenih, za telefone ter drug material in storitve.

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve smo na proračunski postavki na podkontu 402000 Pisarniški material in storitve, zaradi velikega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov na tej postavki planirali sredstva v višini 5.500 evrov. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 15.500 evrov. Zaradi zamenjave oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 9.500 evrov. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poština in kurirske storitve planirali sredstva v višini 14.500 evrov. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako občinskih redarjev kot inšpektorjev na območju štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 11.000 evrov. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov smo planirali sredstva v višini 8.000 evrov zaradi plačil uporabe frekvence v Tetra sistemu, ki ga za komuniciranje uporabljajo občinski redarji in za kritje stroškov popravil radijskih postaj. Na podkontu 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, ki zajema vzdrževanje programske opreme na ročnih prenosnih terminalih za terensko delo, vzdrževanje in posodabljanje računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški smo planirali sredstva v višini 13.000 evrov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

060320 Nakup opreme 28.000

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev smo na proračunski postavki Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav na podkontu 420225 planirali sredstva v višini 25.000 evrov zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov, na podkontu 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje smo planirali sredstva v višini 1.000 evrov in na podkontu 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav planirali sredstva v višini 1.000 evrov.

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolnjevati opremo tako, da se operativne naloge lahko izvajajo v skladu s pristojnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 17-0022 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje 2.500

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na podkontu 420500 so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme.

Navezava na projekte proračunske postavke
NRP 17-0023 Investicijsko vzdrževanje

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev za potrebe notranjih uporabnikov.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja - odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

<u>150201 Komunalni nadzor</u>	<u>8.000</u>

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice.

