

MESTNA OBČINA CELJE



Proračun

20

Kazalo

1. ODLOK.....	7
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	12
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA	37
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	47
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	47
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	47
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	48
0402 Informatizacija uprave	48
04029002 Elektronske storitve.....	48
0403 Druge skupne administrativne službe.....	49
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	50
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	53
0603 Dejavnost občinske uprave.....	53
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	54
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	55
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.....	55
1104 Gozdarstvo.....	57
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57
14 GOSPODARSTVO.....	58
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	58
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	60
14039001 Promocija občine.....	61
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	61
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	63
16029003 Prostorsko načrtovanje	63
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	64
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	64
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	64
16069002 nakup zemljišč	65
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	65
1804 Podpora posebnim skupinam	65
18049001 Programi veteranskih organizacij	66
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	66
2201 Servisiranje javnega dolga	67
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	67
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	68
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	68
2303 Splošna proračunska rezervacija	68
23039001 Splošna proračunska rezervacija	69
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	77
0603 Dejavnost občinske uprave.....	77
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	77
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	78
1003 Aktivna politika zaposlovanja	78
10039001 Povečanje zaposljivosti.....	78
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	79
1707 Drugi programi na področju zdravstva	80
17079001 Nujno zdravstveno varstvo.....	80
17079002 Mrliško ogledna služba.....	81
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	82
1803 Programi v kulturi	83
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	84
18039002 Umetniški programi.....	85

18039003 Ljubiteljska kultura	87
18039005 Drugi programi v kulturi	88
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	89
18059001 Programi športa.....	90
19 IZOBRAŽEVANJE	92
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	93
19029001 Vrtci	94
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	97
19039001 Osnovno šolstvo	97
19039002 Glasbeno šolstvo	100
1904 Terciarno izobraževanje.....	101
19049002 Visokošolsko izobraževanje	102
1905 Drugi izobraževalni programi.....	103
19059002 Druge oblike izobraževanja	104
1906 Pomoči šolajočim.....	106
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	106
19069003 Štipendije	106
20 SOCIALNO VARSTVO	107
2002 Varstvo otrok in družine	107
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	108
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	111
20049002 Socialno varstvo invalidov	111
20049003 Socialno varstvo starih	112
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	113
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	114
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	116
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	123
0402 Informatizacija uprave.....	123
04029001 Informacijska infrastruktura	123
0403 Druge skupne administrativne službe.....	127
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	127
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	129
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin.....	129
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	130
0603 Dejavnost občinske uprave.....	131
06039001 Administracija občinske uprave	131
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	132
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	134
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	134
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	135
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	137
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	138
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč	138
23029001 Rezerva občine	138
MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	140
0101 KS Aljažev hrib	140
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	141
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	141
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	141
0603 Dejavnost občinske uprave.....	143
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	143
0102 MČ Center	144
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	145
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	145
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	145
0603 Dejavnost občinske uprave.....	146
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	147
0103 MČ Dolgo polje	148
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	149
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	149
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	149
0603 Dejavnost občinske uprave.....	150

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	151
0104 MČ Gaberje	152
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	153
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	153
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	153
0603 Dejavnost občinske uprave.....	155
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	155
0105 KS Ljubečna	156
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	157
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	157
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	157
0603 Dejavnost občinske uprave.....	159
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	159
0106 KS Medlog	160
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	161
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	161
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	161
0603 Dejavnost občinske uprave.....	162
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	163
0107 MČ Savinja	164
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	165
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	165
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	165
0603 Dejavnost občinske uprave.....	166
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	167
0108 KS Ostrožno	168
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	169
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	169
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	169
0603 Dejavnost občinske uprave.....	171
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	171
0109 KS Pod gradom	172
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	173
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	173
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	173
0603 Dejavnost občinske uprave.....	174
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	175
0110 KS Škofja vas	176
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	177
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	177
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	177
0603 Dejavnost občinske uprave.....	178
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	179
0111 KS Šmartno v Rožni dolini	180
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	181
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	181
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	181
0603 Dejavnost občinske uprave.....	183
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	183
0114 KS Trnovlje	184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	185
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	185
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	185
0603 Dejavnost občinske uprave.....	186
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187
0115 MČ Kajah	188
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	189
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	189
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	189
0603 Dejavnost občinske uprave.....	191
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	191

0116 MČ Slavko Šlander	192
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	193
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	193
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	193
0603 Dejavnost občinske uprave.....	195
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	195
0117 MČ Nova vas.....	196
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	197
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	197
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	197
0603 Dejavnost občinske uprave.....	198
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	199
0118 MČ Hudinja	200
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	201
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	201
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	201
0603 Dejavnost občinske uprave.....	203
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	203
0119 MČ Lava	204
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	205
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	205
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	205
0603 Dejavnost občinske uprave.....	206
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	207
0120 KS Teharje	208
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	209
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	209
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	209
0603 Dejavnost občinske uprave.....	211
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	211
0121 MČ Dečково naselje.....	212
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	213
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	213
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	213
0603 Dejavnost občinske uprave.....	214
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	215
0005 KABINET ŽUPANA.....	216
01 POLITIČNI SISTEM	224
0101 Politični sistem.....	224
01019001 Dejavnost občinskega sveta	224
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.....	227
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	228
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	229
0203 Fiskalni nadzor.....	229
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	229
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	230
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	230
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	231
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	232
0401 Kadrovska uprava	232
04019001 Vodenje kadrovskih zadev.....	232
0403 Druge skupne administrativne službe.....	233
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti.....	234
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	235
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	236
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni	236
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	236
0603 Dejavnost občinske uprave.....	237
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	237
14 GOSPODARSTVO.....	238
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	238

14039001 Promocija občine	238
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	240
2303 Splošna proračunska rezervacija	240
23039001 Splošna proračunska rezervacija	240
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	242
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH	248
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	248
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	248
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	249
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	249
12049001 Oskrba s plinom	250
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	251
12079001 Oskrba s toplotno energijo	252
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	254
1302 Cestni promet in infrastruktura	254
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	254
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	256
13029003 Urejanje cestnega prometa	258
13029004 Cestna razsvetljava	259
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	260
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	261
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	261
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	268
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	270
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	271
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	272
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	273
16029003 Prostorsko načrtovanje	273
1603 Komunalna dejavnost	275
16039001 Oskrba s pitno vodo	275
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	277
16039003 Objekti za rekreacijo	278
16039005 Druge komunalne dejavnosti	279
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	281
16069001 urejanje občinskih zemljišč	282
16069002 nakup zemljišč	284
0003 MEDOBBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	286
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	289
0402 Informatizacija uprave	289
04029001 Informacijska infrastruktura	289
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	290
0603 Dejavnost občinske uprave	290
06039001 Administracija občinske uprave	291
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	292
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	294
15029003 Izboljšanje stanja okolja	294
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 -2018	296
0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO	306
0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	308
0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	310
0005 KABINET ŽUPANA	314
0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO	314
0003 MEDOBBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC	319
5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2014 IN 2015	321

1. ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A) ter 10., 19., 66. - 68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 24.3. sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	54.775.642
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	48.106.966
70	DAVČNI PRIHODKI	32.620.419
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	22.125.008
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.270.357
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.225.054
71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.486.547
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	12.795.947
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	386.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	309.100
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.980.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	3.803.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.303.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.500.000
73	PREJETE DONACIJE	2.700

730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.700
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.862.976
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.924.304
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	938.672
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.491.485
40	TEKOČI ODHODKI	13.256.714
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.052.940
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	453.475
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.615.299
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	570.000
409	REZERVE	565.000
41	TEKOČI TRANSFERI	23.145.364
410	SUBVENCije	2.608.145
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.335.447
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	438.661
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.763.111
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.984.867
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.984.867
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.104.540
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	9.756.840
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	347.700
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I - II)	1.284.157

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	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE	700.000
50	ZADOLŽEVANJE	700.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	700.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.398.849
55	ODPLAČILA DOLGA	2.398.849
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.398.849
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-414.692
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-1.698.849
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	-1.284.157
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2014	1.431.854

(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 RS, št. 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
- državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
- turistična taksa,
- lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
- komunalni prispevek,
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

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

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

5. člen

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

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

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

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

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

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

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

7. člen

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

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

8. člen

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

(2) Proračunska rezerva se v letu 2015 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.

9. člen

V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 515.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen

Župan lahko v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. 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 2015 lahko zadolži do višine 700.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2015 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

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

Bojan Šrot
župan

Številka zadeve: 410-3/2015
Datum: 24. marec 2015

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014 (1)	REALIZACIJA 2014 (2)	PRORAČUN 2015 (3)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	56.493.093,00	47.233.378,15	54.775.642,00	97,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	47.640.916,00	42.973.633,82	48.106.966,00	101,0
70 DAVČNI PRIHODKI	33.586.706,00	32.771.422,40	32.620.419,00	97,1
700 Davki na dohodek in dobiček	23.889.843,00	23.889.843,00	22.125.008,00	92,6
7000 Dohodnina	23.889.843,00	23.889.843,00	22.125.008,00	92,6
703 Davki na premoženje	8.653.000,00	7.798.705,51	9.270.357,00	107,1
7030 Davki na nepremičnine	7.741.000,00	7.108.742,46	8.623.000,00	111,4
7031 Davki na premičnine	7.000,00	5.508,96	5.000,00	71,4
7032 Davki na dediščine in darila	205.000,00	92.589,87	102.000,00	49,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	700.000,00	591.864,22	540.357,00	77,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.043.863,00	1.082.873,89	1.225.054,00	117,4
7044 Davki na posebne storitve	60.000,00	16.498,52	50.000,00	83,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	983.863,00	1.066.375,37	1.175.054,00	119,4
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14.054.210,00	10.202.211,42	15.486.547,00	110,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.699.593,00	8.652.249,93	12.795.947,00	109,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.103.000,00	1.038.645,00	1.733.000,00	157,1
7102 Prihodki od obresti	6.763,00	16.310,46	6.338,00	93,7
7103 Prihodki od premoženja	10.589.830,00	7.597.294,47	11.056.609,00	104,4
711 Takse in pristojbine	14.000,00	12.151,09	15.000,00	107,1
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	12.151,09	15.000,00	107,1
712 Globe in druge denarne kazni	377.000,00	405.038,19	386.000,00	102,4
7120 Globe in druge denarne kazni	377.000,00	405.038,19	386.000,00	102,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	306.800,00	312.049,56	309.100,00	100,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	306.800,00	312.049,56	309.100,00	100,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.656.817,00	820.722,65	1.980.500,00	119,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.656.817,00	820.722,65	1.980.500,00	119,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.250.580,00</u>	<u>362.905,37</u>	<u>3.803.000,00</u>	<u>117,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.070.000,00	38.810,00	1.303.000,00	121,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.070.000,00	38.810,00	1.303.000,00	121,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.180.580,00	324.095,37	2.500.000,00	114,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.180.580,00	324.095,37	2.500.000,00	114,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8.850,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>30,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.850,00	1.730,00	2.700,00	30,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.050,00	1.730,00	2.700,00	66,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.800,00	0,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.592.747,00</u>	<u>3.895.108,96</u>	<u>2.862.976,00</u>	<u>51,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.305.326,00	1.088.424,76	1.924.304,00	83,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.124.779,00	895.927,33	1.743.804,00	82,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.547,00	192.497,43	180.500,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.287.421,00	2.806.684,20	938.672,00	28,6
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	195.835,00	0,00	177.158,00	90,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.091.586,00	2.806.684,20	761.514,00	24,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	60.639.801,00	50.149.330,98	53.491.485,00	88,2
40 TEKOČI ODHODKI	15.517.302,00	11.158.818,14	13.256.714,00	85,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.060.860,00	2.775.343,89	3.052.940,00	99,7
4000 Plače in dodatki	2.636.100,00	2.428.491,10	2.637.430,00	100,1
4001 Regres za letni dopust	59.880,00	56.487,52	57.750,00	96,4
4002 Povračila in nadomestila	225.910,00	200.439,66	225.060,00	99,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.500,00	64.848,72	88.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.900,00	376,21	6.000,00	76,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	42.570,00	24.700,68	38.200,00	89,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	449.398,00	418.735,08	453.475,00	100,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	242.310,00	221.571,55	241.000,00	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.405,00	178.634,38	190.900,00	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.651,00	1.809,56	1.890,00	114,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.752,00	2.526,26	2.665,00	96,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.280,00	14.193,33	17.020,00	138,6
402 Izdatki za blago in storitve	10.900.044,00	7.371.669,55	8.615.299,00	79,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	543.827,00	379.736,29	570.557,00	104,9
4021 Posebni material in storitve	349.330,00	206.387,40	297.740,00	85,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.190.401,00	1.643.545,44	1.699.590,00	77,6
4023 Prevozni stroški in storitve	91.950,00	53.127,66	82.450,00	89,7
4024 Izdatki za službena potovanja	28.020,00	8.516,32	32.055,00	114,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.221.232,00	2.465.385,57	2.925.523,00	90,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	676.350,00	394.367,80	569.281,00	84,2
4029 Drugi operativni odhodki	3.798.934,00	2.220.603,07	2.438.103,00	64,2
403 Plačila domačih obresti	590.000,00	543.069,62	570.000,00	96,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	580.000,00	542.517,61	565.000,00	97,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	552,01	5.000,00	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
409 Rezerve	517.000,00	50.000,00	565.000,00	109,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	467.000,00	0,00	515.000,00	110,3
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	23.086.890,00	22.074.241,49	23.145.364,00	100,3
410 Subvencije	2.169.075,00	1.758.892,24	2.608.145,00	120,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.491.045,00	1.490.647,55	1.441.045,00	96,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	678.030,00	268.244,69	1.167.100,00	172,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.144.567,00	9.788.577,29	10.335.447,00	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.000,00	53.180,00	60.000,00	95,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	252.228,68	265.614,00	103,6
4117 Štipendije	8.686,00	8.685,59	7.563,00	87,1
4119 Drugi transferi posameznikom	9.816.387,00	9.474.483,02	10.002.270,00	101,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	421.391,00	406.197,36	438.661,00	104,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	421.391,00	406.197,36	438.661,00	104,1
413 Drugi tekoči domači transferi	10.311.857,00	10.080.574,60	9.763.111,00	94,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	750.000,00	762.912,42	780.000,00	104,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.029.482,00	6.945.109,54	7.028.025,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.267.375,00	2.107.552,64	1.955.086,00	86,2
414 Tekoči transferi v tujino	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.416.786,00	10.177.540,76	6.984.867,00	56,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.416.786,00	10.177.540,76	6.984.867,00	56,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	400.000,00	313.351,79	280.000,00	70,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.000,00	9.459,99	33.500,00	124,1
4202 Nakup opreme	255.029,00	98.761,09	243.740,00	95,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300,00	6.529,45	50.950,00	613,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.611.782,00	7.833.071,52	4.516.497,00	47,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.532.362,00	1.498.538,66	1.248.450,00	81,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.000,00	188.054,86	290.000,00	170,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.000,00	23.153,13	190.000,00	158,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	292.313,00	206.620,27	131.730,00	45,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.618.823,00	6.738.730,59	10.104.540,00	105,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.288.123,00	6.381.330,95	9.756.840,00	105,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.680.748,00	5.786.466,85	8.223.840,00	107,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	607.375,00	594.864,10	483.000,00	79,5
4316 Investicijski transferi v tujino	0,00	0,00	50.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	330.700,00	357.399,64	347.700,00	105,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	330.700,00	357.399,64	347.700,00	105,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-4.146.708,00</u>	<u>-2.915.952,83</u>	<u>1.284.157,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J)</u>	<u>-3.563.471,00</u>	<u>-2.389.193,67</u>	<u>1.847.819,00</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J)</u>	<u>9.036.724,00</u>	<u>9.740.574,19</u>	<u>11.704.888,00</u>	<u>129,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	258,00	0,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	258,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>87,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>87,5</u>
500 Domače zadolževanje	800.000,00	800.000,00	700.000,00	87,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000,00	800.000,00	700.000,00	87,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.292.181,00</u>	<u>2.292.181,05</u>	<u>2.398.849,00</u>	<u>104,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.292.181,00</u>	<u>2.292.181,05</u>	<u>2.398.849,00</u>	<u>104,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.638.889,00</u>	<u>-4.407.875,88</u>	<u>-414.692,00</u>	<u>7,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.492.181,00</u>	<u>-1.492.181,05</u>	<u>-1.698.849,00</u>	<u>113,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.146.708,00</u>	<u>2.915.952,83</u>	<u>-1.284.157,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>5.839.730,37</u>	<u>5.839.730,37</u>	<u>1.431.854,49</u>	

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 54.775.642 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 32.620.419 evrov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, posredovanega s strani Ministrstva za finance in znaša 22.125.008 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 8.623.000 evrov (največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 8.520.000 evrov), davki na premičnine-7031 skupaj 5.000 evrov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 102.000 evrov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 540.357 evrov. Davki na premoženje so planirani v višini 9.270.357 evrov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 50.000 evrov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 1.175.054 evrov.

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 1.225.054 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 15.486.547 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 1.733.000 evrov, prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 6.338 evrov in prihodki od premoženja-7103 znašajo 11.056.609.

Prihodki udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 12.795.947 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 15.000 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 386.000 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 215.000 evrov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 25.000 evrov, ter drugi prihodki od prodaje v višini 69.100 evrov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 309.100 evrov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 1.980.500 evrov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so planirani v višini 3.803.000 evrov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

To so prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Planirani so v višini 1.303.000 evrov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 2.500.000 evrov.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe. Prejete donacije so planirane v višini 2.700 evrov.

74 Transforni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki so planirani v višini 2.862.976 evrov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so prihodki za investicije: EPOurban, Trajna mobilnost... Planirana so sredstva v višini 1.924.304 evrov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Planirana so sredstva za financiranje projekta Gozdovi za mesta, projekta EE Culture in Kulturni dom Šmartno v rožni dolini. Planirana so sredstva v višini 938.672 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 53.491.485 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 13.256.714 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 3.052.940 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 453.475 evrov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Sredstva so planirana v višini 8.615.299 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 570.000 evrov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Sredstva so planirana v višini 565.000 evrov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 515.000 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 23.145.364 evrov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije so planirane v višini 2.608.145 evrov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Sredstva so planirana v višini 10.335.447 evrov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 438.661 evrov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Skupni znesek znaša 9.763.111 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 6.984.867 evrov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 10.104.540 evrov.

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

Skupina vključuje transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine, privatnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Transferi so planirani v višini 9.756.840 evrov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Skupina vključuje transfere javnim zavodom. Transferi so planirani v višini 347.700 evrov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.284.157 evrov.

2.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2015 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Proračun za leto 2015 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2015 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Proračun za leto 2015 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

2.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu za leto 2015 je predvideno zadolževanje v višini 700.000 za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2015.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 2.398.849 evrov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -1.698.849 evrov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, odplačila kreditov so višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.284.157 evrov.