<u>150202 Nadzor okolja</u>	<u>4.000</u>

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 -2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	<i>v EUR</i> Po L. 2021
0002	Oddelek za družbene dejavnosti						3.614.923	1.412.575	4.125.113	2.193.772	2.000.000	0
14	GOSPODARSTVO						1.000	16.000	1.401.474	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						1.000	16.000	1.401.474	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						1.000	16.000	1.401.474	0	0	0
OB011-16-0036	Razvoj objezerskih območij	1.403.474	01.01.2017	31.12.2019			1.000	1.000	1.401.474	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	980.851	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.000	1.000	420.623	0	0	0
OB011-17-0026	Projektna dokumentacija - turizem 2018	5.000	01.01.2018	31.12.2018			0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	0	0	0	0
OB011-17-0027	Novogradnje v turizmu 2018	10.000	01.01.2018	31.12.2018			0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						1.000	5.000	94.514	193.772	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave						1.000	5.000	94.514	193.772	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot						1.000	5.000	94.514	193.772	0	0
OB011-16-0037	GEO4FUN	294.286	01.01.2017	31.12.2020			1.000	5.000	94.514	193.772	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	80.337	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	0	164.706	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.000	5.000	14.177	29.066	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO						0	400	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo						0	400	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov						0	400	0	0	0	0
OB011-17-0014	Nakup medicinske opreme in napeljav - 2018	200	01.01.2018	31.12.2018			0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0
OB011-17-0015	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2018	200	01.01.2018	31.12.2018			0	200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				3.524.102	584.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
1803 Programi v kulturi				169.891	92.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18039005 Drugi programi v kulturi				169.891	92.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4 faza	6.169.891	01.09.2012	31.12.2021	169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			169.891	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
OB011-17-0016 Adaptacija KD 2018	10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0
OB011-17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018	50.000	01.01.2018	31.12.2018	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0
OB011-17-0018 Investicijski transfer - kultura 2018	32.000	01.01.2018	31.12.2018	0	32.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	32.000	0	0	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				3.354.211	492.800	0	0	0	0
18059001 Programi športa				3.354.211	492.800	0	0	0	0
OB011-16-0085 Gradnja telovadnice pri l. OŠ celje	3.675.211	01.01.2011	31.12.2018	3.354.211	321.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			202.136	244.374	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.152.075	76.426	0	0	0	0
OB011-17-0019 Investicijski transfer - šport 2018	61.800	01.01.2018	31.12.2018	0	61.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	61.800	0	0	0	0
OB011-17-0020 Investicijsko vzdrževanje - šport 2018	30.000	01.01.2018	31.12.2018	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	0	0	0	0
OB011-17-0025 Investicijski transfer JZ - šport 2018	30.000	01.01.2018	31.12.2018	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	30.000	0	0	0	0
OB011-17-0069 Investicijski transfer nepridobit.org -2018	50.000	01.01.2018	31.12.2018	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				88.821	806.375	629.125	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	152.500	0	0	0	0
19029001 Vrtci				0	152.500	0	0	0	0
OB011-17-0011 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2018	2.500	01.01.2018	31.12.2018	0	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.500	0	0	0	0
OB011-17-0012 Obnove - intervencije vrtci - 2018	100.000	01.01.2018	31.12.2018	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	100.000	0	0	0	0
OB011-17-0013 Investicijski transfer - vrtci 2018	50.000	01.01.2018	31.12.2018	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	<i>v EUR</i> Po L. 2021
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						88.821	653.875	629.125	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo						690	605.000	600.000	0	0	0
OB011-12-0014	Rekonstr.in adapt. - prizidek II.OŠ			650.690	01.01.2012	31.12.2019	690	50.000	600.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						690	50.000	600.000	0	0	0
OB011-17-0008	Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2018			5.000	01.01.2018	31.12.2018	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	0	0	0	0
OB011-17-0009	Obnove - intervencije OŠ - 2018			100.000	01.01.2018	31.12.2018	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	100.000	0	0	0	0
OB011-17-0010	Investicijski transfer OŠ - 2018			450.000	01.01.2018	31.12.2018	0	450.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	450.000	0	0	0	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						88.131	48.875	29.125	0	0	0
OB011-16-0032	ENERGY & SCHOOL			166.131	01.01.2017	31.12.2019	88.131	48.875	29.125	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						67.994	0	4.369	0	0	0
	PV - EU sredstva						20.137	48.875	24.756	0	0	0
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec						0	39.500	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						0	9.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave						0	9.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura						0	9.000	0	0	0	0
OB011-17-0021	Nakup računalnikov			9.000	01.01.2018	31.12.2018	0	9.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	9.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	30.500	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	30.500	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	30.500	0	0	0	0
OB011-17-0022	Nakup opreme			28.000	01.01.2018	31.12.2018	0	28.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	28.000	0	0	0	0
OB011-17-0023	Investicijsko vzdrževanje			2.500	01.01.2018	31.12.2018	0	2.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	EUR Po L. 2021
0004	Oddelek za splošne zadeve						12.000	1.076.215	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						12.000	234.000	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave						12.000	234.000	0	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura						12.000	234.000	0	0	0	0	0
OB011-16-0072	Izgradnja širokopolovnih omrežij			5.000	01.01.2017	31.12.2020	5.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						5.000	0	0	0	0	0	0
OB011-16-0087	GIS - Savinjske regije			7.000	01.01.2017	31.12.2020	7.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						7.000	0	0	0	0	0	0
OB011-17-0054	Nakup računalnikov in opreme			232.000	01.01.2018	31.12.2018	0	232.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	232.000	0	0	0	0	0
OB011-17-0068	Ustvarjanje naprednih tehnologij			2.000	01.01.2018	31.12.2018	0	2.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						0	419.190	0	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						0	275.190	0	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin						0	275.190	0	0	0	0	0
OB011-17-0055	Nakup pisarniške opreme - KS/MČ			54.840	01.01.2018	31.12.2018	0	54.840	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	54.840	0	0	0	0	0
OB011-17-0056	Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ			1.210	01.01.2018	31.12.2018	0	1.210	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	1.210	0	0	0	0	0
OB011-17-0057	Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ			65.010	01.01.2018	31.12.2018	0	65.010	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	65.010	0	0	0	0	0
OB011-17-0058	Novogradnja, rekonstrukcije in obnove - KS/MČ			154.110	01.01.2018	31.12.2018	0	154.110	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	154.110	0	0	0	0	0
OB011-17-0059	Nakup telekomunik. opreme in napeljav - KS/MČ			20	01.01.2018	31.12.2018	0	20	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave						0	144.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						0	144.000	0	0	0	0	0
OB011-17-0060	Nakup avtomobilov			20.000	01.01.2018	31.12.2018	0	20.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	0	0	0	0	0
OB011-17-0061	Nakup tekekomunikacijske opreme			10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	10.000	0	0	0	0	0
OB011-17-0063	Nakup pisarniške opreme			14.000	01.01.2018	31.12.2018	0	14.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	14.000	0	0	0	0	0
OB011-17-0064	Investicijsko vzdrževanje			100.000	01.01.2018	31.12.2018	0	100.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	100.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	<i>v EUR</i> Po L. 2021
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	423.025	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	423.025	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	17.825	0	0	0	0
OB011-17-0065	Nakup druge opreme in napeljav - CZ	17.825	01.01.2018	31.12.2018	0	17.825	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	17.825	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	405.200	0	0	0	0
OB011-17-0066	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200	01.01.2018	31.12.2018	0	205.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	205.200	0	0	0	0
OB011-17-0067	Investicijski transferi - požarna taksa	200.000	01.01.2018	31.12.2018	0	200.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	200.000	0	0	0	0
0005	Kabinet župana				0	3.300	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	3.300	0	0	0	0
0101	Politični sistem				0	3.300	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	3.300	0	0	0	0
OB011-17-0024	Nakup računalniške opreme	3.300	01.01.2018	31.12.2018	0	3.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.300	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	^{v EUR} Po L. 2021
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo						4.922.213	26.271.213	8.970.098	3.655.062	2.575.694	981.956
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						52.835	3.814.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe						52.835	3.814.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						52.835	3.814.000	0	0	0	0
OB011-15-0077	Novogradnje Gozdna hiška	67.835	01.01.2016	31.12.2018			52.835	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						52.835	15.000	0	0	0	0
OB011-16-0024	Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a	3.034.000	01.01.2017	31.12.2018			0	3.034.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	3.034.000	0	0	0	0
OB011-17-0028	Nakup stanovanjskih objektov	100.000	01.01.2018	31.12.2018			0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	100.000	0	0	0	0
OB011-17-0029	Nakup poslovnih prostorov	400.000	01.01.2018	31.12.2018			0	400.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	400.000	0	0	0	0
OB011-17-0030	Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori	265.000	01.01.2018	31.12.2018			0	265.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	265.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						1.000	149.863	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						1.000	149.863	0	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti						1.000	149.863	0	0	0	0
OB011-16-0052	Ureditev skakalnic in pripad. obj. Šmartinsko j.	150.863	01.01.2017	31.12.2018			1.000	149.863	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	105.109	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.000	44.754	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						59.614	110.000	45.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						0	50.000	45.000	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						0	5.000	45.000	0	0	0
OB011-16-0051	Prehranska samooskrba Savinjske regije z zelenjavo	50.000	01.01.2017	31.12.2019			0	5.000	45.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	34.836	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	5.000	10.164	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						0	45.000	0	0	0	0
OB011-17-0031	Subvencije v kmetijstvu	45.000	01.01.2018	31.12.2018			0	45.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	45.000	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo						59.614	60.000	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						59.614	60.000	0	0	0	0
OB011-17-0005	Kompleksne subvencije v kmetijstvu – gozdarstvo	119.614	31.08.2017	31.12.2018			59.614	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						59.614	60.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	» EUR Po L. 2021
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	2.497.000	200.000	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				0	1.205.000	200.000	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				0	1.205.000	200.000	0	0	0
OB011-17-0032	Oskrba s plinom	605.000	01.01.2018	31.12.2018	0	605.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	605.000	0	0	0	0
OB011-17-0033	Polnilnica za stisnjen zemeljski plin	800.000	01.01.2018	31.12.2019	0	600.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	600.000	200.000	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				0	1.292.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				0	1.292.000	0	0	0	0
OB011-17-0034	Oskrba s toploto	1.292.000	01.01.2018	31.12.2018	0	1.292.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.292.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.963.669	3.571.793	2.633.793	2.345.939	1.593.738	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				2.963.669	3.571.793	2.633.793	2.345.939	1.593.738	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				147.548	938.000	1.500.000	0	0	0
OB011-16-0008	Saverna vezna cesta	1.697.548	01.01.2016	31.12.2019	147.548	50.000	1.500.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				147.548	50.000	1.500.000	0	0	0
OB011-17-0035	Investicijske obnove in gradnja cest	433.000	01.01.2018	31.12.2018	0	433.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	433.000	0	0	0	0
OB011-17-0036	Rekonstrukcije in adaptacije – cestno omrežje	455.000	01.01.2018	31.12.2018	0	455.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	455.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				2.816.121	2.633.793	1.133.793	2.345.939	1.593.738	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	2.753.117	01.01.2011	31.12.2020	2.595.121	114.150	30.950	12.896	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.595.121	114.150	30.950	12.896	0	0
OB011-16-0057	Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	2.367.503	01.01.2017	31.12.2021	35.000	80.000	411.000	920.000	921.503	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	215.606	482.622	483.411	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	53.901	120.655	120.852	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				35.000	80.000	141.493	316.723	317.240	0
OB011-16-0058	Celostne teritorialne naložbe – TM	1.190.035	01.01.2017	31.12.2021	30.000	41.000	107.800	559.000	452.235	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	0	60.083	311.573	252.065	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	10.603	54.983	44.482	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				30.000	41.000	37.112	192.444	153.688	0
OB011-16-0059	Regijske kolesarske poti	1.133.086	01.01.2017	31.12.2020	80.000	5.000	524.043	524.043	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	423.266	423.266	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				80.000	5.000	100.777	100.777	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
OB011-17-0001 Nabava avtobusov za javni potniški promet				1.300.000	31.08.2017	31.12.2018	5.000	1.295.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	852.459	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							5.000	442.541	0	0	0	0
OB011-17-0002 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prom in JPP MOC				1.136.643	31.08.2017	31.12.2018	66.000	1.070.643	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)							0	633.538	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	111.800	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							66.000	325.305	0	0	0	0
OB011-17-0003 Novogradnje kolesarske infrastrukture				643.000	31.08.2017	31.12.2021	5.000	28.000	60.000	330.000	220.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)							0	0	31.475	173.114	115.409	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	0	7.868	43.278	28.852	0
PV - Lastna proračunska sredstva							5.000	28.000	20.657	113.608	75.739	0
14 GOSPODARSTVO							74.222	882.939	2.314.976	0	0	0
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti							74.222	882.939	2.314.976	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva							74.222	882.939	2.314.976	0	0	0
OB011-16-0063 Generator				2.997.137	01.01.2017	31.12.2019	74.222	607.939	2.314.976	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)							0	532.461	1.955.032	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	75.478	277.133	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							74.222	0	82.811	0	0	0
OB011-17-0037 Subvencije zasebnikom				275.000	01.01.2018	31.12.2018	0	275.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	275.000	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE							105.000	8.670.863	2.092.548	981.956	981.956	981.956
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve							100.000	2.900.000	200.000	0	0	0
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike							100.000	2.900.000	200.000	0	0	0
OB011-16-0017 ELENA				195.000	01.01.2016	31.12.2018	100.000	95.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)							0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							100.000	60.000	0	0	0	0
PV - EU sredstva							0	35.000	0	0	0	0
OB011-17-0038 Energetska sanacija javnih objektov MOC - JPZ				2.000.000	01.01.2018	31.12.2018	0	2.000.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	1.500.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	500.000	0	0	0	0
OB011-17-0039 Energetska sanacija ostalih jav. objektov MOC				1.005.000	01.01.2018	31.12.2019	0	805.000	200.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna							0	375.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							0	430.000	200.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						0	5.736.863	1.746.548	981.956	981.956	981.956
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki						0	3.356.663	764.592	0	0	0
OB011-17-0040 Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.027.565	01.01.2018	31.12.2018	0	1.027.565	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.027.565	0	0	0	0
OB011-17-0041 Nadgradnja RCERO MBO II. Faza - frakcije				3.093.690	01.01.2018	31.12.2019	0	2.329.098	764.592	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.329.098	764.592	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo						0	2.030.200	981.956	981.956	981.956	981.956
OB011-17-0042 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda				2.010.200	01.01.2018	31.12.2018	0	2.010.200	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	2.010.200	0	0	0	0
OB011-17-0070 Ureditev odvajanja odpadnih vod v MOC				3.947.824	01.01.2018	31.12.2022	0	20.000	981.956	981.956	981.956	981.956
				PV - Transfer iz državne proračuna			0	0	793.373	793.373	793.373	793.373
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	188.583	188.583	188.583	188.583
15029003	Izboljšanje stanja okolja						0	350.000	0	0	0	0
OB011-17-0043 Sanacija zemljin				350.000	01.01.2018	31.12.2018	0	350.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	350.000	0	0	0	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov						5.000	34.000	146.000	0	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda						5.000	34.000	146.000	0	0	0
OB011-16-0067 Protipoplavna varnost Savinjske regije				185.000	01.01.2017	31.12.2019	5.000	34.000	146.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			5.000	34.000	146.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						2.457.144	6.659.755	2.207.824	851.210	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						506.527	155.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje						506.527	155.000	0	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ				661.527	01.01.2014	31.12.2018	506.527	155.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			506.527	155.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost						1.128.346	5.099.042	430.592	70.148	0	0
16039001	Oskrba z vodo						0	1.563.400	0	0	0	0
OB011-17-0044 Oskrba s pitno vodo				1.563.400	01.01.2018	31.12.2018	0	1.563.400	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.563.400	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						0	420.000	0	0	0	0
OB011-17-0045 Pokopališka dejavnost				420.000	01.01.2018	31.12.2018	0	420.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva			0	420.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
16039003	Objekti za rekreacijo						0	2.735.050	150.000	0	0	0
OB011-17-0046	ZPO – Javni objekti	2.885.050	01.01.2018	31.12.2019			0	2.735.050	150.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	42.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	2.693.050	150.000	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti						1.128.346	380.592	280.592	70.148	0	0
OB011-14-0041	Tržnišna dejavnost	1.759.678	01.01.2014	31.12.2020			1.128.346	280.592	280.592	70.148	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.128.346	280.592	280.592	70.148	0	0
OB011-17-0047	Režijski obrat	100.000	01.01.2018	31.12.2018			0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	100.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						822.271	1.405.713	1.777.232	781.062	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						822.271	865.713	1.777.232	781.062	0	0
OB011-16-0010	Muzejski trg	791.271	01.01.2016	31.12.2018			711.271	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						711.271	80.000	0	0	0	0
OB011-16-0064	Komunalna oprema zemljišč	162.000	01.01.2017	31.12.2018			61.000	101.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						61.000	101.000	0	0	0	0
OB011-17-0004	DN - 10	1.296.170	31.08.2017	31.12.2019			50.000	250.000	996.170	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)						0	0	390.809	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	97.702	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						50.000	250.000	507.659	0	0	0
OB011-17-0048	Objekti in ostale investicije	334.713	01.01.2018	31.12.2018			0	334.713	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	334.713	0	0	0	0
OB011-17-0049	Priprava zemljišč - rušenje	80.000	01.01.2018	31.12.2018			0	80.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	80.000	0	0	0	0
OB011-17-0071	Ekonomsko poslovna infrastruktura	1.582.124	01.01.2018	31.12.2020			0	20.000	781.062	781.062	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna						0	0	635.902	635.902	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	20.000	145.160	145.160	0	0
16069002	Nakup zemljišč						0	540.000	0	0	0	0
OB011-17-0050	Nakup gozdov	40.000	01.01.2018	31.12.2018			0	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	40.000	0	0	0	0
OB011-17-0051	Nakup zemljišč – javna infrastruktura	200.000	01.01.2018	31.12.2018			0	200.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	200.000	0	0	0	0
OB011-17-0052	Nakup zemljišč – realizacija prostorskih aktov	250.000	01.01.2018	31.12.2018			0	250.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	250.000	0	0	0	0
OB011-17-0053	Nakup zemljišč – predkupna pravica	50.000	01.01.2018	31.12.2018			0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	<i>v EUR</i> Po L. 2021
Skupaj NRP:						9.340.407	28.887.803	13.619.254	6.372.877	4.575.694	981.956
<i>Legenda:</i> * - podatek iz dokumentacije projekta	PV-EU	PV - EU sredstva				20.137	83.875	24.756	0	0	0
	PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva				9.118.134	24.331.509	7.545.719	3.169.405	2.737.250	188.583
	PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna				202.136	3.306.420	3.280.599	2.236.163	987.559	793.373
	PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E				0	1.165.999	2.768.180	967.309	850.885	0
	Skupaj PV - Proračunski viri					9.340.407	28.887.803	13.619.254	6.372.877	4.575.694	981.956

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-17-0054 Nakup računalnikov in opreme

Osební računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 15 osebnih računalnikov z zasloni z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC, od tega 12 obnovljenih rabljenih računalnikov in 3 novi.

Projekt razvoja platforme GIS MOC

Projekt razvoja GIS MOC v letu 2018 nadaljujemo z izdelavo splošnega modula za geolociranje dokumentov elektronskega pisarniškega poslovanja in internega spletnega pregledovalnika za potrebe uslužbencev MOC.

Projekt vzpostavitve brezplačnega brezžičnega omrežja na območju Starega gradu Celje

Mestna občina Celje namerava na območju Starega gradu Celje vzpostaviti odprto brezžično omrežje. Izgradnja omrežja je posledica jasnih zahtev lokalne skupnosti in turističnih ter kulturnih ustanov. Omogočila bo potrebno povezljivost za delovanja mobilnih aplikacij, kvalitetno in zanesljivo brezžično povezavo za razvoj dodatnih storitev (lokacijske storitve, turistične informacije, senzorika, ...) ter brezplačen dostop do spleta za lokalne in tuje obiskovalce.

Strežnik za požarno pregrado Checkpoint

Obstoječi strežnik za požarno pregrado Checkpoint je nujno potreben zamenjave. Gre za kritično točko sistema IKT MOC, ki bi v primeru izpada onemogočila dostop lokalnega omrežja MOC v splet in obratno.

Naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji

Vsled velikega porasta količine podatkov v sistemu IKT MOC je obstoječa naprava za hranjenje varnostnih kopij na kolokaciji postala premajhna. Po zadnji nadgradnji leta 2015 ji ni več možno dodajati kapacitet, zato bomo kupili novo napravo, ki bo omogočila normalno rast sistema v dogledni prihodnosti.

Uvedba varnostne politike in notranjih pravil

Varnostna politika in notranja pravila predstavljata temelje za varno in zakonito upravljanje z informacijami. Leta 2018 bomo uvedli oba dokumenta.

Multifunkcijski tiskalniki

Na MOC smo pričeli postopno uvajati nov način tiskanja dokumentov, ki večje število manjših naprav nadomešča z zmogljivimi oddelčnimi multifunkcijskimi napravami. Kupiti nameravamo še dve takšni napravi.

Nakup digitalnih projektorjev

Projekt opremljanja sejnih sob s fiksnimi projekcijskimi namestitvami se je izkazal za zelo uspešen in je razbremenil osebje Referata za vzdrževanje in nabavo ter Centra za informatiko. Opremili bomo še preostali sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo ter s tem izpolnili zastavljene cilje.