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

Vrednost stanja na računih na dan 31.12. 2014 je 1.431.854 evrov.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2015 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
700020	P00	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	23.889.843,00	22.125.008,00	92,6
	P00		23.889.843,00	22.125.008,00	92,6
703000	P03	DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-OD FIZIČNIH OSEB	10.000,00	100.000,00	1.000,0
703001	P03	DAVEK OD PREM. OD PROST. ZA POČITEK IN REKR	1.000,00	3.000,00	300,0
703003	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD PRAVNIH OSEB	6.300.000,00	6.300.000,00	100,0
703004	P03	NAD. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJ.-OD FIZIČNIH OSE	1.400.000,00	2.200.000,00	157,1
703005	P03	ZAM. OBR. IZ NASLOVA NADOM. ZA UPORABO STAV	30.000,00	20.000,00	66,7
703100	P03	DAVEK NA VODNA PLOVILA	7.000,00	5.000,00	71,4
703200	P03	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	200.000,00	100.000,00	50,0
703201	P03	ZAMUDNE OBRESTITI DAVKOV OBČANOV	5.000,00	2.000,00	40,0
703300	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD PRAVNIH OSEB	250.000,00	140.357,00	56,1
703301	P03	DAVEK NA PROMET NEPREM. - OD FIZIČNIH OSEB	450.000,00	400.000,00	88,9
	P03		8.653.000,00	9.270.357,00	107,1
704403	P04	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	60.000,00	50.000,00	83,3
704700	P04	OKOL. DAJ. ZA ONESN. OKOLJA ZARADI ODVAJANJ	450.000,00	476.000,00	105,8
704704	P04	TURISTIČNA TAKSA	30.000,00	35.000,00	116,7
704706	P04	OBČINSKE TAKSE OD PRAVNIH OSEB		90.000,00	0,0
704708	P04	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	100,0
704716	P04	EKOLOŠKE TAKSE	101.863,00	122.054,00	119,8
704719	P04	OKOL.DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA ZARADI ODLAG.	400.000,00	450.000,00	112,5
	P04		1.043.863,00	1.225.054,00	117,4
710003	P10	PRIH. IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIH. NAD ODH. PO		1.280.000,00	0,0
710004	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFIN	1.102.000,00	452.000,00	41,0
710005	P10	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČKU IN DIVIDEND FINAN	1.000,00	1.000,00	100,0
710200	P10	PRIHODKI OD OBRESTITI OD SREDSTEV NA VPOGLED	1.333,00	958,00	71,9
7102000	P10	PRIH.OD OBR.OD SREDS. NA VPOGLED BANKA CELJ	5.000,00	5.000,00	100,0
710205	P10	PR. OD OBR. OD VEZ. DEPOZ. IZ OSTALIH NAMEN	430,00	380,00	88,4
710301	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	25.990,00	22.400,00	86,2
7103011	P10	PRIH. OD NAJEMNIN ZA PP - DVORANE NAROD.DOM	10.000,00	12.000,00	120,0
7103012	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PP - LEASING	5.000,00	5.000,00	100,0
7103015	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	840.000,00	840.000,00	100,0
710302	P10	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	210.000,00	100.000,00	47,6
710304	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN (GARAŽE, IZLOŽB. OKNA	111.000,00	250.000,00	225,2
7103040	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP ENEGETIKA	2.100.000,00	1.855.000,00	88,3
7103041	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP VO-KA	2.064.300,00	2.985.500,00	144,6
7103042	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - JP SIMBIO	4.040.448,00	3.847.340,00	95,2
7103043	P10	PRIH. OD DRUGIH NAJEMNIN - ZPO	486.050,00	555.500,00	114,3
7103044	P10	PRIH. OD DR. NAJEMNIN - ZASEDBA JAVNIH POVR		11.000,00	0,0
710305	P10	PRIHODKI OD ZAKUPNIN		600,00	0,0
710306	P10	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	562.346,00	412.673,00	73,4
710309	P10	PR. IZ NASL. KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	130.000,00	150.000,00	115,4
710310	P10	ZAM. OBR. OD KONC. DAJATEV OD POS. IGER NA	500,00		0,0
710399	P10	DRUGI PRIH. OD PREMOŽENJA-OBRAOV. STROŠKI	4.196,00	9.596,00	228,7
	P10		11.699.593,00	12.795.947,00	109,4
711100	P11	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJA	14.000,00	10.000,00	71,4
711120	P11	UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ		5.000,00	0,0
	P11		14.000,00	15.000,00	107,1
712001	P12	GLOBE ZA PREKRŠKE	365.000,00	370.000,00	101,4
712007	P12	NADOM. ZA DEGRADACIJO IN UZURP. PROSTORA	6.000,00	10.000,00	166,7
712008	P12	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DR. STROŠKI	6.000,00	6.000,00	100,0
	P12		377.000,00	386.000,00	102,4
713000	P13	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.000,00	65.000,00	100,0
7130002	P13	PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.- PROVIZIJA	150.000,00	150.000,00	100,0
713003	P13	PRIHODKI OD POČITNIŠKE DEJAVNOSTI	23.000,00	25.000,00	108,7
713099	P13	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	8.800,00	9.100,00	103,4
7130990	P13	DR.PRIH. OD PRODAJE-LES	60.000,00	60.000,00	100,0
	P13		306.800,00	309.100,00	100,7
714100	P14	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.800,00	500,00	10,4
71410010	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN.	71.000,00	21.000,00	29,6
71410011	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. IZR. PRIH. PRORAČUN	30.000,00	30.000,00	100,0
71410012	P14	DR. NEDAV. PRIH.-DR. PRIH. DRUŽB. DEJAVN- S		30.000,00	0,0
714105	P14	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	1.350.000,00	1.300.000,00	96,3
714120	P14	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENIH		585.000,00	0,0
714199	P14	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	201.017,00	14.000,00	7,0
	P14		1.656.817,00	1.980.500,00	119,5
720000	P20	PRIH. OD PRODAJE POSL.OBJEKT. IN POSL.PROST	970.000,00	430.000,00	44,3
720001	P20	PRIH. OD PRODAJE STANOV. OBJEKTOV IN STANOV	100.000,00	873.000,00	873,0
	P20		1.070.000,00	1.303.000,00	121,8
722100	P22	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.180.580,00	2.500.000,00	114,6
	P22		2.180.580,00	2.500.000,00	114,6
730000	P30	PREJ. DON. IN DARILA OD DOMAČIH PRAV. OSEB	4.050,00	2.700,00	66,7
730100	P30	PREJ. DONAC. IN DARILA OD DOMAČIH FIZ. OSEB	4.800,00		0,0
	P30		8.850,00	2.700,00	30,5
740001	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVN. PROR. ZA INVESTICIJE	1.268.734,00	1.210.000,00	95,4
7400013	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - MGRT	237.727,00	64.486,00	27,1
74000130	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST. - GOZD	28.320,00	15.572,00	55,0
74000132	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA INVEST.-EE CUL	5.270,00	5.270,00	100,0
7400019	P40	PR.SRED. IZ DRŽ.PROR. ZA INVESTICIJE-MKO	267.890,00	20.000,00	7,5

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
740004	P40	DRUGA PREJ. SRED. IZ DRŽ. PROR. ZA TEKOČO P	31.838,00	143.476,00	450,6
7400040	P40	PREJ. SRED. IZ DRŽAVNEGA PROR. ZA TEKOČO PO	215.000,00	215.000,00	100,0
7400047	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UPOR.- MIN. Z	20.000,00	20.000,00	100,0
7400049	P40	DR.PREJ.SR.IZ DRŽ.PROR.ZA TEK.UP.-MDDSZ	50.000,00	50.000,00	100,0
7401000	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	64.997,00	64.980,00	100,0
7401001	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	7.222,00	7.220,00	100,0
7401002	P40	PREJ.SR.IZ OBČ. PR. ZA TEK. POR.-IZVAJANJE	108.328,00	108.300,00	100,0
	P40		2.305.326,00	1.924.304,00	83,5
741000	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ.PR.IZ PREDP.IN POPR.POMOČI E	195.835,00	177.158,00	90,5
741200	P41	PREJ.SR.IZ DRŽ. PROR.IZ SRED. PROR. EU IZ S	3.091.586,00	761.514,00	24,6
	P41		3.287.421,00	938.672,00	28,6
500101	P99	NAJETI KR. PRI POSL. BANKAH - DOLG. KREDITI	800.000,00	700.000,00	87,5
	P99		800.000,00	700.000,00	87,5
400000	S00	OSNOVNE PLAČE	2.419.100,00	2.411.400,00	99,7
400001	S00	DODATEK ZA DEL. DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	150.500,00	165.500,00	110,0
4000010	S00	BOLEZNINE DO 30 DNI	66.500,00	60.530,00	91,0
400100	S00	REGRES ZA LETNI DOPUST	59.880,00	57.750,00	96,4
400202	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	127.710,00	126.860,00	99,3
400203	S00	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DE	98.200,00	98.200,00	100,0
400302	S00	SR. ZA DEL. USPEŠN. IZ NASLOVA POVEČANEGA O	88.500,00	88.500,00	100,0
400400	S00	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	7.900,00	6.000,00	75,9
400900	S00	JUBILEJNE NAGRADE	2.040,00	2.600,00	127,5
400901	S00	ODPRAVNE	37.050,00	32.100,00	86,6
400902	S00	SOLIDARNOSTNE POMOČI	3.480,00	3.500,00	100,6
	S00		3.060.860,00	3.052.940,00	99,7
401001	S01	PRISP. ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROV	242.310,00	241.000,00	99,5
401100	S01	PRISP. ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	176.125,00	176.500,00	100,2
401101	S01	PRISP. ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKL. BOLEZN	14.280,00	14.400,00	100,8
401200	S01	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.651,00	1.890,00	114,5
401300	S01	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2.752,00	2.665,00	96,8
401500	S01	PREMIJE KOLEK.DOD.POKOJN. ZAVAROV. NA PODLA	12.280,00	17.020,00	138,6
	S01		449.398,00	453.475,00	100,9
402000	S02	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	70.252,00	72.397,00	103,1
402001	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	23.370,00	23.190,00	99,2
4020010	S02	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - ČIŠČENJE	73.800,00	78.800,00	106,8
4020011	S02	MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE POKOP. IN	100,00	50,00	50,0
4020012	S02	ČIST. MATER. IN STOR. - POSLOVNI PROSTORI	3.410,00	3.510,00	102,9
4020013	S02	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KULTURN	350,00	200,00	57,1
402002	S02	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	650,00	1.000,00	153,8
402003	S02	ZALOŽN. IN TISKARSKKE STOR. TER STROŠKI FOTO	21.588,00	25.568,00	118,4
4020030	S02	FOTOKOPIRANJE, TISK. STOR., VEZAVA URADNIH	4.880,00	2.960,00	60,7
402004	S02	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STOK. LITER.	13.280,00	14.756,00	111,1
402005	S02	STROŠKI PREVAJ. STORITEV, STROŠKI LEKTORIRA	500,00	500,00	100,0
402006	S02	STROŠKI OGLAŠEV. STORITEV IN STROŠKI OBJAV	135.880,00	150.000,00	110,4
402007	S02	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.400,00	11.900,00	495,8
402008	S02	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOV. STOR.	2.735,00	19.500,00	713,0
402009	S02	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	72.810,00	78.160,00	107,3
402010	S02	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.100,00	1.300,00	118,2
402011	S02	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	31.960,00	25.000,00	78,2
402099	S02	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	84.762,00	61.766,00	72,9
402100	S02	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	13.000,00	5.500,00	42,3
402109	S02	ZARAČUNLJIVE TISKOVINE	2.600,00	2.100,00	80,8
4021120	S02	PROTOKOLARNA DARILA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOS	130.000,00	130.000,00	100,0
4021121	S02	PROTOK. DOGODKI (PROSLAVE IN PRIREDITVE)	32.000,00	37.000,00	115,6
402113	S02	GEODETSKE STOR., PARCELACIJE, CENITVE IN DR	99.000,00	60.000,00	60,6
402199	S02	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.050,00	13.050,00	92,9
40219900	S02	DR. POS. MATERIAL - DROBNI INVENTAR	11.180,00	14.090,00	126,0
4021991	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.- CELOSTNA PODOBA MOC	12.000,00	10.000,00	83,3
40219911	S02	DR. POS. MAT. IN STOR. - ZDRAVSTVENE STORIT	10.000,00	8.000,00	80,0
40219912	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - VARSTVO PRI DEL	7.500,00	6.500,00	86,7
40219913	S02	DR. POS. MAT. IN STORITVE - OSEBNA ZAŠČITNA	13.000,00	9.000,00	69,2
4021994	S02	DR. POS. MAT. IN STOR.-NEZG. ZAVAR., NESREČ	5.000,00	2.500,00	50,0
402200	S02	ELEKTRIČNA ENERGIJA	657.838,00	587.560,00	89,3
4022001	S02	ELEK. ENERGIJA - MRLIŠKA VEŽA	350,00	500,00	142,9
4022002	S02	ELEK. ENERGIJA - KULTURNI DOM	900,00	1.000,00	111,1
402201	S02	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	253.373,00	156.050,00	61,6
4022010	S02	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA PROSTOROV DR	3.100,00	2.000,00	64,5
402202	S02	PORABA DRUGE ENERGIJE	150.100,00	100.100,00	66,7
402203	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	50.510,00	48.910,00	96,8
4022031	S02	VODA IN KOMUNALNE STORITVE POSL PR. ŠMARTNO	120,00	60,00	50,0
4022032	S02	VODA IN KOMUN.STOR.- POKOPALIŠČE ŠMARTNO V	230,00	300,00	130,4
402204	S02	ODVOZ SMETI	28.070,00	26.940,00	96,0
40220401	S02	ODVOZ SMETI	845.600,00	616.510,00	72,9
40220402	S02	ODVOZ SMETI-KOSOVNI ODPADKI IN ČRNA ODLAGAL	50.000,00	20.650,00	41,3
402205	S02	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	85.535,00	80.980,00	94,7
402206	S02	POŠTNINA IN KURIRSKKE STORITVE	64.675,00	58.030,00	89,7
402300	S02	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	43.000,00	37.500,00	87,2
402301	S02	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	38.000,00	33.000,00	86,8
402304	S02	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	5.750,00	6.750,00	117,4
402305	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	5.200,00	5.200,00	100,0
402400	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	4.000,00	4.000,00	100,0
402401	S02	HOTELSKKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAV	4.000,00	3.000,00	75,0
402402	S02	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.100,00	8.425,00	271,8
402403	S02	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	5.000,00	4.000,00	80,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
402404	S02	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	3.500,00	3.500,00	100,0
402405	S02	STROŠKI PREVOZA V TUJINI	4.000,00	3.000,00	75,0
402499	S02	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.500,00	2.500,00	100,0
4024990	S02	DR. IZDATKI ZA SLUŽB. POTOVANJA-KILOMETRINA	1.920,00	3.630,00	189,1
402500	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	126.522,00	134.193,00	106,1
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	250.000,00	113,6
402501	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	210.000,00	100.000,00	47,6
402502	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV	2.500,00	2.000,00	80,0
402503	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.384.300,00	1.233.780,00	89,1
402504	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	452.950,00	442.350,00	97,7
402510	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	8.550,00	8.840,00	103,4
402511	S02	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	411.950,00	388.600,00	94,3
40251102	S02	TEK.VZDRŽ.DR.OPREME-SVETL.PROMETNA SIGNALIZ	120.000,00	140.000,00	116,7
402512	S02	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	4.360,00	3.560,00	81,7
402514	S02	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	168.000,00	121.000,00	72,0
402515	S02	TEKOČE VZDRŽ. STROJNE RAČUN. OPREME	50.000,00	40.000,00	80,0
402599	S02	DRUGI IZD. ZA TEKOČE VAROV. IN ZAVAROVANJE	900,00		0,0
4025990	S02	DR. IZD. ZA TEKOČE VZDRŽ. IN ZAVAR.-VAROVAN	51.200,00	51.200,00	100,0
402600	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	23.135,00	25.500,00	110,2
402603	S02	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	36.200,00	36.359,00	100,4
402605	S02	NADOM. ZA UPOR. STAVB. ZEMLJIŠČA	898,00	822,00	91,5
4026060	S02	DR. NADOM. ZA UPOR. ZEMLJ.-SAN. ODŠK. DRUGO	106.000,00	50.000,00	47,2
4026061	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PL.AKTI,URB.ZASNOV	434.617,00	380.000,00	87,4
4026063	S02	DR. NAD. ZA UPOR. ZEMLJ.-PROGR. OPREMLJANJA	24.000,00	25.000,00	104,2
402607	S02	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	50.000,00	50.000,00	100,0
402699	S02	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.500,00	1.600,00	106,7
402900	S02	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	4.450,00	8.752,00	196,7
402901	S02	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.600,00	1.600,00	100,0
402902	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	47.380,00	45.030,00	95,0
4029020	S02	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH - NAGRADE	15.411,00	15.500,00	100,6
4029021	S02	PLAČ. PO PODJEMNIH POGODBAH - DRUGA DELA	6.620,00	9.760,00	147,4
402903	S02	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	39.890,00	35.040,00	87,8
402907	S02	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEV. ZAPOSLENIH	24.500,00	21.000,00	85,7
4029080	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-NEPR. FUNKCIONARJI	110.000,00	100.000,00	90,9
40290801	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVET.-SREČANJE ČLANOV SV	4.000,00	4.000,00	100,0
4029081	S02	DOD. POSL. IN DRŽ.SVETN.-ŽUPAN IN PODŽUPANI	45.000,00	45.000,00	100,0
4029082	S02	DOD. POSL. IN DRŽ. SVETN.-NADZORNI ODBOR	21.000,00	14.625,00	69,6
402912	S02	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	10.790,00	11.790,00	109,3
402920	S02	SODNI STR. STOR. ODVETN. SODNIH IZVEDENCEV,	105.000,00	205.000,00	195,2
4029201	S02	SODNI STROŠKI - ODVETNIŠKE STORITVE	110.000,00	100.000,00	90,9
4029202	S02	SODNI STROŠKI - NOTARSKE STORITVE	30.000,00	15.000,00	50,0
4029203	S02	SODNI STROŠKI - STORITVE IZVRŠITELJEV	3.000,00	3.000,00	100,0
402921	S02	ČLAN. V MEDNAR. ORG.- KOMISIJA ZA MEDN. ODN	40.000,00	44.000,00	110,0
4029210	S02	ČLAN. V MEDNARODNIH ORG.	1.600,00	1.000,00	62,5
402922	S02	ČLANAR. V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	15.000,00	16.000,00	106,7
402930	S02	PLAČ. STOR. ORG. POOBlaščenim za PLAČ. PROM	22.000,00	5.000,00	22,7
402931	S02	PLAČILA BANČNIH STORITEV	39.117,00	39.051,00	99,8
402932	S02	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	7.000,00	7.000,00	100,0
402938	S02	PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV	3.500,00	3.500,00	100,0
402940	S02	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVA	6.500,00	5.000,00	76,9
402999	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	625.035,00	310.600,00	49,7
4029990	S02	DRUGI OPER. ODH. - PROMETNI DAVEK IN STORIT	4.691,00	4.855,00	103,5
4029991	S02	DR. OPRE. ODH.-LOKALNE VOLITVE, REFERENDUM	150.000,00	12.450,00	8,3
4029992	S02	DRUGI OPER. ODH. - STR. UPRAVNIH IZVRŠB	3.000,00	3.000,00	100,0
4029994	S02	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POGREBNI GOVORI	1.950,00	2.000,00	102,6
4029995	S02	DRUGI OPER. ODH.-KRAJEVNI PRAZNIK-PRIREDITV	33.300,00	42.100,00	126,4
40299950	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - AZIL ZA MALE ŽIVALI	28.000,00	28.000,00	100,0
40299951	S02	DR. OPER. ODH.-SRED. ZA IZV. EKOL. PROGRAMO	106.000,00	60.000,00	56,6
40299954	S02	DR. OPER. ODHODKI - DERATIZACIJA	16.000,00	8.000,00	50,0
40299955	S02	DRUGI OPER. ODH.- UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	150.000,00	133.000,00	88,7
40299956	S02	DRUGI OPER. ODH.- EPOURBAN	136.200,00	35.600,00	26,1
40299957	S02	DRUGI OPER. ODH.- SANACIJA ZEMLJIŠČ	1.400.000,00	741.000,00	52,9
4029996	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - STAREJŠI KRAJANI	27.900,00	29.350,00	105,2
40299960	S02	DR. OPER. ODH.-PROM.VARNOST,HITR.OVIRE,ČRNE	30.000,00	30.000,00	100,0
4029997	S02	DR. OPER. ODH.- DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN	5.000,00	5.000,00	100,0
40299970	S02	DR. OPER. ODH.-ZAVAR.PRIR.ZAPORE PROMETA	9.000,00	9.000,00	100,0
40299980	S02	DR. OPER. ODH.-SVET ZA PREV. IN VZGOJO V CE	17.000,00	17.000,00	100,0
4029999	S02	DR. OPER. ODH. - MESTNI MARKETING	30.000,00	45.000,00	150,0
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
40299995	S02	DR. OPER. ODHODKI - JAVNI LINIJSKI PROMET	238.000,00	143.000,00	60,1
40299996	S02	DR.OPERAT.ODH.-TURISTIČNA IN DR.OBVEST.SIGN	20.000,00	19.000,00	95,0
40299997	S02	DRUGI OPER. ODHODKI - NEPREMIČNINE	50.000,00		0,0
			10.900.044,00	8.615.299,00	79,0
403100	S03	PL. OBRESTI OD KRATK. KRED.-POSL. BANKAM	10.000,00	10.000,00	100,0
4031010	S03	PL. OBR. OD DOLG. KRED.- POSL. BANKAM	570.000,00	555.000,00	97,4
403308	S03	PL. OBR. OD KRATK. KR.-DR. DOMAČIM KREDITOD	10.000,00	5.000,00	50,0
			590.000,00	570.000,00	96,6
409000	S09	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	467.000,00	515.000,00	110,3
409100	S09	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	100,0
			517.000,00	565.000,00	109,3
410000	S10	SUBVENC. CEN JP IN DR. IZVAJ. GOSP. JAVNIH	1.482.045,00	1.432.045,00	96,6
410099	S10	DRUGE SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	9.000,00	9.000,00	100,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
410200	S10	SUBVENC. CEN PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM	391.000,00	521.100,00	133,3
410201	S10	SUBVENC. OBR. PRIVATNIM PODJ. IN ZASEBNIKOM		300.000,00	0,0
4102171	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - DRŽAVNE POMOČI	30.000,00	36.000,00	120,0
4102172	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - LEADER	8.000,00	8.000,00	100,0
4102173	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41021790	S10	KOMPL. SUBV. V KMETIJSTVU - GOZDARSTVO	35.000,00	44.000,00	125,7
4102180	S10	SUBVENC.TURIST.PROGR.IN PROM. AKTIVNOSTI	136.030,00	160.000,00	117,6
410299	S10	DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZAS	66.000,00	86.000,00	130,3
	S10		2.169.075,00	2.608.145,00	120,2
411103	S11	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	63.000,00	60.000,00	95,2
411299	S11	DR. TRANS. ZA ZAGOT. SOC. VARN.-JAVNA DELA		9.120,00	0,0
41129922	S11	JAVNA DELA - JZ SOCIO	15.183,00	13.200,00	86,9
41129923	S11	JAVNA DELA - AD KLADIVAR	2.421,00	2.421,00	100,0
41129924	S11	JAVNA DELA - OORK	4.761,00	4.761,00	100,0
41129925	S11	JAVNA DELA - DOM OB SAVINJI	14.446,00	8.500,00	58,8
41129926	S11	JAVNA DELA - CELJSI MLADINSKI CENTER	11.984,00	11.984,00	100,0
41129927	S11	JAVNA DELA - ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNA		2.301,00	0,0
41129928	S11	JAVNA DELA - CSD KRIZNI CENTER	4.842,00	4.842,00	100,0
41129931	S11	JAVNA DELA - RACIO	10.504,00	10.504,00	100,0
41129932	S11	JAVNA DELA - MOC UPRAVA	33.348,00	34.000,00	102,0
41129933	S11	JAVNA DELA - POKRAJINSKI MUZEJ	20.804,00	19.519,00	93,8
41129934	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC		4.876,00	0,0
41129936	S11	JAVNA DELA - ZDRUŽENJE PRIJATELJEV SLEPIH	1.330,00	1.330,00	100,0
41129937	S11	JAVNA DELA - MEDGENERACIJSKI CENTER CELJE		3.603,00	0,0
41129938	S11	JAVNA DELA - OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE	10.995,00	10.995,00	100,0
41129941	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI	4.845,00	4.845,00	100,0
41129943	S11	JAVNA DELA - ZPO CELJE	8.434,00	8.434,00	100,0
41129947	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	5.334,00	5.334,00	100,0
41129948	S11	JAVNA DELA - SONČEK	4.843,00	4.843,00	100,0
41129949	S11	JAVNA DELA - OZARA	2.421,00	2.421,00	100,0
41129950	S11	JAVNA DELA - ŠKOFIJSKA KARITAS	4.842,00	4.842,00	100,0
41129951	S11	JAVNA DELA - INŠTITUT VIR	1.330,00	1.330,00	100,0
41129952	S11	JAVNA DELA - HOSPIC	1.638,00	1.638,00	100,0
41129953	S11	JAVNA DELA - ZGODOVINSKI ARHIV	3.603,00	3.603,00	100,0
41129959	S11	JAVNA DELA - ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE I	9.686,00	9.686,00	100,0
41129963	S11	JAVNA DELA - CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLO	4.913,00	4.913,00	100,0
41129964	S11	JAVNA DELA - I. OŠ CELJE	2.291,00	2.291,00	100,0
41129965	S11	JAVNA DELA - II. OŠ CELJE	4.309,00	4.309,00	100,0
41129966	S11	JAVNA DELA - III. OŠ CELJE	2.154,00	2.154,00	100,0
41129967	S11	JAVNA DELA - IV. OŠ CELJE	4.309,00	4.309,00	100,0
41129968	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA ROŠA CELJE	4.309,00	4.309,00	100,0
41129969	S11	JAVNA DELA - OŠ FRANA KRANJCA CELJE	4.309,00	4.309,00	100,0
41129970	S11	JAVNA DELA - OŠ LAVA CELJE	2.155,00	2.155,00	100,0
41129971	S11	JAVNA DELA - OŠ HUDINJA CELJE	4.173,00	4.173,00	100,0
41129972	S11	JAVNA DELA - OŠ GLAZIJA CELJE	8.155,00	8.155,00	100,0
41129978	S11	JAVNA DELA - VRTEC ANICE ČERNEJEVE	2.421,00	2.421,00	100,0
41129979	S11	JAVNA DELA - ZAVOD VOZIM	2.749,00	2.749,00	100,0
41129981	S11	JAVNA DELA - HOKEJSKI KLUB CELJE	1.330,00	1.330,00	100,0
41129982	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO SOŽITJE	1.801,00	1.801,00	100,0
41129983	S11	JAVNA DELA - TEOZOFSKO DRUŠTVO JIVATMA	1.856,00	1.856,00	100,0
41129985	S11	JAVNA DELA - KD EMINA	1.801,00	1.801,00	100,0
41129987	S11	JAVNA DELA - ŠOLSKI CENTER CELJE	5.895,00	5.895,00	100,0
41129989	S11	JAVNA DELA - GLASBENA ŠOLA	1.365,00	3.660,00	268,1
41129992	S11	JAVNA DELA - ŠPORTNA ZVEZA CELJE	2.421,00	2.421,00	100,0
41129993	S11	JAVNA DELA - JS RS ZA KULT. PRIREDITVE	2.585,00	152,00	5,9
41129994	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VIR - DAJ NAPREJ	546,00	546,00	100,0
41129995	S11	JAVNA DELA - CUDV DOBRNA	1.556,00	1.556,00	100,0
41129996	S11	JAVNA DELA - SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	3.384,00	3.384,00	100,0
41129997	S11	JAVNA DELA - DRUŠTVO VERONIKA	2.218,00	138,00	6,2
41129998	S11	JAVNA DELA - LJUDSKA UNIVERZA CELJE	5.895,00	5.895,00	100,0
4117990	S11	DRUGE ŠTIPENDIJE - ŠTIPENDIJSKA SHEMA	8.686,00	7.563,00	87,1
4119000	S11	REGRES. PREVOZOV V ŠOLO - IZOBRAŽEVANJE	471.895,00	464.448,00	98,4
4119001	S11	REGRESIRANJE POTOVANJ MLADINE	7.524,00	7.524,00	100,0
411908	S11	DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	28.000,00	31.000,00	110,7
4119090	S11	REGR. OSKRBE V DOMOVIH-ZAVODSKO VAR. STAR.	681.625,00	747.600,00	109,7
4119091	S11	REGRES. OSKRBE V DOMOVIH HRASTOVEC-TRATE	360.800,00	366.000,00	101,4
4119092	S11	REGR. OSKRBE V DOM.-CENTER ZA VARSTVO GOLOV	462.275,00	445.200,00	96,3
411920	S11	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	900.000,00	950.000,00	105,6
411921	S11	PLAČ. RAZL. MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PL.	5.673.936,00	5.678.666,00	100,1
411922	S11	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	210.000,00	280.000,00	133,3
411999	S11	DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVO	600,00	1.600,00	266,7
4119991	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-JAVNA KUHINJA	383.615,00	403.615,00	105,2
4119994	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-POMOČ NA DOMU	561.600,00	550.000,00	97,9
41199941	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-INFORMACIJSKO	43.400,00	45.000,00	103,7
4119997	S11	DR. TRANSF. POSAM. IN GOSP.-SOCIALNI POGREB	15.117,00	15.117,00	100,0
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	6.000,00	6.500,00	108,3
	S11		10.144.567,00	10.335.447,00	101,9
412000	S12	TEKOČI TRANSF. NEPR. ORGANIZACIJAM IN USTAN	24.000,00	26.200,00	109,2
41200010	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORG. IN USTAN. - MESEC Š		20.000,00	0,0
4120002	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG.IN UST.-RAZPIS SOCIALA	122.720,00	130.720,00	106,5
4120003	S12	TEK.TRAN.NEPR. ORG. IN UST.-STAN.SK. ZA UPO	4.000,00	4.000,00	100,0
4120004	S12	TEK. TRANSF. NEPR. ORGAN. IN USTAN.-RDEČI K	40.000,00	40.000,00	100,0
41200050	S12	DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV	14.450,00	7.925,00	54,8

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
41200051	S12	SOCIALNI DEMOKRATI	11.969,00	9.344,00	78,1
41200052	S12	ZELENI SLOVENIJE	2.819,00	1.322,00	46,9
41200053	S12	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	15.999,00	11.897,00	74,4
41200054	S12	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	18.734,00	20.820,00	111,1
41200055	S12	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.793,00	2.851,00	102,1
41200057	S12	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	6.331,00	0,0	0,0
41200062	S12	STRANKA ZA DELOVNA MESTA	4.977,00	4.666,00	93,8
41200063	S12	STRANKA ZARES	2.825,00	0,0	0,0
41200064	S12	STRANKA MODERNEGA CENTRA		15.798,00	0,0
41200065	S12	IDS		2.903,00	0,0
41200066	S12	ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK		1.918,00	0,0
41200090	S12	TEK. TRAN. NEPR. ORGAN. IN USTAN. -INKUBATO	105.000,00	90.000,00	85,7
41200095	S12	TEK.TRAN. NEPR.ORG. IN UST.-VOJNI VETERANI	14.774,00	13.297,00	90,0
41200098	S12	TEK.TRAN.NEPR.ORG.IN UST.-TURIST. AKTIVNOST	30.000,00	35.000,00	116,7
	S12		421.391,00	438.661,00	104,1
413105	S13	PRISP. V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAR. OSEB, K	750.000,00	780.000,00	104,0
4132000	S13	TEK. TRANSF. V JAVNE SKLADE - NEPREMIČNINE	265.000,00	0,0	0,0
413300	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDST. ZA PLAČE IN DRUGE	719.532,00	705.717,00	98,1
4133000	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE	277.242,00	252.195,00	91,0
41330010	S13	TEK.TRANS.V JZ-SRED. ZA PLAČE ZAVOD CELEIA	279.404,00	293.501,00	105,0
41330015	S13	TEK.TRAN. V JZ - DRUGI OSEBNI ODHODKI	10.406,00	10.406,00	100,0
41330020	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE DRUŠTVA	35.280,00	35.280,00	100,0
4133003	S13	TEK.TRANS. V JZ - SRED. ZA PLAČE GLASBENA Š	27.603,00	27.603,00	100,0
4133004	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE SOCIO	103.447,00	103.700,00	100,2
4133005	S13	TEK.TRANS. V JZ - SREDSTVA ZA PLAČE CMC	76.376,00	88.346,00	115,7
4133009	S13	TEK.TRANS. V JZ - SR. ZA PLAČE OSREDNJA KNJ	804.142,00	809.103,00	100,6
413301	S13	TEK.TRAN. V JZ - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELO	594.550,00	586.779,00	98,7
4133010	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. IZOBRAŽEVA	67.124,00	76.936,00	114,6
41330110	S13	TEK. RANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. ZAVOD CELEI	43.158,00	41.739,00	96,7
41330120	S13	TEK. TRANS. V JZ-SRED. ZA PRISP. DRUŠTVA	8.860,00	8.860,00	100,0
4133014	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. SOCIO	15.025,00	15.025,00	100,0
4133015	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. CMC	11.181,00	13.255,00	118,5
4133019	S13	TEK. TRANS. V JZ - SRED. ZA PRISP. OSREDNJA	120.819,00	114.381,00	94,7
413302	S13	TEK. TRANS. V JZ-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STO	812.168,00	812.168,00	100,0
4133020	S13	TEK.TRANS. V JZ-ZA IZDATKE GASILSKA ZVEZA	204.800,00	204.800,00	100,0
41330209	S13	TEK.TRANS. V JZ - STORITVE MRLIŠKO OGLEDNE	55.000,00	50.000,00	90,9
4133021	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZDATKI ZAŠČITA IN REŠEV	30.666,00	56.000,00	182,6
4133022	S13	TEK.TRANSFERI V JZ - POŽARNI SKLAD	200.000,00	200.000,00	100,0
41330229	S13	TEK.TRANSF. V JZ - POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLI	24.877,00	24.877,00	100,0
41330230	S13	TEK.TRANSF. V JZ - STALNI MATER. STROŠKI	352.971,00	393.744,00	111,6
41330231	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OŠ S PRILAG. PROGRAMOM	49.755,00	49.755,00	100,0
41330232	S13	TEK.TRANSF. V JZ-SUBVENCIONIRANJE PREHRANE	25.000,00	25.000,00	100,0
41330233	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE ŠOL	398.516,00	406.145,00	101,9
41330234	S13	TEK.TRANSF. V JZ-IZOBRAŽ. STAVBNO ZEMLJIŠČE	4.195,00	4.195,00	100,0
41330237	S13	TEK.TRANSF. V JZ - IZOBRAŽEVANJE PROJEKTI	12.000,00	12.000,00	100,0
41330238	S13	TEK.TRANSF. V JZ - PROJEKTI MLADIH	31.152,00	31.152,00	100,0
41330241	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGRAMSKI MS OSR.KNJIŽNIC	12.829,00	11.546,00	90,0
41330242	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROG.MS OSREDNJA KNJIŽNI	249.202,00	203.702,00	81,7
41330243	S13	TEK.TRANSF. V JZ-PROGR. MS ZAVOD CELEIA	138.092,00	124.283,00	90,0
41330244	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS ZAVOD CELEIA	158.911,00	158.911,00	100,0
41330246	S13	TEK.TRANSF. V JZ- PROGRAMSKI MS - SOCIO	71.746,00	47.831,00	66,7
41330247	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGRAMSKI MS - SOCIO	34.424,00	65.839,00	191,3
41330248	S13	TEK.TRANSF. V JZ-NEPROGR. MS - CELJSKI DOM	38.835,00	37.000,00	95,3
41330249	S13	TEK.TRANSF. V JZ-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKO	37.666,00	7.500,00	19,9
41330252	S13	TEK. TRANSF. V JZ-JAVNI SKLAD ZA KULT. DEJA	12.800,00	12.800,00	100,0
41330253	S13	TEK.TRANSF.V JZ - RAZPIS ZA KULTURO	187.162,00	187.162,00	100,0
41330254	S13	TEK.TRANSF. V JZ - DRUGI KULTURNI PROGRAMI	16.000,00	16.000,00	100,0
41330255	S13	TEK.TRANSF. V JZ - ODKUP KNJIG	79.200,00	88.000,00	111,1
41330256	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MLAD. PEVSKI FESTIVAL		18.000,00	0,0
41330257	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZAVODI	151.550,00	140.310,00	92,6
41330258	S13	TEK. TRANSF. V JZ - POLETJE V KNEŽJEM MESTU	30.000,00	27.000,00	90,0
41330259	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNO CELJE S SILV	14.720,00	30.000,00	203,8
41330262	S13	TEK. TRANSF. V JZ - OGREVANJE - OKC		36.400,00	0,0
41330267	S13	TEK. TRANSF. V JZ - PRAVLJIČNA DEŽELA	12.800,00	16.200,00	126,6
41330270	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS PREDŠOLSKA VZGOJA	140.800,00	140.800,00	100,0
41330275	S13	TEK. TRANSF. V JZ - MS RAZISKOVALNO DELO	12.065,00	12.065,00	100,0
41330276	S13	TEK.TRANSF. V JZ - MS ZA WALDORFSKO ŠOLO	4.750,00	7.820,00	164,6
41330278	S13	TEK.TRANSF. V JZ- IZOBRAŽ. VZDRŽEV. OPREME	87.822,00	58.781,00	66,9
41330282	S13	TEK. TRANSF. V JZ - VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	95.474,00	75.028,00	78,6
41330284	S13	TEK.TRANSF. V JZ PROGRAMSKI MS - MCC	12.236,00	17.236,00	140,9
41330286	S13	TEK.TRANSF. V JZ NEPROGRAMSKI MS - MCC	35.149,00	35.149,00	100,0
413500	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	255.675,00	197.000,00	77,1
4135005	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	1.915.500,00	1.661.656,00	86,7
4135006	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	52.800,00	54.400,00	103,0
41350060	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	32.800,00	32.280,00	98,4
41350070	S13	TEK.PLAČ.DRUG.IZVAJ. JS, KI NISO POSREDNI P	10.600,00	9.750,00	92,0
	S13		10.311.857,00	9.763.111,00	94,7
414399	S14	DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	40.000,00	0,0	0,0
	S14		40.000,00	0,0	0,0
4200002	S20	NAKUP POSLOVNIH STAVB	200.000,00	100.000,00	50,0
420001	S20	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	150.000,00	150.000,00	100,0
4200990	S20	NAKUP ZGRADB ZA RUŠENJE	50.000,00	30.000,00	60,0
420101	S20	NAKUP AVTOMOBILOV	27.000,00	33.500,00	124,1
420200	S20	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	33.607,00	12.500,00	37,2