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP OB011-17-0068 Ustvarjanje naprednih tehnologij

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena razvoju naprednih projektov s področij digitalizacije in informatizacije, katerih namen je zviševanje učinkovitosti, optimizacija procesov, dvig kakovosti storitev v občinski upravi in širše.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0055 Nakup pisarniške opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Nadaljevala se bo minula praksa, torej na osnovi odločitve sveta krajevne skupnosti oziroma mestne četrti se izvrši nakup potrebnega pisarniškega

pohištva. Nakup predvidoma zajema opremo za kulturne dvorane, pisarne krajevnih skupnosti in mestnih četrti, skupnih prostorov ter opremo za arhiviranje. V planiranem proračunskem obdobju sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz, klopi, arhivskih omar in ostalega pisarniškega pohištva.
Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0056 Nakup računalnikov in programske opreme - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Zaradi dotrajanosti načrtujemo zamenjavo nekatere strojne računalniške in programske opreme ter opreme za tiskanje v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Planirana sredstva so namenjena izključno menjavi opreme, ki ne zadovoljuje minimalnih standardov oz. osnovnih zahtev za učinkovito delo.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0057 Investicijsko vzdrževanje - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Na področju investicijskega vzdrževanja sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju dotrajanih pisarniških prostorov in sanitarij, vodovodnih, centralnih in električnih inštalacij ter ostalim ne planskim stroškom tekočega vzdrževanja objektov, ki jih lokalna skupnost uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti. Prav tako je del sredstev namenjen investicijskemu vzdrževanju lokalnih pokopališč in mrliških vežic.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0058 Novogradnje, rekonstrukcija in obnove - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Planirana sredstva so predvsem namenjena za izvrševanje zastavljenih planskih usmeritev s področja lokalne infrastrukture, za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacije ter javne razsvetljave. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za rekonstrukcije oz. obnove dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnove oz. vzdrževanje cestnega omrežja, pešpoti, otroških igrišč, pločnikov in parkirišč.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 17-0059 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav - KS/MČ

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 17-0060 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 17-0061 Nakup telekomunikacijske opreme

Namen in cilji projekta: Program obsega nujno posodabljanje telekomunikacijskih sredstev in zamenjavo dotrajanih mobilnih telefonskih aparatov.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP 17-0063 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilji projekta: Zamenjava dotrajane pisarniške opreme za delo uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine. V letu 2018 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave ter zamenjavo dotrajane in poškodovane pisarniške opreme. Predvideva se zamenjava dotrajanih stolov, miz in ostale opreme.
Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU
NRP 17-0064 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilji projekta: Predvidevamo sanacijo podstrešja nad dvoranami Narodnega doma, ureditev hodnikov in stopnišč, nadgraditev sistemov požarne varnosti, ureditev balkonov v veliki dvorani, večji servis prezračevanja velike dvorane. Sredstva so namenjena tudi ureditvi varčne led razsvetljave skladno s pregledom osvetlitve prostora in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Prav tako načrtujemo nakup novega klimata za upravno stavbo. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog. V okviru rednih vzdrževalnih del pa so predvideni stroški upravljanja za poslovne prostore in stroški rednega vzdrževanja na področju elektro, strojnih in gradbeno-obrtniških del ter tudi nepredvidena in interventna dela.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
NRP 17-0065 Nakup druge opreme in napeljav - CZ

Namen in cilji projekta: Program obsega vzdrževanje objektov in nabavo oz. zamenjavo osebne, skupne in dodatne opreme ter sistemov za nemoteno delovanje Civilne zaščite MOC po merilih ZiR. Prav tako je del sredstev namenjenih za usposabljanje in vaje štaba, enot in služb Civilne zaščite MOC.

Stanje projekta: V pripravi

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
NRP 17-0066 Investicijski transferi javnim zavodom

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta: V pripravi

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
NRP 17-0067 Investicijski transferi - požarna taksa

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana sredstva, tako imenovani požarni sklad, ki se na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOC, delijo med Poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta
NRP 17-0024 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.
Stanje projekta: V pripravi.

Bilanca prihodkov in odhodkov

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 16-0036 Razvoj objezerskih območij

Namen in cilj projekta: V pripravi na razpis v okviru dogovora za razvoj regij, smo v Mestni občini Celje skupaj z zainteresiranimi občinami v regiji pripravili DIIP za razvoj objezerskih območij. Na podlagi tega dokumenta smo identificirali katere investicije so prioritete za razvoj Šmartinskega jezera in okolice. Le-te investicije naj bi se v bodoče prijavljale prioriteto na razpis v okviru dogovora za razvoj regij vendar bomo priložnosti za pridobitev EU sredstev iskali tudi z morebitnimi prijavami na druge razpise. Trenutno še niso znane informacije o terminu razpisanih sredstev, zaradi tega smo predvideli na tej postavki minimalno višino sredstev, dokler ne bo natančnejših informacij.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 17-0026 Projektna dokumentacija - turizem 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za nadaljevanje gozdnih kolesarskih poti in navezavo na sosednje občine.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 17-0027 Novogradnje v turizmu 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje gozdnih kolesarskih poti in navezavo na sosednje občine.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 16-0037 GEO4FUN

Namen in cilj projekta: Projekt GEO4FUN - geologija za zabavo je čezmejni projekt s partnerji s Hrvaške in logično nadaljuje zgodbo uspešnega projekta GREEN4GREY - gozdovi za mesta. Gre za usklajeno in trajnostno zaščito narave ter promocijo s poudarkom na interpretaciji geoloških in zgodovinskih značilnosti obeh območij. Aktivnosti v projektu bodo ponovno usmerjene v inovativno predstavitev in promocijo narave in zgodovine na svojstven, zabaven in poučen način. S projektom se bo odvila geološko zgodovinska zgodba, ki se začne s Pelikanovo potjo na Stari grad ter okoli gradu in tvori krožno pot pod Starim gradom, skupaj z razgledno ploščadjo in interaktivnimi pripomočki.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 17-0014 Nakup medicinske opreme in napeljav 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup medicinske opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje, ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi s področja javnega zdravja.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 17-0015 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena energetski sanaciji Zdravstvenega doma Celje, ob pogoju, da bo objavljen ustrezen razpis.

Stanje projekta: Projekt je v pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 17-0016 Adaptacija Knežjega dvorca 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za interventna sanacijska dela s ciljem zagotovitve varnosti na neurejenem delu kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 17-0017 Investicijsko vzdrževanje - kultura 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu in za investicijsko vzdrževalna dela za drugo javno kulturno infrastrukturo.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 17-0018 Investicijski transfer - kultura 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijski transfer javnim kulturnim zavodom, ki vključuje dogovorjena vzdrževalna dela med MOC in zavodom. Del sredstev bo namenjen za prenovo IKT infrastrukture za Zavod Celeia Celje v Celjskem domu.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 16-0085 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izgradnji telovadnice pri I. Osnovni šoli. Cilj projekta je pridobitev ustreznih vadbenih površin za izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, rekreacije za starejše občane in invalide, izvajanje programa športnih društev ter zagotovitev infrastrukture za specifično športno panogo-plezanje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 17-0019 Investicijski transfer - šport 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Cilj projekta je zagotavljanje minimalnih osnovnih infrastrukturnih pogojev za razvoj in izvajanje različnih oblik športnih aktivnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 17-0020 Investicijsko vzdrževanje - šport 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sanacijo in posodobitev zunanjih športnih površin. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje športnih dejavnosti.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 17-0025 Investicijski transfer JZ - šport 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje javnega športnega objekta - Atletski stadion Kladivar.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 17-0069 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove objektov, ki so bili uničeni v požaru. Objekti so v upravljanju športnih društev (PD Celje - Matica in Aeroklub LŠ Celje), ki izvajajo športne dejavnosti v javnem interesu MOC.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 17-0011 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 17-0012 Obnove - intervencije vrtci 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 17-0013 Investicijski transfer - vrtci 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji, ki jih bodo izvedli v vrtcih po potrditvi s strani ustanovitelja. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 12-0014 Rekonstrukcija in adaptacija - prizidek II. OŠ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za izgradnjo prizidka k II.OŠ. Cilj projekta je izgradnja manjše telovadnice in 3 učilnic s spremljajočimi prostori v nadstropju.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 17-0008 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 17-0009 Obnove - intervencije OŠ - 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena vzdrževalnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.
Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 17-0010 Investicijski transfer OŠ - 2018

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijskim posegom v osnovnošolske objekte, ki jih bodo izvedli v šolah po potrditvi s strani ustanovitelja. Del sredstev bo namenjen prenovi mansarde na OŠ Ljubečna in novo zgrajeni mansardi na Glasbeni šoli Celje.

Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 16-0032 ENERGY&SCHOOL

Namen in cilj projekta: V okviru projekta Energy@School so zagotovljena sredstva za del sredstev iz naslova plač, sodelujoče člane projektne skupine in drugi splošni material ter storitve.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0077 Novogradnje Gozdna hiška

Namen in cilj projekta: Zaradi napada podlubnikov je odmrta podporna smreka, ki nosi drevesno hišo. Potrebna je postavitve novega podpornika.

Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 16-0024 Nakup poslovnih prostorov - Vodnikova 10, 10a

Namen in cilj projekta: Mestna občina Celje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameravata v letu 2018 urediti za več let odprta lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol (sofinanciranje izgradnje šol do danes ni bilo dokončno ovrednoteno in primerno zemljiškoknjižno urejeno). Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov.

Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 17-0028 Nakup stanovanjskih objektov

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nakup stanovanj v objektu Gregorčičeva 6 v Celju. Pred celovito obnovo objekta je namreč smiselno, da Mestna občina Celje konsolidira lastništvo na omenjenem objektu. Del sredstev pa je namenjen tudi nakupu enega lastniškega stanovanja v objektu Stara Dečkova cesta 2, ki je v večinski lasti Mestne občine Celje in je predviden za rušenje.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 17-0029 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: Skladno s ponudbo prodaje poslovnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru, načrtujemo sredstva za odkup poslovnih prostorov v okviru strategije revitalizacije starega mestnega jedra in zagotavljanja zasedenosti poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. V sodelovanju z mestnim marketingom se vodi aktivna politika odkupovanja poslovnih prostorov predvsem na območju t.i. mestnega križa.

Stanje projekta: V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 17-0030 Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori

Namen in cilj projekta: Sredstva so načrtovana za obnovo in izboljšave poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost poslovnih prostorov in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Prav tako se iz teh sredstev krijejo večje investicijske intervencije. Med drugim je predvidena obnova strehe na stavbi Prešernova 27, obnova strehe na stavbi Prešernova 17 (Muzej novejše zgodovine) ter adaptacija objekta stari vrtec Ljubečna na Kocbekovi cesti 27.

Načrtovana sredstva bodo namenjena tudi adaptaciji oziroma obnovam poslovnih prostorov, ki se nahajajo v objektih, kjer je Mestna občina Celje le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na podlagi inšpekcijskih odločb. Prav tako so sredstva namenjena za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati Mestna občina Celje nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Stanje projekta: V pripravi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 16-0052 Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov pri Šmartinskem jezeru

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukciji obstoječe male skakalnice in trampolina ter izgradnji nove male skakalnice s stopnicami ob Šmartinskem jezeru. V investicijo je vključena tudi izgradnja servisnega objekta za izvajanje športa na vodi, tribun in podesta ter izgradnja rampe za rolkanje in potrebni komunalni priključki. Za vse navedene objekte je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Športni objekti so namenjeni adrenalinskemu športu, treningom akrobatskih smučarjev in deskarjev kot tudi drugim obiskovalcem območja.

Stanje projekta: Projekt Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero smo februarja 2017 prijavili na Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 (LAS). Projekt je bil izbran na tem javnem pozivu in je trenutno v preverjanju na II. stopnji razpisa, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pričakujemo odločbo proti koncu leta 2017. V primeru pozitivne odločbe bodo aktivnosti izvedene v letu 2018. Višina sofinanciranja znaša 85 % upravičenih stroškov.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 16-0051 LAS - Prehranska samooskrba Savinjske regije

Namen in cilj projekta: Razvojna agencija Savinjske regije bo kot vodilni partner izvedla prijavo projekta »Prehranska samooskrba«, za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. Gre za projekt samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave do prodaje hrane.

Stanje projekta: Čaka na razpis; v pripravi.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 17-0031 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za neposredna plačila v kmetijstvu.

Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

NRP 17-0005 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - gozdarstvo

Namen in cilj projekta: Vzdrževanje gozdnih cest in vlak, rekreacijske infrastrukture ter gozdnega reda skladno z letnim programom.

Stanje projekta: V pripravi.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 17-0032 Oskrba s plinom

Namen in cilj projekta: Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: severna vezna cesta, na kompleksu Klasja in nekdanjega AERA, Lopata - jug (delno), v naselju Lokrovec, Voglajna - Teharje (povezava s podvrtavanjem),
- obnova plinovodov: Muzejski trg, Jenkova ulica, Trubarjeva ulica-zahod,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj, poškodb vozišč po gradnji plinovodov),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za investicije.

Stanje projekta: V izvajanju.

12049001 Oskrba s plinom

NRP 17-0033 Polnilnica za stisnjen zemeljski plin

Namen in cilj projekta: izgradnja polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (SZP).

Stanje projekta: V pripravi.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 17-0034 Oskrba s toploto

Namen in cilj projekta: Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- izgradnja toplotnih postaj za letni bazen,
- sanacija delov vročevodnega omrežja na sejmišču Golovec in pri Libeli ELSI,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- potrebne rekonstrukcije sistema nadzora in upravljanja,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- nadgradnja tehnološke opreme,
- urejanje kurišča - šamot,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za kondenzacijsko turbino.

Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina, zamenjujejo stare peči s kondenzacijskimi, se priključujejo na daljinsko ogrevanje ali obnavljajo toplotne postaje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelavo potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelava novega LEK-a, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a, sodelovanje pri energetski sanaciji javnih zgradb,...

Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 16-0008 Severna vezna cesta

Namen in cilj projekta: Namen je izgradnja Severne vezne ceste, ki povezuje Ostrožno in Novo vas z vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo.

Stanje projekta: Ker še ni predobljeno gradbeno dovoljenje, se izvedba časovno prestavi na kasnejše obdobje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 17-0035 Investicijske obnove in gradnja cest

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije kot tudi ažuriranju že obstoječe projektne dokumentacije v smislu preprojektiranja in pridobitvi novih soglasij za: cesto v Lokrovec, cesto Lopata-Medlog s priključki.

V načrtu je izvedba ureditve regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - Celje, pododsek skozi naselje Šmarjeta pri Celju, kjer je investitor Direkcija RS za infrastrukturo, MOC pa sofinancer v deležu cca. 30%; izvedba ustreznih parkirišč kot tudi parkirišča za avtodome ali/ter po potrebi tudi druge novogradnje vezane na obnovo in gradnjo cest. Stanje projekta: V pripravi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 17-0036 Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam cest oziroma njihovih posameznih odsekov:

- cesta Trnovlje - Zadobrova (nadaljevanje 2. faze),
- Skaletova ulica (celovita obnova cestišča po zaključeni investiciji - obnova vodovoda).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora in sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela.

Sredstva so namenjena tudi za pripravo projektne dokumentacije in študijam za nadaljnje aktivnosti v okviru upravljanja cestnega omrežja.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup GHG in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, na osnovi odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju ter koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Sredstva za investicije znašajo na parkiriščih v višini 114.150 evrov, so predvidena za odplačilo obveznosti odkupa GHG, pripravljalna dela razširitve GHG in obnovo zgornjega ustroja javnih parkirišč in prometne signalizacije ter vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0057 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne oziroma posodobitev že obstoječe kolesarske infrastrukture. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato izvajanje kolesarskega prometa ni optimalno. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojanje koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil, kar pa je eden izmed ciljev trajnostne mobilnosti. Ukrep bo delno (62,2%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0058 Celostne teritorialne naložbe - TM

Namen in cilji projekta: Mestna občina Celje načrtuje v okviru Celostnih teritorialnih naložb izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (npr. kolesarske povezave, P&R sistem ipd).

Planirana sredstva so v letu 2018 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tega ukrepa. Ukrep bo delno (80%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 16-0059 Regijske kolesarske poti

Namen in cilji projekta: V sklopu vzpodbujanja trajnostne mobilnosti se bo gradila tudi kolesarska infrastruktura, ki bo povezovala MO Celje s sosednjimi občinami.

Na stroškovnem mestu 7002216 Regijske kolesarske poti se znesek 5.000 evrov planira na konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0001 Nakup avtobusov za javni potniški promet

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za nakup mestnih avtobusov, ki bodo vključeni v javni avtobusni potniški promet. Nakup bo delno (80%) sofinanciran s strani EKOSKLAD-a.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0002 Trajnostna mobilnost CPS

Namen in cilji projekta: Gre za projekte za izgradnjo novih površin namenjeno pešcem in kolesarjem, izvedbo sistema izposoje koles, postavitve stojal in nadstrešnic za kolesa. Poleg tega se predvideva izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč, ki bosta namenjeni izvajanju javnega avtobusnega prometa.

Projekt trajnostne mobilnosti bomo prijavi v mesecu marcu 2018 na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je 29.9.2017 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. V primeru pridobitve sofinancerskega deleža EU sredstev planiramo izvedbo teh projektov v letu 2018.

Stanje projekta: V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 17-0003 Novogradnje kolesarske infrastrukture

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena za izvedbo projektov trajnostne mobilnosti, ki bodo deloma sofinancirani iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Sredstva so na voljo za mestne občine. Gre za projekte, ki so prvenstveno namenjeni pešcem in kolesarjem. V letu 2018 se načrtuje naročilo projektne dokumentacije, realizacija pa v naslednjih letih. Ukrep bo delno (80%) sofinanciran s strani MZI in EU.

Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 16-63 Generator

Namen in cilji projekta: Generator je združevanje visokotehnoloških podjetij, ki beležijo visoko rast, sodelujejo pri gradnji podjetniške skupnosti in krepijo verigo vrednosti na osrednjem celjskem območju, v Savinjski regiji ter na državni ravni. V sklopu projekta bi se tem podjetjem pridružila tudi novonastala podjetja, ki imajo enake cilje glede svojega razvoja v prihodnosti. S tem bi degradirano stavbo, nekoč pomembno blagovnico, prilagodili potrebam in vizijam Celja, in sicer postati ustvarjalno, dinamično mesto, ki bo nudilo odlične pogoje za tehnološko napredna podjetja.

Projekt Generator bomo v letu 2018 prijavi na drugo fazo razpisa CTN PN 6.3. Za prijavo je potrebno definirati vsebino prvega nadstropja, zaradi česa prilagajamo vrednost projekta. Dokončati moramo investicijsko in projektno dokumentacijo, ki bo v letu 2018 sofinancirana. Pričetek gradbene izvedbe se planira v novembru 2018. V spremembi je upoštevana pridobljena ocenjena vrednost za izdelavo idejnega projekta vsebine I. nadstropja stavbe Generator. V letu 2018 bo nakazan sofinancerski delež EU sredstev za že izveden nakup objekta v višini 607.939 evrov, ki zajema sofinanciranje dela idejne zasnove.

Stanje projekta: V izvedbi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 17-0037 Subvencije zasebnikom

Namen in cilj projekta: Glavnina sredstev je namenjena izvedbi javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva po pravilih »de minimis«. Podrobnejša razdelitev po posameznih ukrepih bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15) določena v samem javnem razpisu. Del sredstev je namenjen za internacionalizacijo celjskega gospodarstva. Preostali del sredstev pa je namenjen izvajanju projektov iz področja promocije podjetništva, promocije deficitarnih poklicev in spodbujanja inovativnosti ter podjetništva.

Stanje projekta: V pripravi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 16-0017 ELENA - Konzorcij MONM-MOK-MOC, EBRD

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih s projektom Elena, in sicer za svetovanje, kakor je določeno s pogodbo z EBRD in konzorcijsko pogodbo.

Stanje projekta: V izvajanju.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-0038 Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje - MZI, JZP

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za načrtovano energetske obnove čim večjega števila javnih objektov iz naslova URE in OVE. Poleg lastnega deleža MOC, se predvideva vzpostavitev javno zasebnega partnerstva in pridobitev sredstev kohezije. Stanje projekta: Uspešno je zaključen razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, izbran je izvajalec JP Energetika Celje, d.o.o. V teku je podpis pogodbe ter priprava vseh potrebnih dokumentov za prijavo na razpis za podelitev kohezijskih sredstev. V kolikor bodo vsi postopki uspešno izvedeni, bo v letu 2018 celovito energetske obnovljenih 8 objektov preko mehanizma JZP.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 17-0039 Energetska sanacija ostalih javnih objektov Mestne občine Celje - Ekosklad, ostalo

Namen in cilj projekta: Obnova čim večjega števila preostalih objektov iz prioritete liste 25 objektov oz. projektov iz naslova URE in OVE, in sicer z lastnimi sredstvi ali pa s pomočjo novih objavljenih razpisov za sofinanciranje energetske učinkovitih projektov (Ekosklad ipd.).

Stanje projekta: V pripravi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 17-0040 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki.

Stanje projekta: V izvajanju.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 17-0041 Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij - MBO faza II

Namen in cilj projekta: V letu 2016 smo zaključili investicijo nadgradnje tehnologije MBO - 1. faza, kjer smo zagotovili izločanje odpadne embalaže iz MKO. Projekt je bil uspešno zaključen in cilji projekta so bili doseženi. V letu 2018 načrtujemo 2. fazo investicije v tehnološko opremo, s katero bomo vzpostavili celovit koncept ravnanja z

odpadki v Savinjski regiji, od povzročitelja do končnega odjemnika predelave odpadkov, kar bo pozitivno vplivalo na ceno storitve obdelave odpadkov.

Ob približevanju »družbi recikliranja« se v Evropski uniji povečujejo okoljski standardi in spodbuja vedno večja raba naravnih virov. Področje ravnanja z odpadki je posledično podvrženo nenehnim zakonskim spremembam na eni strani ter sestavi in količini zbranih odpadkov, napredku tehnologij in razmeram na trgu surovin na drugi strani.

RCERO Celje kot obstoječi center za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo je prvi zagotovil vse potrebne standarde za celovito ravnanje z odpadki. Center ima kadre, obstoječo infrastrukturo, primerno strateško lokacijo in prispevno območje zbiranja odpadkov, kar je osnovni in zadovoljivi pogoj za nadaljnji tehnološki razvoj in obvladovanje celotnega masnega toka odpadkov, od izvora do predaje uporabnih frakcij v nadaljnjo predelavo. Zaradi novih evropskih okvirov v prihodnosti je potrebno še dodatno zmanjšati emisije v okolje, zmanjšati delež sežganih odpadkov v primerjavi z recikliranimi ter zmanjšati odstotek odlaganja odpadkov.

Upoštevajoč cilje ravnanja z odpadki, tehnološke možnosti in potrebe po izboljšanju ekonomske učinkovitosti ter optimizaciji stroškov, je potrebno obstoječe naprave dodatno posodobiti oz. nadgraditi. Opustitev tovrstnih vlaganj bi srednjeročno znižala uporabno vrednost infrastrukture in občutno povišala stroške ravnanja z odpadki.

Nov tehnološki sklop v okviru 2. faze bo zagotovil izločanje posameznih reciklabilnih frakcij (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, ALU, TETRA). V nov tehnološki segment, kot del postopka mehansko biološke obdelave, bo s tem projektom nameščena naslednja oprema: bobnasto sito, balistični separatorji, transportni trakovi, odpiralec vreč, magnetni izločevalec, nemagnetni izločevalec, stiskalnice materialov, optični separatorji in drugo.

Investicija bo v primerjavi z obstoječo kapaciteto povečala zmogljivosti za izločanje tržno zanimivih frakcij za 300 %. S tem bo imelo delovanje nove, nadgrajene enote neposreden vpliv na ceno javne službe obdelave odpadkov. Za razliko od trenutnega stanja bo zagotovljena vzročno posledična povezava med kvaliteto ločevanja odpadkov na izvoru s končno ceno storitve za občane.