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
420201	S20	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	6.550,00	8.580,00	131,0
4202010	S20	NAKUP PISARN. OPREME-OBNOVA PROST. UPRAVE M	6.000,00	6.000,00	100,0
420202	S20	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	150.922,00	92.650,00	61,4
420204	S20	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.500,00	1.500,00	100,0
420224	S20	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.450,00	2.600,00	179,3
420225	S20	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	20.000,00	24.000,00	120,0
420238	S20	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	6.100,00	122,0
420239	S20	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	3.000,00	2.660,00	88,7
420299	S20	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	27.000,00	87.150,00	322,8
420300	S20	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	8.300,00	30.950,00	372,9
4203001	S20	NAKUP DRUGIH OS - REŽIJSKI OBRAT		20.000,00	0,0
42040001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - CONA GABERJE JUG	27.000,00		0,0
42040002	S20	PRIPR.ZEMLJ.-VEČNAM. OBJEKT ŠMARTNO V RD	32.345,00		0,0
4204001	S20	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA - RUŠENJE		150.000,00	0,0
420401	S20	NOVOGRADNJE	301.484,00	1.458.159,00	483,7
42040110	S20	NOVOGRADNJE - LOPATA FAZA I.	465.943,00		0,0
42040117	S20	NOVOGRADNJA - IZ SREDSTEV MOC ZA NASIP	40.300,00	40.300,00	100,0
42040123	S20	NOVOGRADNJE - GOZDOVI ZA MESTA	188.351,00	65.458,00	34,8
42040127	S20	NOVOGRADNJE-OBNOVA SMJ II.	3.254.656,00		0,0
42040129	S20	NOVOGRADNJE-PREZENTACIJA GLAVNI TRG		300.000,00	0,0
42040135	S20	NOVOGRADNJA - VRTEC TONČKE ČEČEVE HUDINJA	1.728.570,00		0,0
42040141	S20	NOVOGRADNJA - C. LOPATA-MEDLOG	240.000,00	610,00	0,3
42040142	S20	NOVOGRADNJA - CELJSKA KOČA	40.000,00		0,0
42040143	S20	NOVOGRADNJA - SOFIN. FASAD V SMJ	100.000,00	100.000,00	100,0
4204015	S20	NOVOGRADNJE - RUBIKE	12.000,00		0,0
420402	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	81.900,00	92.000,00	112,3
42040203	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA-CESTNO OMREŽJE	2.306.000,00	1.629.970,00	70,7
42040207	S20	REKONSTR. IN ADAPTACIJA - CELJSKI DOM	146.864,00	100.000,00	68,1
42040208	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT. - MARIBORSKA 2	50.000,00	70.000,00	140,0
42040214	S20	REKONSTRUKCIJA IN ADAPT.-GREGORČIČEVA 6	42.852,00	10.000,00	23,3
42040227	S20	REKONSTR. IN ADAPT. - VRTEC TONČKE ČEČEVE	433.517,00		0,0
42040242	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - TCK 10		35.000,00	0,0
42040243	S20	REKONST. IN ADAPTACIJE - PREŠERNOVA 27		50.000,00	0,0
42040270	S20	REKONSTR. IN ADAPT.- TELOVADNICA I. OŠ	100.000,00	295.000,00	295,0
42040281	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-KNEŽJI DVOREC	20.000,00	20.000,00	100,0
42040293	S20	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJA - SLG		100.000,00	0,0
420500	S20	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	383.262,00	345.400,00	90,1
42050011	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI AČ	114.050,00		0,0
42050015	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-II. OŠ. (IZVEDBA DE		12.200,00	0,0
42050016	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-III. OŠ		250.000,00	0,0
42050020	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (NADZOR)	12.750,00		0,0
42050021	S20	INV.VZDRŽ.IN IZBOLJŠAVE-OŠ LAVA (IZVEDBA DE	650.000,00	230.000,00	35,4
42050026	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE VRTCI - NADZ	4.000,00	1.900,00	47,5
42050027	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE OŠ - NADZOR	6.850,00	13.000,00	189,8
42050029	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJ. - LJUDSKA UNIVE	100.000,00		0,0
42050031	S20	INVEST. VZDRŽEV. IN IZBOLJŠAVE - NADZOR VRT	24.248,00		0,0
42050035	S20	INVEST. VZDRŽEV. ZD CELJE	1.000,00		0,0
42050036	S20	INVEST. VZDRŽEV. - STARI GRAD		50.000,00	0,0
420501	S20	OBNOVE	48.752,00	35.950,00	73,7
42050100	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - OŠ	108.000,00	150.000,00	138,9
42050102	S20	OBNOVE - INTERVENCIJE - VRTCI	60.950,00	100.000,00	164,1
42050103	S20	INVEST. VZDRŽEVANJE ŠPORT	18.500,00	60.000,00	324,3
420600	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ	110.000,00	10.000,00	9,1
4206001	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - JAVNA INFRASTRUKTURA		100.000,00	0,0
4206002	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - REALIZACIJA PROSTORSKIH AK		70.000,00	0,0
4206003	S20	NAKUP ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000,00	100.000,00	200,0
420601	S20	NAKUP GOZDOV	10.000,00	10.000,00	100,0
420703	S20	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	120.000,00	190.000,00	158,3
4208015	S20	INVESTICIJSKI NADZOR - TELOVADNICA I. OŠ	1.500,00	5.000,00	333,3
4208041	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJ. DOKUM.-KNEŽJI DVOREC	79.381,00		0,0
4208043	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	25.000,00	30.000,00	120,0
42080430	S20	NAČRTI IN DR. PD - NA OBMOČJU TRNOVELJ II.	4.300,00		0,0
42080432	S20	NAČRTI IN DR. PD - OBMOČJE SEMDICA	15.000,00	2.500,00	16,7
42080437	S20	NAČRTI IN DR. PD - VEČNAM.OBJEKT ŠMARTNO V	6.710,00	1.530,00	22,8
42080439	S20	NAČRTI IN DR. PD - CESTNO OMREŽJE	100.000,00	40.000,00	40,0
4208044	S20	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA - S	4.270,00		0,0
42080440	S20	NAČRTI IN DR. PD - EE CULTURE	52.700,00	52.700,00	100,0
42080441	S20	NAČRTI IN DR. PD - PODJETNIŠKI INKUBATOR	3.452,00		0,0
	S20		12.416.786,00	6.984.867,00	56,3
43110003	S30	INV. TRANSF. JP - IZ REPUBLIŠKE TAKSE	530.000,00	395.094,00	74,5
43110006	S30	INV. TRANSFERI JP - INDUSTRIJSKA OKOLJSKA D	70.000,00	80.906,00	115,6
4311001	S30	IT JP - OSKRBA S PITNO VODO	987.300,00	1.695.500,00	171,7
4311002	S30	IT JP - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	577.000,00	770.000,00	133,4
4311003	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI STARA INF.	912.321,00	404.431,00	44,3
4311004	S30	IT JP - RAVNANJE Z ODPADKI NOVA INF.	3.128.127,00	3.442.909,00	110,1
4311005	S30	IT JP - OSKRBA S PLINOM	506.000,00	295.000,00	58,3
4311006	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO	560.000,00	462.000,00	82,5
4311007	S30	IT JP - OSKRBA S TOPLOTO - TOPLARNA	410.000,00	678.000,00	165,4
431300	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIH PODJETJEM	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
431500	S30	INV. TRANS. DR. IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI	607.375,00	483.000,00	79,5
431600	S30	INVESTICIJSKI TRANSFERI V TUJINO		50.000,00	0,0
	S30		9.288.123,00	9.756.840,00	105,0
432300	S31	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	270.200,00	330.200,00	122,2
4323002	S31	INVEST. TRANSFERI JZ-ŠMARTINSKO JEZERO-LAS	36.000,00		0,0

KONTO	VR.ST.	NAZIV KONTA / VRSTE STROŠKA	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	INDEKS V %
43230060	S31	INVEST. TRANSF. JAVNIM ZAVODOM - KULTURA	24.500,00	17.500,00	71,4
	S31		330.700,00	347.700,00	105,1
5501010	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA CELJ	324.378,00	324.378,00	100,0
5501011	S60	ODPL. KRED. POSL. BANKAM - DOLG. KR.		46.667,00	0,0
5501014	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR. HYPO-ALPE-	1.095.770,00	1.095.770,00	100,0
5501015	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DEŽELNA BA	309.960,00	309.960,00	100,0
5501017	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KRED.-BANKA CE	459.801,00	459.802,00	100,0
5501018	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-BANKA KOPE	82.272,00	82.272,00	100,0
5501019	S60	ODPL. KR. POSL. BANKAM-DOLG. KR.-DELAVSKA H	20.000,00	80.000,00	400,0
	S60		2.292.181,00	2.398.849,00	104,7
		ZA RAZRED 7	56.493.093,00	54.775.642,00	97,0
		ZA RAZRED 5	3.092.181,00	3.098.849,00	100,2
		ZA RAZRED 4	60.639.801,00	53.491.485,00	88,2

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2015
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2014	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	13.339.892	10.512.090	10.956.398	82,13	104,23
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov,	4.003.820	3.472.136	3.914.030	97,76	112,73
	<i>ter dej. s področja finančnih in fiskalnih ter</i>					
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.880.820	3.387.218	3.782.728	97,47	111,68
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	81.400	46.892	86.302	106,02	184,04
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	41.600	38.026	45.000	108,17	118,34
013	Splošne zadeve	7.259.779	5.917.229	5.033.089	69,33	85,06
0131	Splošne kadrovske zadeve	28.000	23.635	31.000	110,71	131,16
0133	Druge splošne zadeve in storitve	7.231.779	5.893.594	5.002.089	69,17	84,87
016	Druge dejavnosti javne uprave	717.000	141.568	631.450	88,07	446,04
0160	Druge dejavnosti javne uprave	717.000	141.568	631.450	88,07	446,04
0171	Servisiranje javnega dolga	597.000	549.916	577.000	96,65	104,93
0171	Servisiranje javnega dolga države	597.000	549.916	577.000	96,65	104,93
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	762.293	431.241	800.829	105,06	185,70
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	762.293	431.241	800.829	105,06	185,70
02	OBRAMBA	694.400	571.550	705.440	101,59	123,43
022	Civilna zaščita	694.400	571.550	705.440	101,59	123,43
0220	Civilna zaščita	694.440	571.550	705.440	101,58	123,43
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.941.716	1.917.905	2.005.466	103,28	104,57
032	Protipožarna varnost	1.941.716	1.917.905	2.005.466	103,28	104,57
0320	Protipožarna varnost	1.941.716	1.917.905	2.005.466	103,28	104,57
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	13.247.166	10.439.448	11.262.370	85,02	107,88
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	705.567	536.365	940.614	133,31	175,37
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	449.073	284.136	675.000	150,31	237,56
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	256.494	252.229	265.614	103,56	105,31
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	283.351	88.264	283.705	100,12	321,43
0421	Kmetijstvo	50.000	47.746	56.000	112,00	117,29
0422	Gozdarstvo	233.351	40.518	227.705	97,58	561,98
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surov.	1.576.000	1.526.332	1.525.000	96,76	99,91
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemelj. plina	506.000	497.324	295.000	58,30	59,32
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.070.000	1.029.008	1.230.000	114,95	119,53

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2014	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
045	Promet	6.073.943	4.691.184	4.234.666	69,72	90,27
0451	Cestni promet	6.073.943	4.691.184	4.234.666	69,72	90,27
046	Komunikacije	526.960	264.849	475.000	90,14	179,35
0460	Komunikacije	526.960	264.849	475.000	90,14	179,35
047	Druge gospodarske dejavnosti	166.030	163.464	245.000	147,56	149,88
0473	Turizem	166.030	163.464	245.000	147,56	149,88
049	Druge dejavnosti s področja gospodar. zadev	3.915.315	3.168.990	3.558.385	90,88	112,29
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.915.315	3.168.990	3.558.385	90,88	112,29
05	VARSTVO OKOLJA	7.601.348	4.596.889	6.615.800	87,03	143,92
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.976.348	2.735.204	4.524.800	90,93	165,43
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.976.348	2.735.204	4.524.800	90,93	165,43
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.073.000	1.170.669	1.244.000	115,94	106,26
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.073.000	1.170.669	1.244.000	115,94	106,26
053	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	11.015	18.000	100,00	163,41
0530	Zmanjševanje onesnaženja	18.000	11.015	18.000	100,00	163,41
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.534.000	680.001	829.000	54,04	121,91
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.534.000	680.001	829.000	54,04	121,91
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.042.117	2.709.281	3.171.100	104,24	117,05
061	Stanovanjska dejavnost	415.000	390.360	150.000	36,14	38,43
0610	Stanovanjska dejavnost	415.000	390.360	150.000	36,14	38,43
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	734.817	490.651	594.600	80,92	121,19
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	734.817	490.651	544.600	74,11	111,00
063	Oskrba z vodo	1.107.300	1.261.223	1.705.500	154,02	135,23
0630	Oskrba z vodo	1.107.300	1.261.223	1.705.500	154,02	135,23
064	Cestna razsvetljava	785.000	567.047	721.000	91,85	127,15
0640	Cestna razsvetljava	785.000	567.047	721.000	91,85	127,15
07	ZDRAVSTVO	56.000	38.696	50.000	89,29	129,21
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	56.000	38.696	50.000	89,29	129,21
0721	Splošne zdravstvene storitve	56.000	38.696	50.000	89,29	129,21
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVN. NEPROF. ORGANIZACIJ, DRUŠTEV	4.738.243	3.788.237	5.050.363	106,59	133,32
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.041.308	1.036.979	2.301.308	112,74	221,92
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.041.308	1.036.979	2.301.308	112,74	221,92
082	Kulturne dejavnosti	2.515.441	2.570.106	2.561.038	101,81	99,65
0820	Kulturne dejavnosti	2.515.441	2.570.106	2.561.038	101,81	99,65
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	181.494	181.152	188.017	103,59	103,79
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	181.494	181.152	188.017	103,59	103,79

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2014	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1*100	3/2*100
09	IZOBRAŽEVANJE	11.086.045	10.691.274	8.602.321	77,60	80,46
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobražev.	10.367.524	10.058.693	7.893.772	76,14	78,48
0911	Predšolska vzgoja	8.078.646	7.798.585	5.820.098	72,04	74,63
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.288.878	2.260.108	2.073.674	90,60	91,75
094	Visokošolsko izobraževanje	104.160	95.474	75.028	72,03	78,58
0941	Visokošolsko izobraževanje	104.160	95.474	75.028	72,03	78,58
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti	134.942	130.425	153.986	114,11	118,06
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po st.	134.942	130.425	153.986	114,11	118,06
096	Podporne storitve pri izobraževanju	479.419	406.682	479.535	100,02	117,91
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	479.419	406.682	479.535	100,02	117,91
10	SOCIALNA VARNOST	4.892.874	4.883.961	5.072.227	103,67	103,85
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	216.000	227.333	286.500	132,64	126,03
1012	Varstvo invalidnih oseb	216.000	227.333	286.500	132,64	126,03
104	Varstvo otrok in družine	1.033.442	1.013.932	1.028.195	99,49	101,41
1040	Varstvo otrok in družine	1.033.442	1.013.932	1.028.195	99,49	101,41
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij	3.553.432	3.552.696	3.707.532	104,34	104,36
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	3.553.432	3.552.696	3.707.532	104,34	104,36
	in socialno izključenih kategorij prebivalstva					
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	90.000	90.000	50.000	55,56	55,56
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	90.000	90.000	50.000	55,56	55,56
Skupaj	A. Bilanca odhodkov	60.639.801	50.149.331	53.491.485	88,21	106,66

C. Račun financiranja

Šifra področja	Področja in glavni programi funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2014	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks
		1	3	3	3/1*100	3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	2.292.181	2.382.182	2.398.849	104,65	100,70
0171	Servisiranje javnega dolga	2.292.181	2.382.182	2.398.849	104,65	100,70
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.292.181	2.382.182	2.398.849	104,65	100,70
Skupaj	C. Račun financiranja	2.292.181	2.382.182	2.398.849	104,65	100,70

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

0001 ODDELEK ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	4.142.972,00	2.759.706,03	3.822.102,00	92,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60.400,00	36.781,32	43.400,00	71,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60.400,00	36.781,32	43.400,00	71,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60.400,00	36.781,32	43.400,00	71,9
020202	Stroški plačilnega prometa	60.400,00	36.781,32	43.400,00	71,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22.000,00	2.603,55	5.000,00	22,7
402931	Plačila bančnih storitev	38.400,00	34.177,77	38.400,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	774.524,00	658.662,39	695.700,00	89,8
0402	Informatizacija uprave	31.960,00	28.896,24	25.000,00	78,2
04029002	Elektronske storitve	31.960,00	28.896,24	25.000,00	78,2
040206	Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč	21.960,00	19.380,24	20.000,00	91,1
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	21.960,00	19.380,24	20.000,00	91,1
040211	Posodabljanje evidence osnovnih sredstev	10.000,00	9.516,00	5.000,00	50,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.000,00	9.516,00	5.000,00	50,0
0403	Druge skupne administrativne službe	742.564,00	629.766,15	670.700,00	90,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	742.564,00	629.766,15	670.700,00	90,3
040308	Nakup poslovnih prostorov	200.000,00	143.065,74	100.000,00	50,0
420000	Nakup poslovnih stavb	200.000,00	143.065,74	100.000,00	50,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
040310 <i>Rekonstrukcija in adaptacija</i>	196.864,00	101.380,02	265.000,00	134,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	196.864,00	101.380,02	265.000,00	134,6
040311 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	80.000,00	179.287,35	150.000,00	187,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	179.287,35	150.000,00	187,5
040324 <i>EE Culture</i>	52.700,00	0,00	52.700,00	100,0
420804 Naerti in druga projektna dokumentacija	52.700,00	0,00	52.700,00	100,0
040325 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	210.000,00	205.833,04	100.000,00	47,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	210.000,00	205.833,04	100.000,00	47,6
040326 <i>Stroški izvršb</i>	3.000,00	200,00	3.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	200,00	3.000,00	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	945.320,00	578.812,78	774.000,00	81,9
0603	Dejavnost občinske uprave	945.320,00	578.812,78	774.000,00	81,9
06039001	Administracija občinske uprave	50.000,00	0,00	0,00	0,0
060301	Objekti javnega pomena	50.000,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	50.000,00	0,00	0,00	0,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	895.320,00	578.812,78	774.000,00	86,5
060302	Materialni stroški	895.320,00	578.812,78	774.000,00	86,5
402001	Čistilni material in storitve	13.000,00	9.658,28	13.000,00	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	500,00	0,00	500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.500,00	1.089,37	3.500,00	100,0
402109	Zaračunljive tiskovine	2.500,00	1.325,05	2.000,00	80,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	541,46	2.000,00	100,0
402200	Električna energija	120.000,00	87.513,04	120.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.000,00	14.564,81	50.000,00	45,5
402202	Poraba druge energije	150.000,00	91.735,61	100.000,00	66,7
402203	Voda in komunalne storitve	30.000,00	13.123,67	30.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	10.000,00	7.151,59	9.000,00	90,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	450.000,00	350.944,28	440.000,00	97,8
402999	Drugi operativni odhodki	3.820,00	1.165,62	4.000,00	104,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	283.351,00	88.264,17	283.705,00	100,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.000,00	47.745,65	56.000,00	112,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	50.000,00	47.745,65	56.000,00	112,0
110202	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	47.745,65	56.000,00	112,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.000,00	47.745,65	56.000,00	112,0
1104	Gozdarstvo	233.351,00	40.518,52	227.705,00	97,6
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	233.351,00	40.518,52	227.705,00	97,6
110401	Upravljanje z gozdovi	35.000,00	23.396,33	44.000,00	125,7
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.000,00	23.396,33	44.000,00	125,7
110402	Nakup gozdov	10.000,00	9.106,45	10.000,00	100,0
420601	Nakup gozdov	10.000,00	9.106,45	10.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
110403	Gozdovi za mesta	188.351,00	8.015,74	173.705,00	92,2
400000	Osnovne plače	0,00	3.873,34	27.981,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.966,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	74.300,00	---
420401	Novogradnje	188.351,00	4.142,40	65.458,00	34,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.500,00	14.967,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.500,00	14.967,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.500,00	14.967,00	0,00	0,0
130212	Gozdne kolesarske poti - RUBIKE	26.500,00	14.967,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.500,00	3.984,20	0,00	0,0
420401	Novogradnje	12.000,00	10.982,80	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	455.103,00	329.331,84	745.000,00	163,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	276.936,00	153.732,25	486.000,00	175,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	276.936,00	153.732,25	486.000,00	175,5
140201	Strategija gospodarskega razvoja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
140204	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	66.000,00	28.548,00	386.000,00	584,9
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	300.000,00	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000,00	28.548,00	86.000,00	130,3
140205	Male čistilne naprave	10.000,00	8.184,25	10.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	8.184,25	10.000,00	100,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
140206	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	188.936,00	105.000,00	90.000,00	47,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000,00	105.000,00	90.000,00	85,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	22.507,00	0,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.125,00	0,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	42.852,00	0,00	0,00	0,0
420804	Naerti in druga projektna dokumentacija	3.452,00	0,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	178.167,00	175.599,59	259.000,00	145,4
14039001	Promocija občine	12.137,00	12.136,12	14.000,00	115,4
140304	RDO Dežela celjska	12.137,00	12.136,12	14.000,00	115,4
402099	Drugi splošni material in storitve	12.137,00	12.136,12	14.000,00	115,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	166.030,00	163.463,47	245.000,00	147,6
140302	Turistična aktivnost	166.030,00	163.463,47	195.000,00	117,5
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	136.030,00	136.029,96	160.000,00	117,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	27.433,51	35.000,00	116,7
140306	Investicijski transfer - Celeia d.o.o.	0,00	0,00	50.000,00	---
431600	Investicijski transferi v tujino	0,00	0,00	50.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	486.000,00	448.196,78	190.000,00	39,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.000,00	30.245,33	30.000,00	120,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	25.000,00	30.245,33	30.000,00	120,0
160203	Projektna dokumentacija	25.000,00	30.245,33	30.000,00	120,0
420804	Naerti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	30.245,33	30.000,00	120,0
1603	Komunalna dejavnost	36.000,00	27.592,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	36.000,00	27.592,00	0,00	0,0
160313	ŠJ - otroško igrišče	36.000,00	27.592,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	27.592,00	0,00	0,0

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	415.000,00	390.359,45	150.000,00	36,1
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	415.000,00	390.359,45	150.000,00	36,1
160501	Tekoči transferi v javne sklade - Nepremičnine	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0
160503	Nakup stanovanjskih objektov	150.000,00	125.359,45	150.000,00	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	150.000,00	125.359,45	150.000,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
16069002	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
160608	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.774,00	14.774,00	13.297,00	90,0
1804	Podpora posebnim skupinam	14.774,00	14.774,00	13.297,00	90,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	14.774,00	14.774,00	13.297,00	90,0
180401	Vojni veterani	14.774,00	14.774,00	13.297,00	90,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.774,00	14.774,00	13.297,00	90,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	597.000,00	549.915,75	577.000,00	96,7
2201	Servisiranje javnega dolga	597.000,00	549.915,75	577.000,00	96,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	590.000,00	543.069,62	570.000,00	96,6
220102	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
220103	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	570.000,00	542.517,61	555.000,00	97,4
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	570.000,00	542.517,61	555.000,00	97,4

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
220104	Plačila obresti od kratk. kreditov drugim domačim kredit.	10.000,00	552,01	5.000,00	50,0
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	552,01	5.000,00	50,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	7.000,00	6.846,13	7.000,00	100,0
220101	Stroki povezani z zadolževanjem	7.000,00	6.846,13	7.000,00	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	6.846,13	7.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000,00	40.000,00	500.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
230202	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	0,00	500.000,00	108,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	0,00	500.000,00	108,7
230302	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	0,00	500.000,00	108,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	460.000,00	0,00	500.000,00	108,7

C. Račun financiranja

0001 - Oddelek za finance in gospodarstvo

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
2201	Servisiranje javnega dolga	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
220105	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.292.181,00	2.292.181,05	2.398.849,00	104,7

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 2015, 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 2015, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOC ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij.

Proračunska postavka

020202 Stroški plačilnega prometa

43.400

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

040206 Posodabljanje evidence nadomestila za stavbno zemljišče 20.000

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč predstavlja enega izmed najbolj pomembnih izvirnih prihodkov občin.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč pobira, izterjuje in odmerja po odločbi Davčna uprava RS na podlagi evidenc stavbnih zemljišč za katere je zadolžena po Zakonu o davčnem postopku in Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Mestna občina Celje. Kvaliteta evidence je tako najpomembnejši element pri izvajanju pobiranja obvezne dajatve.

Zaradi specifičnih informacijskih rešitev oz. informacijskega okolja, ki ga za pobiranje, evidentiranje in izterjavo nadomestila vodi Davčna uprava RS, je potrebno prilagajanje evidence, ki ga vodi občina z evidencami, ki jih vodi Davčna uprava RS.

Poleg omenjenega prilagajanja je potrebno evidenco zavezancev tudi venomer posodabljati, saj se evidence spreminjajo dnevno.

Večjo uskladitev podatkov s podatki registra nepremičnin smo izvedli v letu 2014 za stanovanjske nepremičnine (glede na razveljavitev zakona o davku na nepremičnine).

V letu 2015 predvidevamo posodobitev evidenc še za poslovne nepremičnine. Ocenjujemo, da je ta posodobitev potrebna, saj je bila zadnja obsežnejša posodobitev v letu 2008.

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

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

Ocenjujemo, da bo učinek pobranega nadomestila, glede na strošek posodabljanja evidenc in informacijske podpore zelo dober, zlasti v primerjavi z ostalimi primerljivimi občinami. Prav tako ocenjujemo, da je strošek ustrezen iz vidika ekonomičnosti pobiranja nadomestila.

040211 Posodabljanje evidence osnovnih sredstev 5.000

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev evidence osnovnih sredstev. Glavnina sredstev je namenjena za uskladitev nepremičninskih evidenc z enotnimi identifikatorji, kar bo omogočalo lažje spremljanje nabave in odtujevanje nepremičnin v lasti lokalne skupnosti ter povezljivost z ostalimi nepremičninskimi evidencami.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje, upravljanje ter gospodarjenje z stvarnim premoženjem Mestne občine Celje oziroma upravljanje s poslovnimi prostori, prodajo in nakupi poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji

glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoppravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje,
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin v lasti MOC, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoppravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Celje (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoppravnega 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 financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, garaž

ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže v Mestni občini Celje, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Obligacijskega zakonika, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

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

Proračunska postavka

040308 Nakup poslovnih prostorov 100.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0016 Nakup poslovnih prostorov

040310 Rekonstrukcija in adaptacija 265.000

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

Konto 42040208 (Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2) Predvideva se investicija prevezave ogrevanja iz ogrevanja stavbe z oljem na ogrevanje stavbe s plinom, kar je potrebno zaradi dotrajanosti instalacije kot tudi varčnejše porabe sredstev; prav tako planiramo dokončanje izvedbe širitve kavarne in zajtrkovalnice Celjskega mladinskega centra.

Konto 42040214 (Rekonstrukcija in adaptacija - Gregorčičeve 6) Predvidena manjša rekonstrukcijska dela v sanacijo dela pisarn in sanitarij.

Konto 42040242 (Rekonstrukcija in adaptacija - Trg celjskih knezov 10) planiramo nujno zamenjavo oken skladno z navodili ZVKD.

Konto 42040243 (Rekonstrukcija in adaptacija - Prešernova 27) planiramo celovito ureditev poslovnih prostorov n naši lasti v tem objektu, saj so v izredno slabem stanju in jih kot takšne ne moremo oddati v najem (celovita ureditev sanitarnega bloka, instalacije, ureditev pisarn, hodnikov...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3
NRP 14-0007 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2
NRP 15-0010 Rekonstrukcija in adaptacija Gregorčičeve 6
NRP 15-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Trg celjskih knezov 10
NRP 15-0012 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

040311 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 150.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0017 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

040324 EE Culture 52.700

MOC je v letu 2012 skupaj s partnerji s Hrvaške (nosilni partner je Regionalna energetska agencija severovzhodne Hrvaške) na razpis IPA Slovenija- Hrvaška, prijavljala

projekt EE Culture oziroma Energetska učinkovitost kulturne dediščine. Skupni znesek upravičenih stroškov je 55.729 EUR - od tega je občinski delež 2.786 EUR. Preko projekta želi Mestna občina Celje sofinancirati izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Celjskega doma. Projekt je bil sicer izbran, vendar v letu 2014 do podpisa pogodbe s strani vlade RS še ni prišlo. Iz tega razloga se sredstva v enaki višini prenašajo iz proračuna za leto 2014 v proračun za leto 2015. Nekje v prvi tretjini letošnjega leta pričakujemo podpis pogodbe s pristojnim ministrstvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 13-0005 EE CULTURE

<u>040325 Tekoče vzdrževanje</u>	<u>100.000</u>

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje ožjega dela občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je gospodarno poslovanje občinske uprave s premoženjem.

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

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

Proračunska postavka

060302 Materialni stroški	774.000

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

Materialni stroški poslovnih prostorov na ST 1005001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

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

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

Letni izvedbeni cilji so izvedba razpisa za dodeljevanje finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja, sodelovanje pri vzpostavitvi lokalne akcijske skupine po pravilih določenih za programsko obdobje 2014 -2020.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo neposredna plačila v kmetijstvu.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 57/12, 90/12)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/11, 58/12)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v MOC za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 58/07)

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 82/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13, 19/14, 90/14)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/07, 43/11),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13),
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 37/97 in 12/2007),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.74/04),
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur.l. RS, št.106/04),
- Drugi, na zgornjih temelječi podzakonski akti.

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 oživitve izven mestnega prostora ter s tem krepitev kmetijskih gospodarstev z razvojem in spodbujanjem dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistično ponudbo na podeželju, prestrukturiranje in obnova primarne kmetijske proizvodnje.

Potrebno je zagotavljati trajnostni razvoj celotnega podeželja v smislu diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, krepitev turistične ponudbe, povezovanja interesov kmetijskih gospodarstev, društvenih dejavnosti in ne nazadnje tudi povezovanje z drugimi dejavnostmi ter s tem ekonomsko stabilnejših kmetij. Preko delovanja lokalne akcijske skupine ter projektov na območju Mestne občine Celje, spodbujati razvoj obmestnega območja, sodelovanje in animacijo prebivalstva, spodbujane ter izobraževanje o možnostih, ki se ponujajo v programskem obdobju 2014-2020.

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.

Del sredstev bo namenjen delovanju lokalne akcijske skupine (LAS) štirih občin: Celje, Laško, Štore in Vojnik, ter izvedbi potencialnih projektov sofinanciranih preko različnih skladov (programa CLLD), za razvoj podeželskih in primestnih območij.

Proračunska postavka

110202 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	56.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0013 Subvencije v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sledenje »strategiji« razvoja mestnih gozdov, v smislu odkupa za zaokrožitev obroča gozdov s posebnim pomenom, vzpostavljanja rekreacijskih površin in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Sredstva se bodo namenila tudi dvigu prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih Mestne občine Celje, ki so že zdaj prepoznavni kot eden najboljših primerov dobre prakse v slovenskem in evropskem prostoru. V letu 2015 se bo izvedel čezmejni projekt GREEN4GREY, s katerim bo mestni gozd pridobil novo infrastrukturo ter sistem izobraževanja, kar bo pozitivna dodana vrednost za mesto in njegove prebivalce.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

110401 Upravljanje z gozdovi

44.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0015 Subvencije v gozdarstvu

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0009 Nakup gozdov

Čezmejni project IPA - Slovenija Hrvaška z naslovom "Gozdovi za mesta oziroma »green4grey« - Naloge projekta so revitalizacija urbanih gozdov s konkretnimi ukrepi ohranjanja in obnove gozdnih sestojev, opreme gozdov za trajnostno rabo z vidika izobraževanja šolskih ciljnih skupin ter rekreacije širših skupin obiskovalcev gozdov, izdelava celostnih programov ekološkega izobraževanja ter promocija urbanih gozdov. Skozi projekt se bo uredila rekreacijska in doživljajska oprema obstoječih gozdnih poti v Mestnem gozdu Celje, postavilo otroško gozdno igrišče »Tretja jasa«, zgradila drevesna opazovalnica ter izdelala strategija in celostni program izobraževanja predšolske in šolske mladine ter nova učna pot. Projekt bo zaključen v juniju 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 09-0004 Gozdovi za mesta

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj malega gospodarstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za dejavnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Z strateškim dokumentom razvoja gospodarstva bo mogoče zastaviti konkretne akcijske načrte, ki bodo namenjeni oživljanju gospodarstva. Prav tako bo dokument uporaben, kot podlaga za izvajanje projektov, ki bodo sofinancirani iz razpisov finančnih perspektiv EU.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Izdelava strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje kot temeljnega akta za uresničevanje ciljev razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja malega gospodarstva.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07)
- Regionalni razvojni program savinjske statistične regije
- Vsi predpisi, ki zadevajo omenjeno področje

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

Z dokumentom bo načrtovana dolgoročna usmeritev razvoja gospodarstva Mestne občine Celje.

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

Izdelava Strategije razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje.

Proračunska postavka

140204 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva 386.000

Glavnina sredstev je bila prvotno in po predlogu Akcijskega načrta za leto 2015 namenjena za področje subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom. Po temeljitnem razmisleku, je bilo ugotovljeno, da ta področja podpirajo tudi druge organizacije (Slovenski podjetniški sklad, SID banka) in bi bilo zato nesmiselno celotno kvoto nameniti temu področju. Glede na navedeno je predvidena razdelitev za sledeče namene:

- 50.000 EUR subvencija obrestne mere za kredite (predvsem za mala podjetja in zasebnike)
- 50.000 EUR internacionalizacija Celjskega gospodarstva
- 175.000 EUR subvencije za nakup stavbnih zemljišč in subvencioniranje komunalnega prispevka
- 25.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva

Za naveden program bo pripravljen tudi akcijski načrt za leto 2015 za izvajanje Strategije za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje.

Preostali del bo Mestna občina Celje v letu 2015 sofinancirala tri projekte s področja spodbujanja gospodarstva:

1. Projekt: Promocija poklicev-Izbira poklica izziv za prihodnost (kot nadaljevanje večletnega projekta)
2. Projekt: Promocija podjetništva med vsemi ciljnim skupinami (nadaljevanje večletnega projekta)

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

Projekti ki spodbujajo razvoj podjetniške miselnosti med mladostniki, podjetniki ter ostalimi ciljnim skupinami. Projekta »Izbira poklica - izziv za prihodnost - promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev« ter »Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe«.

Oba projekta se uspešno izvajata že vrsto let. Uspešnost se kaže tudi v tem, da se mladi po zaključku projektov v anketah množično odločajo za morebitno nadaljevanje svoje poklicne poti med deficitarnimi poklici.

Sofinanciranje UPI krožkov je pomoč za nadaljevanje dosedanjih aktivnosti na področju seznanjanja osnovnošolcev glede nadaljnjega šolanja, seznanjanja s poklici, možnosti štipendiranja, trendi trga dela ipd. Učenci spoznajo celotno pot od ideje do njene realizacije.

Projekt se je začel leta 2014, v letu 2015 je zaradi velika zanimanja predvidena njegova razširitev.

Uspešnost projektov se kaže tudi v tem, da se na državnem razmišlja o uvedbo programov v učne načrte.

Del preostalih sredstev je namenjenih subvencijam v spodbujanje malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0014 Subvencije zasebnikom

140205 Male čistilne naprave 10.000

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

140206 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja 90.000

Sredstva so namenjena delovanju podjetniškega inkubatorja Savinjske regije - generator razvoja podjetništva. Inkubator je bil ustanovljen v letu 2013 in za zagon svojega delovanja potrebuje proračunska sredstva, ki jih zagotavlja ustanovitelj.

Ker v letu 2014 inkubator še ni razpolagal s poslovnimi prostori (trenutno so v fazi prenove), je lahko deloval omejeno.

V letu 2015 bo inkubator začel s svojim delovanjem v poslovnih prostorih, kjer bodo prostori co-working space, v njem bodo tudi že prvi inkubiranci. Prav tako bo sodeloval pri projektu Inovacijske odprte tehnologije, ter z univerzami.

Izvajal bo tudi programe svetovanja za spodbujanje podjetništva in druge programe za zagon podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanja turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Delovanje/upravljanje profesionalnega managementa RDOja DEŽELA CELJSKA
- Delovanje/upravljanje učinkovitega partnerstva med vsemi deležniki na destinaciji,
- Izvajanje razvojne funkcije destinacije,
- Izvajanje operativne funkcije destinacije,
- Izvajanje promocijske funkcije destinacije.

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

Glavni letni cilji:

Povečanje prepoznavnosti destinacije DEŽELA CELJSKA tako med domačimi kot tudi tujimi gosti.

Pozicioniranje destinacije DEŽELA CELJSKA kot destinacije " dobrega počutja "

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o spodbujanju turizma.

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

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

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

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

Proračunska postavka

140304 RDO Dežela celjska	14.000

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04),
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (UR.l. RS, št. 103/11),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11).

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

140302 Turistična aktivnost	195.000

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

140306 Investicijski transfer - Celeia d.o.o.	50.000

Transfer je namenjen za vzdrževanje objekta, ki je namenjen za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje. Izvajalec teh storitev je na podlagi koncesijske pogodbe prejemnik transferja Celeia d. o. o., ki je v 100 % lasti Mestne občine Celje in opravlja dejavnost gospodarske javne služb, ki je v javnem interesu **in je ne pridobitnega značaja**.

Transfer je namenjen za nujna vzdrževalna dela na objektu Celjski dom, ki je namenjen za letovanje otrok v Baški na otoku Krku, Republika Hrvaška. Dela bodo obsegala: vzdrževalna dela na celotni fasadi (razen 2014 obnovljenega zahodnega dela fasade), vhodnih vratih in kuhinjskem vetrolovu ter kopalnicah v pritličnem delu, namenjenem letovanju otrok. Prejemnik je dolžan prejeta sredstva porabiti zakonito, namensko, učinkovito in gospodarno ter v roku 30 dni po zaključku predmeta podelitve transferja posredovati MOC vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji predmeta transferja, ki se mora ujemati s podatki, navedenimi v vlogi, s katero je upravičenec zaprosil za investicijski transfer. Iz poročila mora biti posebej razvidna poraba dodeljenih finančnih sredstev s strani MOC z ustreznimi dokazili (računi, pogodbe,...). Pristojni organ MOC lahko kadarkoli preverja namensko porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0019 Subvencije v turizmu

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Projektna dokumentacija zagotavlja dolgoročno pravno varnost evidentiranja lastnine lokalne skupnosti.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

2. Zakonske in druge podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>160203 Projektna dokumentacija</u>	<u>30.000</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0018 Načrti in druga projektna dokumentacija

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je poravnava tekoče obveznosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

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

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

Proračunska postavka

<u>160503 Nakup stanovanjskih objektov</u>	<u>150.000</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0008 Nakup stanovanjskih hiš

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

- nakup zemljišč, objektov za rušenje
- prodaja zemljišč

4. Podprogrami znotraj glavnega programa *16069002 nakup zemljišč*

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj je nakup zemljišč zaradi prostorskega načrtovanja.

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

Letni cilj je odplačilo zapadlih letnih obveznosti.

Proračunska postavka

<u>160608 - Nakup zemljišč</u>	<u>10.000</u>

Za dokončno realizacijo odkupov za pešpot do Šmartinskega jezera bo potrebno v letu 2015 zagotoviti še 10.000 EUR. Planirani znesek iz leta 2014 se prenaša zaradi nemožnosti realizacije prodajnih pogodb v leto 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 14-0005 Nakup zemljišč

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je financiranje veteranskih organizacij.

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Sofinanciranje programov veteranov in borcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

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

Glavni cilj je zagotavljanje sredstev veteranskim organizacijam za njihovo delo.

Proračunska postavka

180401 Vojni veterani

13.297

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>220102 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>10.000</u>

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila obresti od kratkoročnih kreditov najetih v letu 2015.

<u>220103 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam</u>	<u>555.000</u>

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

<u>220104 Plačila obresti od kratkor. kreditov drugim domačim kreditod.</u>	<u>5 .000</u>

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

C. Račun financiranja

Proračunska postavka

220105 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	2.398.849

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah, ki zapadejo v letu 2015.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Stroški obdelave kredita in nadomestila za vodenje kredita.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je doseganje čim nižjih stroškov financiranja dolga.

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

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

Proračunska postavka

220101 Stroški povezani z zadolževanjem	7.000

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nemotenega izvajanja dogovorjenih nalog.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za proračunsko rezervo.