Stanje projekta: Skupna ocenjena vrednost investicije je 3.600.000 evrov brez DDV in bo po predvidenem terminskem planu razdeljena v leti 2018 in 2019, in sicer v letu 2018 v višini 2.835.408,22 evrov brez DDV in v letu 2019 v višini 764.591,71 evrov brez DDV. Natančnejša vrednost investicije bo znana po zaključenem postopku javnega naročila in pridobitvi ponudb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 17-0042 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: Glede predpisane opremljenosti naselij z javno kanalizacijo Mestna občina Celje še ne izpolnjuje zahtev. V območju poselitve Celje bi morala biti zgrajena vsa potrebna kanalizacija že leta 2010, do leta 2021 pa mora biti zgrajena kanalizacija tudi v ostalih območjih poselitve. Glede na sporočila iz Ministrstva za okolje in prostor mora biti prioriteta reševanje manjkajoče kanalizacije v območjih poselitve, ki so večja od 2.000 enot obremenitve. Zato smo v letu 2017 naročili študijo, ki bo natančno evidentirala objekte, ki še niso priključeni na kanalizacijo. Ta študija bo osnova za načrtovanje v letu 2018. Zaenkrat ocenjujemo, da je v območju poselitve Celje še okoli 700 nepriključenih objektov, strošek za njihovo priključitev pa bo znašal okoli 5 milijonov evrov.

Nadaljevati moramo tudi gradnjo kanalizacije v naseljih, ki sicer niso v območju poselitve Celje, so pa zahteve krajanov vedno konkretnije in seveda upravičene. Spisek manjkajoče kanalizacije po naseljih je sledeč: Košnica, Vrhe, Šmartno v Rožni dolini, Slatina, Šmiklavž, delno Ljubečna-Zadobrova, delno Začret, delno območje Šmartinskega jezera, več manjših območij znotraj območja poselitve Celje. V preteklih letih se je gradnja nove kanalizacije financirala samo iz zbrane okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode. Teh sredstev je bistveno premalo za financiranje vse potrebne

kanalizacije. V letu 2018 predvidevamo načrtovanje in gradnjo naslednje kanalizacije: Zadobrova, Košnica, Vrhe, Lokrovec, Medlog.

Program obnov obstoječe kanalizacije vključuje naslednje obnove: Trubarjeva ulica, Jenkova ulica, Stritarjeva ulica.

Področje čiščenja odpadnih vod je zadovoljivo rešeno, saj so v obratovanju vse potrebne čistilne naprave. V letu 2018 bomo izvajali razširitev čistilne naprave Škofja vas, saj meritve kažejo, da je naprava preobremenjena. Prva faza bo postavitve nove mehanske stopnje čiščenja. Investicija se bo v razmerju 50% proti 50% financirala iz celjske in vojniške najemnine. Večja obnovitvena dela so predvidena tudi na čistilni napravi Celje. Tam je najbolj potrebna izvedba grabelj pred glavnim črpališčem in zamenjava vhodnih črpalk.

Stanje projekta: V izvajanju.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 17-0070 Ureditve odvajanja odpadnih vod v MOC

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 13.11.2017 objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - drugo povabilo. Namen projekta je pripraviti regijski projekt ureditve odvajanja odpadnih voda v Savinjski regiji. V sklopu tega projekta bi v Mestni občini Celje želeli urediti odvajanje odpadnih voda, tam kjer je to še potrebno. Projekt se omejuje na aglomeracije nad 2000 populacijskih enot in sicer znotraj aglomeracije Celje in območja Mestne občine Celje znotraj aglomeracije Vojnik. V začetku leta 2018 planiramo prijavo regijskega projekta v okviru prednostne naložbe PN 6.1 - Vlaganje v vodni sektor.

Stanje projekta: V pripravi

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 17-0043 Sanacija zemljin

Namen in cilj projekta: V 2018 se planirajo sredstva za sanacijo dveh igrišč (vrtec enota Gaberje in vrtec enota Sonce), kjer so bile izmerjene presežene kritične vrednosti potencialno nevarnih kovin v tleh.

Stanje projekta: V pripravi

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 16-0067 Protipoplavni ukrepi v Savinjski regiji

Namen in cilj projekta: Na proračunski postavki so načrtovana sredstva posameznih še nedokončanih lokalnih ukrepov, ki v projektu Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje niso bili zajeti. V sklopu iste proračunske postavke so planirana tudi sredstva za izdelavo hidravlično hidroloških ukrepov.

Stanje projekta: V pripravi

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

Namen in cilj projekta: Zaradi velikega interesa lastnikov zgodovinskih stavb in ostalih objektov kulturne dediščine v starem mestnem jedru za prijavo na občinski program sofinanciranja obnove stavb in obnove kulturne dediščine oziroma druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje ter izkušenj iz preteklih let, v proračunu za leto 2018 planiramo 150.000 evrov za sofinanciranje. 5.000 evrov je namenjenih za odstranitve grafitov iz uličnih fasad. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Stanje projekta: V pripravi.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 17-0044 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta: Javno vodovodno omrežje je v Mestni občini Celje praktično izgrajeno v vseh naseljih in zaselkih, iz njega pa se oskrbuje okoli 98% prebivalcev.

Javna oskrba ni zagotovljena samo še na določenih obrobni območjih občine. Stanja ne ocenjujemo kot resen problem, saj gre večinoma za vztrajanje lokalnih prebivalcev pri oskrbi iz lastnih vodnih virov.

Vodni viri, ki oskrbujejo Mestno občino Celje, zagotavljajo potrebne količine in kvaliteto pitne vode, zato ni potrebno iskati dodatnih virov. Glede na to, da so naprave za pripravo vode v Medlogu in Vitanju dotrajane, smo že v letu 2017 začeli izvajati obsežne obnove, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2018 in pozneje.

Stanje projekta: Vodovodno omrežje je staro in v veliki meri amortizirano, takšno stanje pa ne zagotavlja primerne obratovalne varnosti. Zato je nujno, da se izvajajo intenzivne obnove cevovodov. To je tudi edina pot, da zmanjšamo visoke izgube vode iz omrežja. Z več letnimi analizami stanja smo ugotovili, da imamo največ izgub na primarnih cevovodih. Ta ugotovitev ne čudi, ker je večina primarnih cevovodov stara med 35 in 50 let. Posledica tega stanja pa je tudi vsaj en lom večjih cevi na leto, ki ima zelo dramatične posledice. Ne moremo se zadovoljiti s stanjem, da vode iz vodnih virov ne moremo na varen in zanesljiv način pripeljati do potrošnikov.

Program obnov za leto 2018 na področju oskrbe s pitno vodo zajema naslednje aktivnosti:

- obnove primarnih cevovodov (cevovod 450 mm Vitanje-Celje, stari cevovod 175 mm Vojnik-Celje, vozlišče primarnih cevovodov na Teharjih, cevovod 300 mm Bukovžlak-Slance, primarni cevovod ob Dečkovi cesti...),
- obnove vodovoda v sklopu celovitih obnov ulic in trgov (Popovičeva ulica, Lisce, Hudinja, Trubarjeva ulica, Jenkova ulica...),
- obnove opreme za pripravo vode na vodnih virih (vodarna Medlog, zamenjava cevovodov med vodnjaki v Medlogu, vodarna Vitanje).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 17-0045 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izgradnjo žarne stene na Mestnem pokopališču Celje, izgradnjo nadstrešnice pri poslovilnem objektu na Mestnem pokopališču Celje, ureditev odvodnjavanja na oddelku 12 in 14 na Mestnem pokopališču Celje ter za izdelavo projektov PGD, PZI za ureditev zgornjega parkirišča na Mestnem pokopališču Celje.

Stanje projekta: V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 17-0046 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi podaljšanja obratovanja javnih objektov, izvedbe EP v rokometu za mladince, SPINT 2018 - svetovno prvenstvo invalidov namizni tenis 2018, 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., prevzema novih objektov in dviga nivoja storitev ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se določa subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec z kegljiščem Golovec, Dvorana Zlatorog, stadion Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče, Drsaljšče v Mestnem parku v višini 1.442.000 evrov.

V posebnem interesu MOC je, da se na območju Celjske koče omogoči izvajanje dejavnosti storitev, ki temeljijo na izrabi turistične infrastrukture (žičniške naprave, umetno sankališče, otroška drča, kolesarske poti, učne in turistične poti, pustolovski park, pohodniške poti,...). Navedeno predstavlja razvojni program za katerega se namenljajo sredstva subvencije za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na Celjski koči, v višini 160.000 evrov.