0002 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	20.928.082,00	19.552.633,51	18.980.428,00	90,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	3.010,35	3.200,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.200,00	3.010,35	3.200,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.200,00	3.010,35	3.200,00	100,0
060330	Materialni stroški	3.200,00	3.010,35	3.200,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.010,35	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	200,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	256.494,00	252.228,68	265.614,00	103,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	256.494,00	252.228,68	265.614,00	103,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	256.494,00	252.228,68	265.614,00	103,6
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	252.228,68	265.614,00	103,6
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	256.494,00	252.228,68	265.614,00	103,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	806.000,00	801.608,82	830.000,00	103,0
1702	Primarno zdravstvo	1.000,00	0,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.000,00	0,00	0,00	0,0
170704	Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	805.000,00	801.608,82	830.000,00	103,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	750.000,00	762.912,42	780.000,00	104,0
170702	Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja	750.000,00	762.912,42	780.000,00	104,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	750.000,00	762.912,42	780.000,00	104,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000,00	38.696,40	50.000,00	90,9
170701	Mrliško ogledna služba	55.000,00	38.696,40	50.000,00	90,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.000,00	38.696,40	50.000,00	90,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.556.749,00	3.607.084,68	4.862.346,00	106,7
1803	Programi v kulturi	2.515.441,00	2.570.106,05	2.561.038,00	101,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.266.192,00	1.261.989,05	1.263.132,00	99,8
180301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	804.142,00	805.261,44	809.103,00	100,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	804.142,00	805.261,44	809.103,00	100,6
180302	Prispevki delodajalcev	120.819,00	115.496,61	114.381,00	94,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	120.819,00	115.496,61	114.381,00	94,7
180303	Tekoči transferi za materialne stroške	341.231,00	341.231,00	339.648,00	99,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	341.231,00	341.231,00	339.648,00	99,5
18039002	Umetniški programi	867.470,00	881.872,45	886.944,00	102,2
180304	Plače in drugi izdatki zaposlenim	279.404,00	270.975,96	293.501,00	105,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	279.404,00	270.975,96	293.501,00	105,1
180305	Prispevki delodajalcev	43.158,00	39.502,81	41.739,00	96,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.158,00	39.502,81	41.739,00	96,7
180306	Tekoči transferi za materialne stroške	487.388,00	483.873,68	460.504,00	94,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	487.388,00	483.873,68	460.504,00	94,5
180311	Drugi tekoči transferi	57.520,00	87.520,00	91.200,00	158,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.520,00	87.520,00	91.200,00	158,6
18039003	Ljubiteljska kultura	199.962,00	199.961,97	199.962,00	100,0
180310	Tekoči transferi za materialne stroške	199.962,00	199.961,97	199.962,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.962,00	199.961,97	199.962,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	181.817,00	226.282,58	211.000,00	116,1
180312 Investicijski transferi	24.500,00	59.607,64	17.500,00	71,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	24.500,00	59.607,64	17.500,00	71,4
180314 Investicije kulture	99.381,00	79.380,87	120.000,00	120,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	120.000,00	600,0
420804 Naerti in druga projektna dokumentacija	79.381,00	79.380,87	0,00	0,0
180316 Drugi programi v kulturi	53.666,00	83.024,07	23.500,00	43,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.666,00	83.024,07	23.500,00	43,8
180318 Investicija SLG	4.270,00	4.270,00	0,00	0,0
420804 Naerti in druga projektna dokumentacija	4.270,00	4.270,00	0,00	0,0
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	0,00	0,00	50.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	2.041.308,00	1.036.978,63	2.301.308,00	112,7
18059001 Programi športa	2.041.308,00	1.036.978,63	2.301.308,00	112,7
180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
180503 Sredstva za prispevke	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0
180504 Tekoči transferi v javne zavode	812.168,00	812.168,00	832.168,00	102,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	20.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	812.168,00	812.168,00	812.168,00	100,0
180506 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
180507 Investicijski transferi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
180509	Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacija telovadnice I. OŠ	101.500,00	97.107,84	300.000,00	295,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	97.107,84	295.000,00	295,0
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	5.000,00	333,3
180510	Investicijsko vzdrževanje šport	18.500,00	18.562,79	60.000,00	324,3
420501	Obnove	18.500,00	18.562,79	60.000,00	324,3
19	IZOBRAŽEVANJE	11.086.045,00	10.691.273,67	8.602.321,00	77,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.078.646,00	7.798.585,21	5.820.098,00	72,0
19029001	Vrtci	8.078.646,00	7.798.585,21	5.820.098,00	72,0
190202	Plačilo razlike med ceno in plačili staršev	5.673.936,00	5.420.628,91	5.678.666,00	100,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.673.936,00	5.420.628,91	5.678.666,00	100,1
190203	Spremljanje otrok s posebnimi potrebami	13.032,00	6.504,00	13.030,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.032,00	6.504,00	13.030,00	100,0
190205	Investicijsko vzdrževanje	179.000,00	160.629,48	101.900,00	56,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	118.050,00	116.986,95	1.900,00	1,6
420501	Obnove	60.950,00	43.642,53	100.000,00	164,1
190207	Tekoče vzdrževanje	26.343,00	25.404,00	26.502,00	100,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.143,00	13.143,00	13.143,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.200,00	12.261,00	13.359,00	101,2
190209	Gradnja vrtca Tončke Čečeve (Hudinja)	1.752.818,00	1.751.538,02	0,00	0,0
420401	Novogradnje	1.728.570,00	1.727.290,52	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.248,00	24.247,50	0,00	0,0
190210	Rekonstrukcija, adaptacija - vrtec	433.517,00	433.880,80	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	433.517,00	433.880,80	0,00	0,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.288.878,00	2.260.107,61	2.073.674,00	90,6
19039001	Osnovno šolstvo	2.261.275,00	2.237.105,71	2.046.071,00	90,5
190300	Materialni stroški v osnovnih šolah	5.800,00	7.712,58	5.800,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.600,00	4.029,41	1.600,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600,00	2.567,49	2.600,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.115,68	1.600,00	100,0
190301	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	12.789,43	20.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	12.789,43	20.000,00	100,0
190305	Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.648,00	293.543,90	262.601,00	91,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	287.648,00	293.543,90	262.601,00	91,3
190306	Sredstva za prispevke delodajalcev	67.124,00	53.579,10	76.936,00	114,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	67.124,00	53.579,10	76.936,00	114,6
190307	Tekoči transferi	1.003.103,00	952.394,37	1.025.534,00	102,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.003.103,00	952.394,37	1.025.534,00	102,2
190309	Investicijsko vzdrževanje in obnove	877.600,00	917.086,33	655.200,00	74,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	769.600,00	760.231,12	505.200,00	65,6
420501	Obnove	108.000,00	156.855,21	150.000,00	138,9
19039002	Glasbeno šolstvo	27.603,00	23.001,90	27.603,00	100,0
190310	Sofinanciranje glasbene šole	27.603,00	23.001,90	27.603,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.603,00	23.001,90	27.603,00	100,0
1904	Terciarno izobraževanje	95.474,00	95.474,00	75.028,00	78,6
19049002	Visokošolsko izobraževanje	95.474,00	95.474,00	75.028,00	78,6
190402	Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo	95.474,00	95.474,00	75.028,00	78,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.474,00	95.474,00	75.028,00	78,6

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1905	Drugi izobraževalni programi	134.942,00	130.425,25	153.986,00	114,1
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>134.942,00</i>	<i>130.425,25</i>	<i>153.986,00</i>	<i>114,1</i>
<i>190501</i>	<i>Tekoči transferi - Mladinski center</i>	<i>47.385,00</i>	<i>47.385,00</i>	<i>52.385,00</i>	<i>110,6</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.385,00	47.385,00	52.385,00	110,6
<i>190502</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>76.376,00</i>	<i>72.591,11</i>	<i>88.346,00</i>	<i>115,7</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.376,00	72.591,11	88.346,00	115,7
<i>190503</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>11.181,00</i>	<i>10.449,14</i>	<i>13.255,00</i>	<i>118,6</i>
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.181,00	10.449,14	13.255,00	118,6
1906	Pomoči šolajočim	488.105,00	406.681,60	479.535,00	98,2
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>479.419,00</i>	<i>397.996,01</i>	<i>471.972,00</i>	<i>98,5</i>
<i>190601</i>	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>479.419,00</i>	<i>397.996,01</i>	<i>471.972,00</i>	<i>98,5</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	471.895,00	389.792,75	464.448,00	98,4
411901	Regresiranje potovanj mladine	7.524,00	8.203,26	7.524,00	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>8.686,00</i>	<i>8.685,59</i>	<i>7.563,00</i>	<i>87,1</i>
<i>190602</i>	<i>Štipendijska shema</i>	<i>8.686,00</i>	<i>8.685,59</i>	<i>7.563,00</i>	<i>87,1</i>
411799	Druge štipendije	8.686,00	8.685,59	7.563,00	87,1
20	SOCIALNO VARSTVO	4.219.594,00	4.197.427,31	4.416.947,00	104,7
2002	Varstvo otrok in družine	1.033.442,00	1.013.932,23	1.028.195,00	99,5
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.033.442,00</i>	<i>1.013.932,23</i>	<i>1.028.195,00</i>	<i>99,5</i>
<i>200201</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>103.447,00</i>	<i>95.029,89</i>	<i>103.700,00</i>	<i>100,2</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.447,00	95.029,89	103.700,00	100,2
<i>200202</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>15.025,00</i>	<i>13.630,20</i>	<i>15.025,00</i>	<i>100,0</i>
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.025,00	13.630,20	15.025,00	100,0

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
200204 Pomoč na domu	605.000,00	605.122,19	595.000,00	98,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	605.000,00	605.122,19	595.000,00	98,4
200205 Tekoči transferi v javne zavode	106.170,00	106.170,00	113.670,00	107,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.170,00	106.170,00	113.670,00	107,1
200206 Drugi programi v pomoč družini	203.800,00	193.979,95	200.800,00	98,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	63.000,00	53.180,00	60.000,00	95,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	140.800,00	140.799,95	140.800,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.186.152,00	3.183.495,08	3.388.752,00	106,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	216.000,00	227.333,45	286.500,00	132,6
200405 Izplačila družinskemu pomočniku	216.000,00	227.333,45	286.500,00	132,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	210.000,00	225.700,90	280.000,00	133,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	1.632,55	6.500,00	108,3
20049003 Socialno varstvo starih	1.888.315,00	1.858.265,69	1.962.415,00	103,9
200402 Regresiranje oskrbe v domovih	1.504.700,00	1.482.579,04	1.558.800,00	103,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.504.700,00	1.482.579,04	1.558.800,00	103,6
200409 Tekoči transferi	383.615,00	375.686,65	403.615,00	105,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	383.615,00	375.686,65	403.615,00	105,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	915.117,00	931.517,46	965.117,00	105,5
200403 Plačilo pogrebnin	15.117,00	11.133,38	15.117,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.117,00	11.133,38	15.117,00	100,0
200404 Subvencioniranje stanarin	900.000,00	920.384,08	950.000,00	105,6
411920 Subvencioniranje stanarin	900.000,00	920.384,08	950.000,00	105,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	166.720,00	166.378,48	174.720,00	104,8
200407 Društva	166.720,00	166.378,48	174.720,00	104,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.720,00	166.378,48	174.720,00	104,8

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 materialnih stroškov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Proračunska postavka

060330 - Materialni stroški

3.200

Sredstva na proračunski postavki materialni stroški predstavljajo stroške oglaševanja v Uradnem listu in druge nepredvidene operative odhodke za zaposlene na Oddelku za družbene dejavnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/11),
- Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2015 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je bilo objavljeno 4.12.2014.

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.

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

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

Kazalci so sledeči:

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

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

Glavni cilji izvajanja javnih del v letu 2015 so zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrežno kolektivno pogodbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10 - s spremembami in dopolnitvami),
- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015 (sprejete na redni seji Vlade RS dne 8.12.2011),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/11).

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

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti,
- vzpodbujanje razvoja delovnih in strokovnih sposobnosti vključenih brezposelnih oseb ter načrtovanje novih delovnih mest pri izvajalcih.

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

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

Proračunska postavka

100302 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 265.614

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

Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 4.12.2014 in dne 17.12.2014 objavljeno povečanje sredstev za 4 mio EUR. Dne 12.1.2015 je bilo objavljeno novo povečanje sredstev za 8 mio EUR, tako da je za program na voljo skupaj 33,66 mio EUR.

Zaradi zgoraj omenjenega povečevanja sredstev Območna služba Zavoda Republike Slovenije še vedno dnevno izdaja obvestila o sprejemu ponudb ponudnikov za izbor programa javnega dela. Trenutno je sklenjenih 53 pogodb o izvajanju programa javnega dela, v katere je predvidena vključitev 93 oseb, za katere bomo iz proračuna Mestne občine Celje zagotovili sredstva za kritje stroškov razlike do plač udeležencem in 33 pogodb o izvajanju programa javnega dela z 55 vključenimi osebami, za katere pa bodo sredstva za kritje razlike do izhodiščne plače zagotovili izvajalci sami.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. V Mestni občini Celje na primarnem nivoju delujeta dva javna zavoda, Zdravstveni dom Celje in Celjske lekarne Javni zavod, ki skupaj s koncesionarji izvajajo zdravstveno dejavnost kot javno službo. Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Mestna občina Celje pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcijskih, mrljskih ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Glede na navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah javno-zasebnega partnerstva. S projektoma Celje - Zdravo mesto in Starosti prijazno Celje si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja mesta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - Odl.US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 60/02, 42/02 - ZDR, 126/03, 62/05 - Odl.US, 76/05, 100/05 - Odl.US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl.US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13, Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35, 85/14 in 95/14),
- 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, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13 in 99/13 - ZUPJS-C),
- 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 in 4/13),
- 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).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov 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

Med zakonske obveznosti občine, ki je bistveni del podprograma, sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in redno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. Od 1.1.2014 so do plačila prispevkov upravičeni tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - Odl.US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 60/02, 42/02 - ZDR, 126/03, 62/05 - Odl.US, 76/05, 100/05 - Odl.US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - Skl.US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1 in 95/14 - ZUJF-C),
- 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 in 99/13),

- 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, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr, 85/14 in 95/14),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13).

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

Cilj Mestne občine Celje je, da se vsem občanom zagotovi osnovno zdravstveno varstvo, kar posledično pomeni, da ima posameznik zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) so to državljani RS s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Upoštevajoč spremembe in dopolnitve ZUPJS so od 1.1.2014 do plačila prispevkov upravičeni tudi 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 obveznosti občine, ki izhaja iz področne zakonodaje, kar pomeni mesečno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Proračunska postavka

<u>170702 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</u>	<u>780.000</u>

Občine so dolžne v okviru zdravstvenega varstva zagotavljati in financirati obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki so do te storitve upravičene (21. točka 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 ogledno 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 pooblašeni izvajalci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17-91-I, 13/93, 66/93, 110/02-ZGO1 in 2/04-ZZdrl-A).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz veljavne področne zakonodaje. Sredstva za leto 2015 smo načrtovali glede na ocenjeno realizacijo za leto 2014. Sredstva so namenjena za kritje stroškov mrliških ogledov, 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 ogledna služba</u>	<u>50.000</u>

Mestna občina Celje je dolžna organizirati mrliško ogledno službo in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe skrbeti za njeno pravilno delovanje. Izvajajo jo lahko zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s pogodbo o koncesiji. V postavki so zajeti stroški za mrliške ogledne, stroški morebitnih obdukcijskih, stroški tehničnih pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče), stroški alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih in ponesrečencih. V primeru smrti, ali če je oseba pogrešana, se plačujejo tudi stroški nasilnih odpiranj stanovanj. Predvidena sredstva za leto 2015 smo načrtovali glede na realizacijo storitev mrliško ogledne službe v letu 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okvir tega področja pa spadajo tudi športne aktivnosti, ki jih izvajajo športna društva in druge neprofitne organizacije. Iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje se letno na osnovi prijav na javni razpis in v skladu s sprejetim pravilnikom sofinancira programe okoli 70 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, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 90/12 in 111/13),

- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 150/03 - ZOPA),
- Nacionalni program športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Ur. l. RS, št. 26/14).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V letu 2015 Mestna občina Celje v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov in sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - območne izpostave Celje. Zagotovljena so tudi sredstva za razne kulturne projekte, ki jih izvaja Zavod Celeia Celje (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljično Celje s silvestrovanjem in promocijo in Pravljična dežela). Omogočena bo interventna obnova kulturne dediščine in najnujnejše investicijsko vzdrževanje javnih zavodov.

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, oživitve in predstavitev kulturne dediščine Celja,
- sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejših zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni,
- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,
- dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev,
- adaptacija II. faze Slovenskega ljudskega gledališča Celje in ureditev »Odrapododrom« na lokaciji nekdanjih prostorov Osrednje knjižnice Celje,
- 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 2015 na področju kulture, so:

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2015,
- izvedba Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2015,
- priprava plana kulture v skladu s proračunom Mestne občine Celje za leto 2015.

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, 96/02-ZUJIK),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Odlok o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (Ur.l. RS, št. 82/04, 108/08 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2015.

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. 88/2003): 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>809.103</u>

<u>180302 Prispevki delodajalcev</u>	<u>114.381</u>

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

<u>180303 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>339.648</u>

V proračunu Mestne občine Celje so zagotovljena sredstva za programske, neprogramske materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva, ki se izplačujejo mesečno. Programski materialni stroški, ki jih sofinancira Mestna občina Celje, zajemajo stroške nastale v okviru prireditev otroškega oddelka, prireditev s področja leposlovja in stroške s področja nabave in obdelave gradiva. Neprogramski materialni stroški zajemajo funkcionalne stroške delovanja. Prav tako Mestna občina Celje skupaj z občinami Vojnik, Štore in Dobrna zagotovi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, preostali del pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

V proračunu Mestne občine Celje so za Zavod Celeia Celje zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, neprogramske in programske materialne stroške delovanja ter sredstva za izvedbo raznih projektov (Mednarodni mladinski pevski festival, Poletje v knežjem mestu, Pravljlično Celje s silvestrovanjem in promocijo in Pravljlično deželo). 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, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Odlok o ustanovitvi JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje s spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, št. 51/05, 47/06, 91/09 in 44/12),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05, 43/10),
- Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2015.

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 prireditvev na območju MOC. Mesečno urejuje informacije o vseh kulturnih prireditvah v Celju, skrbi za njihovo redno izdajo v obliki tiskovin (mesečniki), jih posreduje medijem in širši javnosti, hkrati pa omogoča njihovo dostopnost tudi drugim uporabnikom.

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

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

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda.

Proračunska postavka

<u>180304 Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>293.501</u>

<u>180305 Prispevki delodajalcev</u>	<u>41.739</u>

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

<u>180306 Tekoči transferi za materialne stroške</u>	<u>460.504</u>

Mestna občina Celje v proračunu zagotavlja sredstva za programske in neprogramske materialne stroške Zavoda Celeia Celje. V okviru programskih stroškov so zajeti stroški izvajanja programov treh galerij (Galerija sodobne umetnosti, Likovni salon in Račka), stroški izvajanja rezidenčnega in pedagoškega programa v sklopu Centra sodobne umetnosti, stroški za vse koncertne cikle (Koncertni abonma, Abonma GM oder in Dogodki plus), poletni glasbeni tečaji ter posamezni izven abonmajski koncerti. V programskih stroških je zajeta tudi izdaja programske knjižice - mesečnika. Delno se iz naslova programskih materialnih stroškov pokriva delovanje obeh turistično-informacijskih centrov (staro mestno jedro in Stari grad), dogajanje in program na Starem gradu, izdajanje promocijskih gradiv in zakupi oglaševalskega prostora v medijih. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda ter izvedbo prireditvev. 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 novejšje zgodovine Celje in Zgodovinskem arhivu Celje. Zagotovljena bodo sredstva za odkup muzealij s strani muzejev in sredstva za programske in funkcionalne stroške Ateljeja Josipa Pelikana ter sredstva za programske in funkcionalne stroške Stare grofije.

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

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2015. V okviru poziva je predvideno tudi financiranje Zveze kulturnih društev Celje, ki združuje in povezuje kulturna društva na območju Mestne občine Celje in druge kulturne organizacije s področja kulturnih dejavnosti.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročna cilja Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS - OI Celje sta:

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

Kazalci so sledeči: število podprtih ljubiteljskih kulturnih društev in skupin in proračuna Mestne občine Celje, število novih ali obnovljenih prostorov, število nove opreme za ljubiteljska kulturna društva in skupine,...

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

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

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

Proračunska postavka

180310 Tekoči transferi za materialne stroške

199.962

Zagotovljena bodo sredstva za izvedbo Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Celje.

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

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 129/08, 90/12 in 111/13).

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>17.500</u>

Sredstva so namenjena Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0030 Investicijski transfer kultura 2015

<u>180314 Investicije kulture</u>	<u>120.000</u>

Novog., rekonstr. in adapt. - Knežji dvorec

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

Adaptacija - SLG

Sredstva so namenjena za pričetek adaptacije prostorov »Odra pod odrom« s katerimi bo Slovensko ljudsko gledališče Celje pridobilo nujno potrebne prostore za izvajanje svoje dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0028 Obnove - intervencije kultura 2015
NRP 15-0029 Adaptacija - SLG

<u>180316 Drugi programi v kulturi</u>	<u>23.500</u>

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

Zajeta so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0027 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS program vključuje različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, uvrščenih v prednostni program športa. V program dejavnosti je vključena tudi vadba članskih ekip, katere dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programi kategoriziranih športnikov, priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programi športne rekreacije za starejše občane in invalide ter programi razvojnih in strokovnih nalog v športu.

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

Dolgoročni cilji so sledeči:

- 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 sledeči:

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

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **18059001 Programi športa**

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
- Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC,
- prijavljenih letnih programov izvajalcev športa v MOC,
- porabe sredstev v letu 2014 in obsega razpoložljivih sredstev za leto 2015.

Opis proračunskih postavk

180502 Plače in drugi izdatki zaposlenim	35.280

180503 Sredstva za prispevke	8.860

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

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

180504 Tekoči transferi v javne zavode	832.168

Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov

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

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

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

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

Športna rekreacija

V okviru športne rekreacije se sofinancira programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami ter programe s športno rekreativno vsebino v različnih športnih panogah za starejše občane, ki jih izvajajo športna društva.

Kakovostni šport

V kakovostni šport so vključeni programi vadbe kategoriziranih športnikov državnega razreda ter vadba tistih članskih ekip, ki so z uvrstitvami na državnih prvenstvih izpolnile zahtevane kriterije oz. nastopajo v uradnih mednarodnih ligah.

Vrhunski šport

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

Šport invalidov

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

Razvojne in strokovne naloge

- Delovanje športnih društev in zveze
Sredstva so namenjena za organizacijske in administrativne naloge društev ter njihove zveze, za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu ter za založniško dejavnost in informatiko v športu.
- Vzdrževanje javnih športnih objektov
Planirana sredstva se porabijo za sofinanciranje rednega tekočega vzdrževanja pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter za manjše obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev ter v upravljanju športnih društev.
- Organizacija športnih prireditev
Sredstva se koristijo za sofinanciranje organizacije pomembnejših športnih prireditev, ki jih športna društva organizirajo na območju MOC.
- Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
Sofinancira se sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih in mednarodnih igrah šolarjev ter stroške srečanj celjskih športnikov s športniki iz partnerskih mest Singen in Grevenbroich.
- Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
Sofinancira se izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip Celja ter nabavo priznanj za uspešne mlade športnike v osnovnih šolah.
- Meritve in testiranje športnikov ter svetovanja
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.

Mesec športa

Znotraj postavke so predvidena sredstva za namen meseca športa v letu 2015 v višini 20.000 EUR.

180506 Investicijski odhodki

1.000.000

Sredstva so na osnovi koncesijske pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu med MOC in Celesto d.o.o. namenjena za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim (Center konjeniškega športa Celje) in bodo realizirana, ko jih bo MOC pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 12-0016 Investicijski transfer privat podjetjem - Konj. center

180507 Investicijski transferi

65.000

Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev proračunske postavke Investicijski transferi javnim zavodom se sofinancira redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih neto vadbenih površin ter manjše

obnove športne opreme na športnih objektih, ki so v lasti MOC ali športnih društev, ter so v upravljanju športnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0031 Investicijski transfer šport 2015

180509 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 300.000

Telovadnica I. OŠ Celje

Iz planiranih sredstev se bodo krili stroški končnega računa za izvedena arheološka izkopavanja, del sredstev se bo namenil za preprojektiranje objekta pod pogoji soglasodajalcev. S preostalimi planiranimi sredstvi načrtujemo izvesti I. fazo izgradnje telovadnice z nadzorom pri I. Osnovni šoli s temeljenjem objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

180510 Investicijsko vzdrževanje - šport 60.000

Na proračunski postavki planiramo sredstva za izvedbo investicijskih posegov v športno infrastrukturo (ob šolah, na Brodarjevi ulici in drugih KS in MČ), ki bo v uporabi vseh meščanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0032 Investicijsko vzdrževanje šport 2015

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, občinske programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Mestni občini Celje v šolskem letu 2014/2015 izvaja osnovnošolski program 12 javnih zavodov: 9 osnovnih šol, osnovna šola s prilagojenim programom, Glasbena šola Celje in Ljudska univerza Celje. Pouk v devetih rednih osnovnih šolah obiskuje 3632 učencev (v preteklem šolskem letu 3555 učencev). OŠ s prilagojenim programom Glazija obiskuje 171 učencev iz 21 občin, od tega 91 učencev iz Celja. Podružnično osnovno šolo Šmartno v Rožni dolini obiskuje 42 učencev. Waldorfsko šolo - Organizacijska enota Savinja obiskuje 24 učencev iz Celja. Glasbena šola Celje izvaja glasbeno izobraževanje za 876 predšolskih otrok, učencev in dijakov.

Demografski podatki v Celju izkazujejo rastoči trend rodnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Nacionalni program Republike Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12),
- 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 otroka 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 2015 bomo:

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

Kazalci so:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D),
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/08, 25/08, 36/10 in 62/10-ZUPJS, 40/12 in 43/12-ZDIU),
- 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 in 99/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 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 in 95/14),
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur. l. RS št. 94/10, 110/11, 40/12 in 43/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 - popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13),
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15),
- 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 in 46/13),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB, 52/10 - odl. US in 58/11 - ZUOPP-1),
- Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 49/09 in 34/12),
- 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 2015 bomo:

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

Kazalci so:

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

Proračunska postavka

190202 Plačilo razlike med ceno in plačili staršev

5.678.666

Mestna občina Celje je ustanoviteljica treh javnih vrtcev: Vrtca Anice Černejeve, Vrtca Tončke Čečeve in Vrtca Zarja. Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete je v vrtcih oblikovanih 40 oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja, 51 oddelkov za otroke drugega starostnega obdobja ter 16 starostno kombiniranih oddelkov, za potrebe otrok, ki so na zdravljenju na otroških oddelkih v Splošni bolnišnici Celje, so organizirani trije oddelki. Dejavnost tako potekala v 110-ih oddelkih. Na dan 30.11.2014 je bilo v vrtcih 1900 otrok, od katerih je bilo 125 otrok s stalnim prebivališčem izven Mestne občine Celje. Za nemoteno izvajanje dejavnosti skrbijo 304 zaposleni.

Odstotek vpisanih otrok s stalnim prebivališčem izven Mestne občine Celje v letu 2014 v celsjke javne vrtce se je v primerjavi z odstotkom vpisanih otrok v letu 2011, ko smo pričeli izvajati določbe Pravilnika o sprejemu otrok v javne vrtce Mestne občine Celje, znižal iz dvanajstih na šest odstotnih točk.

V preteklem šolskem letu so vrtci izvajali dejavnost v 107-ih oddelkih (všteti tudi trije »bolnišnični oddelki«). Mesečno povprečje vpisanih otrok je znašalo 1860. Vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo v šolskem letu 2013/2014 je bila 79,7 odstotna. Trenuten delež vključenosti otrok v vrtce ostaja na ravni lanskoletnega.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Iz proračunske postavke se tako zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo razlike k ceni programa za 194 otrok, ki so vpisani v druge slovenske javne vrtce in 127 otrok v šestih zasebnih zavodih.

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 2014/2015.

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13). Upoštevana je veljavna plačna lestvica za leto 2014, veljavne premije dodatnega kolektivnega zavarovanja, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, povračila stroškov prehrane med delom v višini 3,64 eur na dan, višina regresa za letni dopust za leto 2014 v skladu z 11. členom ZIPRS1314-A, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči. Izplačila redne delovne uspešnosti in napredovanj v plačne razrede niso upoštevana.

Iz tega konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške. Pri obsegu sredstev za povračilo stroškov za blago in storitve so upoštevani dejanski stroški za obdobje januar - september 2014, za november in december pa so ocenjeni.

190203 Spremljanje otrok s posebnimi potrebami 13.030

V redne oddelke so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo pripada dodatna strokovna pomoč in v nekaterih primerih tudi stalni spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. S pričetkom šolskega leta 2014/2015 je v vrtce vključenih 28 otrok s posebnimi potrebami. Tekom šolskega leta Zavod Republike Slovenije še izdaja odločbe o usmeritvi oziroma priznanju do upravičenosti do dodatne strokovne pomoči ali spremljevalca otroku s posebnimi potrebami.

190205 Investicijsko vzdrževanje 101.900

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2015

NRP 15-0026 Obnove - intervencije vrtci 2015

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.

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),
- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13),
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07, 54/10, 99/12),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje (Ur. l. RS, št. 14/97, 101/07, 54/10),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Ur. l. RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode (Ur. l. RS, št. 125/04, 105/09, 44/12),
- Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 90/07),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 40/12-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 40/12-ZUJF, 22/13, 46/13),

- 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 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),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1, 52/10 Odl.US, 58/11-ZUOPP-1, 58/11),
- Zakon o glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 19/00, 60/06, 81/06),
- Statut Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 106/13).

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,
- varna pot v šolo - tako pri prevozi učencev v šolo kot tudi pri drugih oblikah dostopa učencev do šolskih prostorov,
- vse več je v rednem osnovnošolskem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani na dodatno strokovno pomoč,
- vsem dostopna zdrava šolska prehrana - z dodatnim financiranjem osnovnošolske prehrane Mestna občina Celje zagotavlja, da je vsem otrokom v osnovni šoli dostopna zdrava in kvalitetna prehrana,
- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,
- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah.

Proračunska postavka

190300 Materialni stroški v osnovnih šolah 5.800

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

190301 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.000

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

190305 Plače in drugi izdatki zaposlenim 262.601

190306 Sredstva za prispevke delodajalcev 76.936

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

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

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

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

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

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

Mestna občina Celje (kot ustanoviteljica JZ Ljudska univerza) financira plačo in prispevke enemu zaposlenemu v JZ Ljudska univerza.

190307 Tekoči transferi v javne zavode 1.025.534

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOC sofinancira praznovanja šol in projekte, ki so nastali v Celju in imajo širši značaj ter sodelovanje šol v mednarodnih projektih, kot so Unesco, Eko šola, Zdrava šola in Comenius.

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

Mestna občina Celje vsako leto v okviru javnega razpisa, na katerega se prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, sofinancira *projekte mladih*. V preteklem šolskem letu so bila sredstva iz tega naslova zagotovljena 24 mladinskim projektom.

190309 Investicijsko vzdrževanje in obnove 655.200

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo interventnih posegov na osnovnošolskih objektih, sanacijo historične fasade na S strani objekta III. Osnovne šole in prenovo kuhinje z nabavo tehnološke opreme na OŠ Lava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0020 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ

NRP 15-0021 Investicijsko vzdrževanje III. OŠ

NRP 15-0022 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

NRP 15-0023 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2015

NRP 15-0024 Obnove - intervencije OŠ 2015

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 34/11 Odl.US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- 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

Sredstva se zagotavljajo za kritje zakonsko predpisanih drugih osebnih prejemkov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo in za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor glasbene šole. Pri delovanju zavoda se kontinuirano skrbi za zagotavljanje kvalitete šolskih prostorov za izvajanje dejavnosti.

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	27.603

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

1904 Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je pospeševanje razvoja terciarnega izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih zavodov in razvojem študijskih programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in negospodarstva v MOC, kot tudi širše regije in povečevanje števila študentov v MOC in diplomantov v Savinjski (statistični) regiji.

Kazalci so sledeči: kakovostna rast visokošolskih zavodov s povečevanjem števila različnih študijskih programov na področju terciarnega izobraževanja, število vpisanih

študentov v Mestni občini Celje in celotni Savinjski (statistični) regiji, znanstveno raziskovalno delo visokošolskih zavodov, mednarodno sodelovanje in sodelovanje z okoljem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **19049002 Visokošolsko izobraževanje**

1. Opis podprograma

Regijsko študijsko središče

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen na osnovi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002), ki ga je sprejelo vseh 32 občin v Savinjski regiji ter Območni gospodarski zbornici Celje in Velenje. Od teh ima Mestna občina Celje 40% ustanoviteljski delež, Mestna občina Velenje pa 30%, preostale občine Savinjske (statistične) regije pa preostalih 30%. Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega 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. 67/93, 13/94, 39/95 - Odl.US, 18/98 - Odl.US, 35/98 - Odl.US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 15/08 - Odl.US, 64/08, 59/07 - Zštip, 86/09, 34/11- ZUPJS, 78/11, 62/10- Odl.US, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/2012),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 - ZPOP-1A),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Ur. l. RS, št. 79/06),
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/04),
- 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. U),
- Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 62/10 - ZUPJS, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 56/13- Zštip-1),
- Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem z dne 27. 6. 2012,
- Zakon o izobraževanju odraslih - ZIO-UPB-1 (Ur. l. RS, št. 12/96, 69/06 in 110/06).

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 ter razvoj njegovih projektov - visokošolskih zavodov, se bo zavod približeval k uresničevanju najpomembnejšega cilja na področju terciarnega izobraževanja v regiji - ustanovitvi univerze.

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

V letu 2015 bo Mestna občina Celje nakazovala sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispevala k uresničevanju letnih ciljev JZ RŠS, ki so:

1. aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v Celju;
2. nuditi kakovostno strokovno in upravno podporo delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju in si prizadevati za pridobitev koncesije za izvedbo rednega študija v prihodnjih študijskih letih;
3. zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno delovanje Visoke šole za proizvodno inženirstvo ter si prizadevati za pridobitev koncesije za izvedbo rednega študija v prihodnjih študijskih letih;
4. sodelovati pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;
5. preučiti možnosti in potrebe po razvoju in ustanovitvi visokošolskih zavodov na novih študijskih področjih;
6. spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi inštituti v regiji (npr. pri nakupu knjižničnih baz podatkov, prijavah na različne nacionalne in mednarodne razpise, izmenjavi visokošolskih učiteljev, zagotavljanju zunanje izbirnosti, ipd.);
7. priprava in organizacija projekta Noč raziskovalcev 2015 in območnega koordinatorskega Tedna vseživljenjskega učenja 2015;
8. nadaljevati dobro sodelovanje z regijskimi višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi ter znanstveno raziskovalnimi inštituti v regiji;
9. aktivno sodelovati z regijskimi razvojnimi inštitucijami, gospodarstvom in negospodarstvom.

Proračunska postavka

190402 Tekoči transferi - Višje in visoko šolstvo

75.028

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

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica javnega zavoda Celjski mladinski center, zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev daje zavodu brezplačno v uporabo prostore na Mariborski cesti 2 v Celju.

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.

Mestna občina Celje Celjskemu mladinskemu centru za delovanje namenja približno 30% vseh sredstev, preostali del pa zavod pridobi iz naslova javnih razpisov in pozivov ter od prodaje blaga in storitev.

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

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

- priprava lokalnega programa za mladino, Mladi so Celje 2015 - 2020,

- strokovna izvajanja Odloka o mladini in priprava Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade,
- povečanje vključenost mladih v mladinske organizacije ter organizacije za mlade,
- vzpostavitev enotnega informacijskega centra za mlade,
- vzpostavitev celovite infrastrukture, kadrovske, informacijske in svetovalne podpore za mlade pri izvajanju lokalnih pobud mladih,
- razvoj podjetniških 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 in
- povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade na lokalni ravni in neposredno podpora njihovem vključevanju v nacionalne in mednarodne projekte.

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,
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture za izvajanje mladinske dejavnosti.

Glavni izvedbeni kazalci so zlasti naslednji:

- število aktivnih mladih, vključenih v programe Celjskega mladinskega centra,
- število udeležencev v programih Celjskega mladinskega centra,
- število mladih popotnikov v Celju,
- število mednarodnih mladinskih programov v Celju,
- število udeleženi mladih v programu mednarodne mobilnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 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 in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje. Programi, podprogrami in razvojne usmeritve na področju mladih v Celju so:

Mladinski informacijsko-svetovalni center; deluje kot informacijska pisarna in svetovalna služba, okrepljena s spletno podporo in strokovnim delom mladinskih delavcev. V njegovem okviru delujejo Regionalna informacijska mreža Infopentlja in informacijski točki s podeljenim statusom Evropske komisije, to sta Eurodesk Regionalni partner in Europe Direct Savinjska.

Center neformalnega izobraževanja mladih - MCC Uči; oblikuje, razvija in izvaja celotni program neformalnega učenja za mlade. Med njih prištevamo Festival neformalnega učenja mladih MCC - uči, razvoj priznavanja neformalnega učenja Nefiks in Youthpass, vključevanje mladih v organizacijsko strukturo mladinskega centra, Festival prostovoljstva, predavanja mladinskih organizacij, natečaji in mladinske pobude.

Mladinski kulturni inkubator; zajema celovito podporo mladim, mladinskim organizacijam in kulturnim ustvarjalcem pri izvajanju njihovih kulturnih projektov. Med njih prištevamo festivale (Etno urban festival, Mediafest, Poletje v MCC), mladinske

kulturne dogodke (gledališke predstave, razstave, literarna srečanja, koncerte) in inovativne kulturne projekte.

MCC Hostel in mednarodna mobilnost mladih; v okviru katerega delujeta nastanitveni in gostinski obrat, želi s svojo ponudbo postati eden izmed pomembnejših slovenskih hostlov, kjer se posebno pozornost posveča kakovosti bivanja, ekologiji in zdravemu načinu življenja. V okviru mednarodne mobilnosti MCC hostel zagotavlja lokalni skupnosti in mladim odlično infrastrukturno podporo pri izvajanju mladinskih izmenjav ter s tem ogromno pripomore k večji prepoznavnosti Celja in krepitvi medkulturnega dialoga.

Razvoj lokalne skupnosti na področju mladih in mladinske politike; udejanja se z izvajanjem projektov, ki so rezultat potreb mladih in mladinskih organizacij v Celju, sodelovanjem mladinskega centra v večletnih, praviloma mednarodnih razvojnih projektih, kot so: Go&Learn.net, Deluje lokalno - vzpostavljanje lokalnih mladinskih politik, Mednarodni ambasadorji medkulturnega dialoga, M3C - vodenje in razvoj mreže multimedijskih centrov. Zelo pomembno pa je tudi vključevanje v nacionalne organizacije (Mreža MaMa, Slovenska filantropija, Zavod MOVIT NA MLADINA,...) ter politična telesa na področju mladih (Svet vlade za mladinska vprašanja, Mladinski svet Slovenije...).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 88/04, 138/04, 19/10 in 99/12),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/2013 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr),
- 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.

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 izmenjav mladih,
- razvijanje in nadgrajevanje znanj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije,
- dvigovanje ravni vseživljenjskih kompetenc med mladimi,
- povečanje števila mladih popotnikov v Celju.

Proračunska postavka

190501 Tekoči transferi - Mladinski center 52.385

Mestna občina Celje financira del programskih in del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena izvedbi programa: Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct, Delujmo lokalno - Evropa za državljane, Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga - Progress in projekta Go&Learn.net.

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

190502 Plače in drugi izdatki zaposlenim 88.346

190503 Sredstva za prispevke 13.255

JZ Celjski mladinski center ima 9 redno zaposlenih oseb. Mestna občina Celje zagotavlja sredstva za plače in druge izdatke za 5 zaposlenih (za direktorja, administratorja, vodjo programa, informatorja in tehničnega vzdrževalca) v skladu z zakonodajo.

V letu 2015 je predvideno financiranje dodatne zaposlitve informatorja v Celjskem mladinskem centru. V svoji organizaciji ima mladinski center enote MCC Program, MCC Hostel, MCC Kavarna in v letu 2015 nova enota MCC Šmartinsko jezero. Zaradi obsega delovanja enot je nujna zaposlitev informatorja, ki bo pokrila ustrezne naloge informiranja v skladu s celotnim delom na Šmartinskem jezeru, komunikacijo med deležniki pri oblikovanju Lokalnega programa za mlade - Mladi so Celje 2015 - 2020, ki ga narekuje Odlok o mladini v Mestni občini Celje.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje skladno z 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Mestna občina Celje zagotavlja prevoze tudi učencem, ki obiskujejo pouk v OŠ Vojnik in OŠ Štore in imajo stalno prebivališče v Celju. Šole imajo prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki je 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.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka

190601 Regresiranje prevozov v šolo 471.972

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

19069003 Štipendije

Proračunska postavka

190602 Štipendijska shema 7.563

Mestna občina Celje je s šolskim/študijskim letom 2012/2013 pristopila k sofinanciranju kadrovskih štipendij iz naslova projekta »Regijska štipendijska shema Savinjske regije«.

Višina sredstev, ki jih bo MOC v šolskem/študijskem letu 2014/2015 namenila za 10 štipendij (6 za dijake in 4 za študente), je 7.563 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Celje s svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavlja učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni (tistim, ki so se znašli v socialnih težavah ali bi vanje lahko zašli brez pomoči).

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju socialnega varstva, naložene. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o lokalni samoupravi ter 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 dobrotelost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- 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),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF),
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/1991, 171/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem redu na Mestnem pokopališču ter pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 47/07, 54/14),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12).

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

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

Temeljno izhodišče doseganja dolgoročnih ciljev na področju socialnega varstva je usmerjeno predvsem v zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti marginalnih skupin in vzpostavitvi mreže nevladnih

organizacij in zavodov, ki bodo zagotavljale kvalitetne in dostopne storitve, sofinancirane iz občinskih proračunskih postavk.

Izvajalci programov na področju socialnega varstva se z izvajanjem svojih nalog vključujejo v oblikovanje socialno-varstvene mreže v občini in na ta način Mestna občina Celje uresničuje svoje dolgoročne cilje tako, da v celoti ali delno financira storitve oziroma projekte.

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.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- 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),
- 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, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Ur. l. RS, št. 88/02, 31/03, 56/08, 32/09 in 44/12),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 12/14),
- 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).

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>103.700</u>

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

Mestna občina Celje je 02.10.2002 sprejela Odlok o ustanovitvi zavoda za socialno-varstvene dejavnosti - Javnega zavoda Socio Celje. JZ SOCIO Celje je bil ustanovljen z

namenom, da se posameznikom in družinam nudijo potrebne pomoči in za opravljanje drugih socialno varstvenih programov. V okviru registriranega zavoda se bodo v letu 2015 izvajali naslednji projekti: Zavetišče za brezdomce, Materinski dom, Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, Koordinacija programov na področju odvisnosti, Terensko delo z odvisniki, Socialna integracija ranljivih skupin, Varna točka, Varna soba - soba za zaslišanje otrok, Regijski center medgeneracijskega druženja in Viški hrane. Planirana sredstva so namenjena za financiranje plač in prispevkov direktorice, poslovne sekretarke, 2 zaposlitvi v programu Zavetišča za brezdomce in 1 zaposlitev v projektu Celje Zdravo mesto.