Sredstva za investicije na javnih objektih, v višini 1.133.050 evrov, skupaj z sofinanciranjem države so predvidena za sanacijo bazenske školjke na Letnem kopališču

ter priključek na toplovod, II. fazo energetske prenove na drsališču, fazno ureditev dvorane Golovec za prireditve, obnovo razsvetljave in CNS v Zlatorogu, za fazno izgradnjo novih garderob, skladišč za vzdrževanje objektov in tribune na Skalni kleti, sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov v vseh devetih javnih objektih ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Stanje projekta: V pripravi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjeve/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 17-0047 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0010 Muzejski trg

Namen in cilji projekta: V 2018 se planira izvedba projekta »Zaščita arheoloških ostalin na Muzejskem trgu pred Staro grofijo« ter dokončanje izvedbe obnove Muzejskega trga vključno s tlakovanjem, izgradnjo komunalnih vodov ter ostale infrastrukture.

Na stroškovnem mestu 7001234 Muzejski trg se znesek v višini 80.000 evrov planira na kontu 42040137 Novogradnja - prenova Muzejskega trga.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 16-0064 Komunalna oprema zemljišč

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena dokončanju ali izgradnji komunalne opreme objekta OZ9 na Ostrožnem ter pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo Gaberje jug.

Stanje projekta: V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0004 DN-10

Namen in cilj projekta: Projekt DN-10 prijavljamo na drugo povabilo ZMOS CTN PN 6.3. Planirana sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije komunalne energetske infrastrukture ter za sofinanciranje izvedbe elektro vodov.

Stanje projekta: V pripravi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0048 Objekti in ostale investicije

Namen in cilji projekta: Sredstva so namenjena izdelavi, pridobitvi ali ažuriranju projektne dokumentacije, kot tudi sami izvedbi objektov oz. ostalih investicij, ki ne sodijo med obnovo cest, komunalno opremo zemljišč ali ureditev javnih površin.

Načrtuje se statična presoja dimnikov na območju stare cinkarne, ureditev parkirišč, elektro in ostalih del v Mestnem parku ter nabava dodatne opreme pri obnovi skakalnic ob ŠJ. Prav tako se načrtuje izdelava in ažuriranje projektne dokumentacije, kot tudi izvedba ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti na področju MOC, zamenjave/sanacije mostov in ostalih premostitev, kot tudi vse ureditve vezane na protipoplavno zaščito na ostalih ogroženih področjih MOC.

Stanje projekta: V pripravi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0049 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno. V letu 2018 se načrtuje rušitev objektov z naslovom Dečkova cesta 2, 2a, Tovarniška 35 in Teharska cesta 62. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitve.

Stanje projekta: V izvajanju

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 17-0071 Ekonomsko poslovna infrastruktura

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 13.11.2017 objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - drugo povabilo. Namen projekta je pripraviti regijski projekt ureditve oziroma dograditve infrastrukture ekonomsko poslovnih con v Savinjski regiji. V sklopu tega projekta bi v Mestni občini Celje želeli urediti oziroma dograditi infrastrukturo ekonomsko poslovnih con znotraj območja Mestne občine Celje. V začetku leta 2018 planiramo prijavo regijskega projekta v okviru prednostne naložbe PN 3.1 - Spodbujanje podjetništva.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 17-0050 Nakup gozdov

Namen in cilj projekta: 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.

Mestna občina Celje pristopa k odkupu gozdov s posebnim namenom na podlagi uveljavljanja predkupne pravice v skladu z navedeno zakonodajo in mnenjem Zavoda za gozdove v smislu zaokrožitve »zelenega pasu« okrog mesta in v smislu zaokroževanja kompleksov gozdov, ki so že v lasti Mestne občine Celje.

Stanje projekta: V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 17-0051 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Namen in cilj projekta: Pridobivanje zemljišč je potrebno zaradi nujnosti ureditve lastništva občine na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje. Gre predvsem za pridobivanje zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. V skladu Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US) morajo biti zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, v lasti občine. Poleg tega bo del sredstev namenjen tudi za pridobivanje zemljišč, ki jih potrebuje občina za izvedbo novih investicij v javno infrastrukturo, rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih občinskih cest, gradnjo cest, pločnikov in kolesarskih stez. Cilj nakupa zemljišč je premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in pridobivanje zemljišč, ki jih občina potrebuje za lastne investicije.

Stanje projekta: Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 200.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč,

potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo cest, pločnikov kolesarskih stez.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 17-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Namen in cilj projekta: Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišč) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij na podlagi sprejetih prostorskih aktov in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ter zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo.

Stanje projekta: Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 250.000 evrov, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 17-0053 Nakup zemljišč - predkupna pravica

Namen in cilj projekta: Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) je občina z Odlokom o predkupni pravici določila območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Lastniki nepremičnin na območju predkupne pravice morajo pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina pridobiva zemljišča v okviru postopka uveljavljanja zakonite predkupne pravice, v kolikor potrebuje nepremičnine zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, zaradi pridobivanja zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Mestne občine Celje (kategorizirane občinske ceste) in zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij. Cilj nakupa zemljišč je zagotoviti občini potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij, zagotoviti zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo ter premoženjskopravna ureditev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.

Stanje projekta: Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 50.000 evrov, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 17-0021 Nakup računalnikov

Namen in cilj projekta: Predvidena sredstva so namenjena nakupu novih računalnikov in za zamenjavo dotrajanih in za delo neustreznih računalnikov ter nakupu ročnih prenosnih terminalov z lastnim tiskalnikom, ki jih pri svojem delu uporabljajo občinski redarji.

Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

NRP 17-0022 Nakup opreme

Namen in cilj projekta: V okviru teh sredstev smo za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirali sredstva zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, sredstva za nakup pisarniške opreme ter sredstva za dopolnitev telekomunikacijske opreme in napeljav.

Stanje projekta: V pripravi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

NRP 17-0023 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskega vzdrževanja smo planirali sredstva za kritje stroškov izboljšav obstoječe opreme.

Stanje projekta: V pripravi.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

Na podlagi 42. člena, prvega odstavka 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018

	Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Dovoljeno število zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2017	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018
A. Zaposleni (nedoločen in določen čas), ki se jim sredstva za plače zagotavljajo iz proračuna občine	139	142	142
B. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6
SKUPAJ	144 (od tega so 3 JU nadomeščali začasno odsotne JU)	148	148

O b r a z l o ž i t e v

Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leto 2018 se v skladu z določili 43. člena ZJU skupaj s proračunom za tekoče leto predloži Mestnemu svetu Mestne občine Celje in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje enega leta.

Predlog kadrovskega načrta sestavlja tabelarni del, v katerem se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz

kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega.

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri v Mestni občini Celje poteka v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi členov ZJU (42. do 45. člen) ter Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17, v nadaljevanju ZIPRS1718), ki v 63. členu med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo skupno število zaposlenih 144 javnih uslužbencev, od tega 3 zaposleni za določen čas, ki so nadomeščali začasno odsotne javne uslužbence in se niso šteli v realizacijo kadrovskega načrta.

Število zaposlenih po stroškovnih mestih:

- v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Štore, Občine Laško in Občine Žalec 24 javnih uslužbencev,
- v Režijskem obratu pa 13 javnih uslužbencev in
- v Občinski upravi 107 javnih uslužbencev.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2018 predvideva dovoljeno število **148** zaposlenih na dan 31. 12. 2018, kar vključuje 142 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU).

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018, se v primerjavi z letom 2017 ne povečuje. Predpostavlja se, da se dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s preteklim letom ne bo povečalo, saj se predvidevajo le nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev, ki jim je, oziroma jim bo prenehalo delovno razmerje in nadomestne zaposlitve javnih uslužbencev zaradi njihove daljše odsotnosti (bolniška nad 30 dni, porodniški dopust,...).

V letu 2018 sta predvideni 2 upokojitvi javnih uslužbencev.

Kadrovski načrt zajema zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Celje, ne vključuje pa zaposlitev, ki se financirajo iz drugih virov (evropska sredstva, javna dela in podobno).

Kadrovski načrt za leto 2018 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna za leto 2018.