200204 Pomoč na domu

595.000

Po Zakonu o socialnem varstvu obična zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu, ki vsebuje socialno oskrbo na domu. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje nimajo možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša tudi pritisk za sprejem v domsko oskrbo. Center za pomoč na domu, ki deluje v okviru Doma ob Savinji Celje, zagotavlja storitve socialne oskrbe v bivalnem okolju vse dni v letu med 7. in 22. uro. Tako se z organiziranim izvajanjem storitev vse dni v letu izvajalci prilagajajo uporabnikom.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da mora občina kriti najmanj 50% cene storitve (ekonomske cene).

V Mestni občini Celje ekonomska cena pomoči na domu od 1.3.2014 znaša za opravljanje storitve od ponedeljka do sobote 17,10 €, za nedeljo ali praznik pa znaša ekonomska cena 18,72 € za uro pomoči. Cena za uporabnika znaša 4,10 € za uro pomoči na domu. V mesecu decembru je izvajalec, Dom ob Savinji Celje, izvedel 3.356,36 ur in sicer v bivalnem okolju pri 302-tih uporabnikih.

Informacijsko - koordinacijski center, ki deluje že od leta 1997 zagotovo izboljšuje dostopnost starejših in invalidnih oseb do storitev, kot je pravočasno organiziranje in izvajanje ustrezne pomoči v njihovem bivalnem okolju, posredovanje pri socialni oskrbi na domu, pomoč pri urejanju začasnih ali stalnih namestitev v domove ali v dnevno obliko institucionalnega varstva, pomoč pri nenadnih spremembah ali premostitvenih težavah ob prihodu iz bolnišnice in ob pri prilagajanju na nove razmere, pomoč pri osebnih stiskah starejših zaradi osamljenosti, nezmožnosti reševanja konfliktov z njihovimi svojci, ob psihosocialnih stiskah... Z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami, omenjeni center prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da je omenjeni center za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo.

V letu 2014 je bilo 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.

200205 Tekoči transferi v javne zavode

113.670

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

- Zavetišče deluje od leta 1997 in je odprto 24 ur na dan, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev. V zadnjem času se posebej povečuje brezdomstvo mladih,

povprečno pa je mesečno v program vključenih 25 uporabnikov. Uporabniki programa Zavetišče za brezdomce so brezdomci, ljudje v prepoznavni socialni stiski, brez bivališča, urejene prehrane, zaposlitve...

- Materinski dom, ki nudi uporabnicam in njihovim otrokom, ki so v socialnih stiskah, začasno zavetje (bivanje je omejeno na dobo do enega leta), je svoja vrata odprl februarja 2002. Delo z uporabnicami poteka individualno in skupinsko. Velikost skupine je do 6 uporabnic. Materinski dom razpolaga s šestimi sobami oziroma 15 posteljami, ki so na voljo ženskam in njihovim otrokom.
- Celje Zdravo mesto - leta 1991 je Mestna občina Celje pristopila v mrežo zdravih mest. V okviru projekta se aktivno soustvarja in razvija mestno okolje in krepi zdravje posameznikov, skupine in skupnosti. Skozi vse leto se izvajajo projekti in naloge, katerih osnovni cilj je promocija zdravja. Izvedba poteka v sodelovanju z Zdravstvenim domom Celje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje - Območno enoto Celje (NIJZ - bivši ZZV Celje), Celjskimi lekarnami in mnogimi drugimi nevladnimi organizacijami.
- Varna točka je na voljo vsem mladostnikom, ki potrebuje zaščito, so bili napadeni ali se počutijo ogrožene. Slednji se lahko zatečejo na označene »varne točke - varne prostore« (JZ SOCIO Celje, policijska postaja, zdravstveni dom,...). Glavni cilj sobe za zaslišanje otrok in drugih žrtev kaznivih dejanj je izboljšanje položaja žrtve v postopku.
- Program Terensko delo z odvisniki je nizkopražni program, ki ga izvaja JZ SOCIO Celje, prav tako pa deluje tudi kot koordinator med tistimi, ki se ukvarjajo s problematiko drog v Mestni občini Celje. V okviru programa se razdeljuje zdravstveno sanitetni material, ki je potreben za varno injiciranje (zloženci, rokavice, zabojniki za odvržene igle). Prav tako v okviru programa poteka zamenjava igel in brizg po principu rabljeno za nerabljeno.
- Socialna integracija marginalnih skupin je projekt, ki je namenjen predvsem populaciji, ki je izključena (brezdomci, azilanti, bivši odvisniki). Namen projekta je, da izključene skupine vzpodbudi, da se prepoznajo in aktivno udeležijo v aktivnostih, in da se posledično informira in izobražuje širšo javnost o potrebnosti odprte in strpne družbe.
- Viški hrane - v aprilu 2014 je z idejo Lions kluba Celje Mozaik JZ SOCIO Celje odprl razdelilnico v okviru projekta Viški hrane. Razdelilnica se nahaja na Kidričevi 3 v Celju (prostori bivše tehnične šole), prostore pa je JZ SOCIO Celje, kot nosilec projekta, dala v uporabo Mestna občina Celje. Višek hrane je tista količina hrane, ki so jo trgovci ali gostinci ob izteku dneva zaradi izteka roka uporabe in drugih predpisov, morali dati v uničenje, sedaj pa jo zaposleni preko javnih del in prostovoljci zvečer, ko se trgovine zaprejo, prevzamejo in odpeljejo v razdelilnico, kjer jo naslednje jutro prevzamejo socialno ogroženi posamezniki in družine. Trenutno je uporabnikov 302 (vključno z družinskimi člani), vrednost razdeljene hrane pa mesečno znaša med 12.000 in 13.000 EUR.
- Regijski center medgeneracijskega druženja je s svojim delovanjem pričel v mesecu juniju, leta 2012, z namenom, da bi med sabo povezal predstavnike vseh generacij. Program predstavlja središče, kot živo skupno ustanovo s prostorom, kjer se odvijajo različni programi za starejše ljudi (računalniško, finančno, telefonsko opismenjevanje, skupine za samopomoč, športne aktivnosti, tečaji tujih jezikov, meditacije, izobraževanja na temo o obvladovanju padcev, kako se aktivno starati, ohranjati zdravje, kako olajšati delo pri oskrbi starejšega

družinskega člana, različna svetovanja, informiranja in motiviranja uporabnikov). Srednji generaciji je na razpolago tudi pomoč pri usklajevanju družinskega življenja, prav tako nudijo pomoč mlajšim in brezposelnim osebam, ki se vse pogostejše zatekajo v medgeneracijska središča, z namenom, da osvojijo nova znanja, ter si razširijo socialno mrežo. Občane in občanke informirajo o ponudbi storitev in novostih, ki so zanimive za posamezne generacije.

200206 Drugi programi v pomoč družini

200.800

Sredstva na postavki so namenjena 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. V letu 2012 je Mestni svet Mestne občine Celje s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči višino zneskov povišal na 110 € za prvega, 130 € za drugega in 170 € za tretjega novorojenca. Leta 2014 je MS MOC sprejel spremembe in dopolnitve k Pravilniku - pogoj za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka ni več državljanstvo RS.

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

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.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- 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).

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

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

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

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

Proračunska postavka

200405 Izplačila družinskemu pomočniku	286.500

Sredstva so namenjena za kritje stroškov za družinskega pomočnika, ki je po Zakonu o socialnem varstvu obveza lokalne skupnosti. Pravica do družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Trenutno je 23 družinskih pomočnikov, za leto 2015 pa ocenjujemo, da se bo število upravičencev povečalo. Družinskemu pomočniku se prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki trenutno znaša 734,15 EUR BTO oziroma 804 EUR (BTO BTO).

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

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

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.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- 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),
- 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),

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13).

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

200402 Regresiranje oskrbe v domovih 1.558.800

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Posameznik, ki želi v institucionalno varstvo in nima dovolj sredstev za plačilo, vloži vlogo na Centru za socialno delo Celje, ki z odločbo odloči o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov. Za občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov, skladno z Zakonom o socialnem varstvu, zagotoviti iz občinskih sredstev. 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. Mestna občina Celje mesečno doplačuje oskrbo povprečno 230-tim občanom Mestne občine Celje.

200409 Tekoči transferi 403.615

Sredstva so namenjena za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov za 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. osnovna šola Celje. Obroke razdeljujejo v spremljajočih prostorih šole na Vrunčevi ulici. Prostori se nahajajo v pritličnem, robnem delu zgradbe ter imajo lasten vhod. Do toplega obroka so, skladno s kriteriji, ki so oblikovani v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje, upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči in vse več upokojencev, ki so upravičeni do varstvenega dodatka. Razdelilnica toplih obrokov je odprta vsak dan in vse dni v letu med 11. in 13. uro.

Vrednost toplega obroka znaša 2,00 EUR (z DDV). Ugotavljamo, da se povečuje število upravičencev (januarja 453 oseb, decembra 505 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 pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, št. 34/84, Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/1991, 171/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A),

- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07-Odl.US: P-31/06-4, 18/07 SKL.US: UU-I-70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.US:U-I128/08-23, Up933/08-18, 62/10-ZUPJS, 56/11-Odl.US: U-I-255/09-14),
- 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),
- 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 in 99/13),
- Odlok o pokopališkem in pogrebem 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 15.117

Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 16. člena Odloka o pokopališkem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da ni dedičev ali če le-ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, poravna stroške občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Sredstva so rezervirana tudi za plačilo najemnine za skupno grobnico in vklesanje napisov na nagrobno obeležje skupne grobnice.

200404 Subvencioniranje stanarin 950.000

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 (januarja okrog 520 oseb, maja 640 oseb, decembra okrog 740 oseb).

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, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF).

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

174.720

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

Mestna občina Celje 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 svojega socialnega programa.

Stanovanjske skupine

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki so pomemben del storitev in se izvajajo izven javne mreže. Trenutno je v stanovanjsko skupino vključena 1 občanka Mestne občine Celje.

OZRK Celje

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

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0004	Oddelek za splošne zadeve	7.602.143,00	6.291.961,37	7.559.764,00	99,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	730.000,00	462.349,24	763.000,00	104,5
0402	Informatizacija uprave	480.000,00	223.383,13	440.000,00	91,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>480.000,00</i>	<i>223.383,13</i>	<i>440.000,00</i>	<i>91,7</i>
<i>040201</i>	<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	<i>200.000,00</i>	<i>134.211,91</i>	<i>140.000,00</i>	<i>70,0</i>
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	150.000,00	104.308,47	100.000,00	66,7
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	50.000,00	29.903,44	40.000,00	80,0
<i>040203</i>	<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	<i>230.000,00</i>	<i>47.369,63</i>	<i>250.000,00</i>	<i>108,7</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	110.000,00	24.216,50	60.000,00	54,6
420703	Nakup licenčne programske opreme	120.000,00	23.153,13	190.000,00	158,3
<i>040209</i>	<i>Najem programske opreme</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.801,59</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
402607	Najem programske računalniške opreme	50.000,00	41.801,59	50.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	250.000,00	238.966,11	323.000,00	129,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>250.000,00</i>	<i>238.966,11</i>	<i>323.000,00</i>	<i>129,2</i>
<i>040306</i>	<i>Pogodbe o delu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.232,96</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	7.232,96	8.000,00	80,0
<i>040307</i>	<i>Sodni stroški - pravde</i>	<i>240.000,00</i>	<i>231.733,15</i>	<i>315.000,00</i>	<i>131,3</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	240.000,00	231.733,15	315.000,00	131,3

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.804.027,00	3.788.939,89	4.688.898,00	97,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	762.293,00	431.241,47	800.829,00	105,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	762.293,00	431.241,47	800.829,00	105,1
060201	Stroški MČ in KS	762.293,00	431.241,47	800.829,00	105,1
402000	Pisarniški material in storitve	10.130,00	6.320,70	10.325,00	101,9
402001	Čistilni material in storitve	7.980,00	3.376,03	7.900,00	99,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	536,80	1.000,00	153,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.220,00	10.047,25	22.400,00	116,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.890,00	2.137,57	3.016,00	104,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.480,00	325,66	2.450,00	98,8
402007	Računalniške storitve	400,00	0,00	900,00	225,0
402009	Izdatki za reprezentanco	14.600,00	10.059,03	14.150,00	96,9
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.100,00	963,40	1.300,00	118,2
402099	Drugi splošni material in storitve	9.125,00	3.676,39	9.500,00	104,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.230,00	3.921,52	7.140,00	168,8
402200	Električna energija	19.423,00	19.092,74	20.880,00	107,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	31.443,00	18.137,58	28.750,00	91,4
402203	Voda in komunalne storitve	6.310,00	7.351,39	7.170,00	113,6
402204	Odvoz smeti	5.290,00	3.598,74	5.010,00	94,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.685,00	13.772,76	14.850,00	94,7
402206	Poština in kurirske storitve	6.055,00	3.559,01	6.230,00	102,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.920,00	0,00	3.630,00	189,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.879,00	5.867,19	25.550,00	111,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	227,81	500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.950,00	2.005,65	2.350,00	79,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	550,00	52,03	840,00	152,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.450,00	405,12	3.100,00	89,9
402512	Zavarovalne premije za premo	4.360,00	3.193,49	3.560,00	81,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	898,00	464,63	822,00	91,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	890,00	1.300,00	108,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	58.431,00	59.419,15	62.290,00	106,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.890,00	255,16	3.040,00	105,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	10.790,00	11.885,32	11.790,00	109,3
402931	Plačila bančnih storitev	717,00	193,74	651,00	90,8
402999	Drugi operativni odhodki	131.233,00	99.725,10	154.905,00	118,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	1.800,00	1.600,00	266,7

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	14.500,00	120,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	8.100,00	1.673,84	7.500,00	92,6
420201	Nakup pisarniške opreme	550,00	0,00	3.080,00	560,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.500,00	1.552,85	5.400,00	83,1
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	950,00	166,22	2.100,00	221,1
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	0,00	1.100,00	110,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300,00	6.529,45	30.950,00	372,9
420401	Novogradnje	95.000,00	48.892,29	92.000,00	96,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	81.900,00	40.411,92	92.000,00	112,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	98.862,00	21.094,99	77.350,00	78,2
420501	Obnove	48.752,00	17.658,95	35.950,00	73,7
0603	Dejavnost občinske uprave	4.041.734,00	3.357.698,42	3.888.069,00	96,2
06039001	Administracija občinske uprave	2.763.534,00	2.518.062,72	2.731.069,00	98,8
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	2.407.170,00	2.186.780,58	2.373.219,00	98,6
400000	Osnovne plače	1.907.400,00	1.771.670,91	1.877.219,00	98,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	175.000,00	148.049,33	179.000,00	102,3
400100	Regres za letni dopust	40.700,00	38.706,79	39.000,00	95,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	93.850,00	78.537,96	93.000,00	99,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	66.200,00	66.200,00	66.200,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	80.000,00	59.520,47	80.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.900,00	376,21	2.000,00	69,0
400900	Jubilejne nagrade	1.170,00	346,51	2.600,00	222,2
400901	Odpravnine	37.050,00	22.679,39	32.100,00	86,6
400902	Solidarnostne pomoči	2.900,00	693,01	2.100,00	72,4
060334	Sredstva za prispevke	356.364,00	331.282,14	357.850,00	100,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190.860,00	174.248,47	190.000,00	99,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	141.380,00	132.235,46	140.000,00	99,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.440,00	10.717,65	11.400,00	99,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.309,00	1.488,24	1.550,00	118,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2.190,00	2.015,87	2.100,00	95,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.185,00	10.576,45	12.800,00	139,4

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.278.200,00</i>	<i>839.635,70</i>	<i>1.157.000,00</i>	<i>90,5</i>
<i>060307 Nakup avtomobilov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.459,99</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	9.459,99	20.000,00	100,0
<i>060310 Telekomunikacijska oprema</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.372,89</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	2.378,38	4.000,00	133,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	2.994,51	2.000,00	66,7
<i>060311 Nakup pisarniške opreme</i>	<i>15.500,00</i>	<i>5.268,84</i>	<i>14.000,00</i>	<i>90,3</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	2.470,51	2.500,00	83,3
420201 Nakup pisarniške opreme	11.000,00	2.798,33	10.000,00	90,9
420204 Nakup drugega pohištva	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
<i>060312 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>181.000,00</i>	<i>138.072,01</i>	<i>102.000,00</i>	<i>56,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	181.000,00	138.072,01	102.000,00	56,4

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	
060314 Materialni stroški	1.055.700,00	681.461,97	1.015.000,00	96,1
402000 Pisarniški material in storitve	45.000,00	37.937,65	47.000,00	104,4
402001 Čistilni material in storitve	76.800,00	59.880,85	81.800,00	106,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	697,60	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	4.861,91	8.000,00	145,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	525,49	1.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	2.000,00	0,00	11.000,00	550,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	6.945,25	9.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	3.977,45	7.000,00	63,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	47.500,00	22.940,34	37.000,00	77,9
402200 Električna energija	66.000,00	33.499,89	54.000,00	81,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	110.000,00	38.648,06	75.000,00	68,2
402202 Poraba druge energije	100,00	0,00	100,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	13.500,00	7.638,87	11.300,00	83,7
402204 Odvoz smeti	12.000,00	10.768,98	12.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	55.000,00	38.021,03	53.000,00	96,4
402206 Poština in kurirske storitve	35.000,00	17.891,82	30.000,00	85,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	30.000,00	15.447,62	25.000,00	83,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	35.000,00	14.843,13	30.000,00	85,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	5.000,00	3.870,37	6.000,00	120,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	8,46	2.000,00	66,7
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	2.005,11	3.500,00	233,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	5.000,00	3.546,50	4.000,00	80,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.500,00	1.486,01	3.500,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	4.000,00	339,18	3.000,00	75,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.000,00	1.103,76	2.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300.000,00	251.686,14	335.000,00	111,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	527,25	2.000,00	80,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	2.804,81	15.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	6.364,81	10.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	40.535,18	50.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	23.000,00	19.282,96	23.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	300,00	206,99	300,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	35.000,00	21.430,19	30.000,00	85,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20.000,00	6.823,81	15.000,00	75,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.500,00	0,00	5.000,00	76,9

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	4.914,50	10.500,00	87,5

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.018.116,00	1.990.672,24	2.057.866,00	102,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.018.116,00	1.990.672,24	2.057.866,00	102,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	76.400,00	72.767,20	52.400,00	68,6
070304	Civilna zaščita	76.400,00	72.767,20	52.400,00	68,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	200,00	0,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.300,00	110,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	5.643,40	6.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	705,36	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	0,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.500,00	2.240,63	3.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	311,09	500,00	33,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	11.700,00	97,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	27.000,00	26.967,46	12.850,00	47,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.900,00	21.899,26	14.550,00	66,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.941.716,00	1.917.905,04	2.005.466,00	103,3
070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim	706.500,00	704.316,76	692.687,00	98,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	706.500,00	704.316,76	692.687,00	98,0
070302	Sredstva za prispevke	594.550,00	590.213,28	586.779,00	98,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.550,00	590.213,28	586.779,00	98,7
070303	Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	204.800,00	204.800,00	204.800,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	204.800,00	204.800,00	204.800,00	100,0
070305	Tekoči transferi v JZ - Požarna taksa	200.000,00	180.910,00	200.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	180.910,00	200.000,00	100,0
070306	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	265.200,00	129,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	205.200,00	205.200,00	265.200,00	129,2

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	30.666,00	32.465,00	56.000,00	182,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.666,00	32.465,00	56.000,00	182,6

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

040201 Tekoče vzdrževanje komunikacijske strojne in prog. opreme 140.000

Mestna občina Celje uporablja za nemoteno povezavo s spletom optično povezavo prepustnosti 100/100 Mb/s. Pri ponudniku dostopa do spleta najemamo tudi optično povezavo za telefonijo IP. Povezava preko optike zagotavlja trajno stabilnost, dolgoročno tehnološko ustreznost, možnost nadgradnje in seveda primerno hitrost pretoka podatkov. Velik del sredstev je namenjen tekočemu vzdrževanju vseh vitalnih delov informacijskega omrežja MOC ter delovnih mest zaposlenih. Na tej postavki so zajete tudi letne pogodbe o vzdrževanju systemske in aplikativne programske opreme.

Kratek pregled vzdrževane opreme:

- Strežnik IBM i520 - vzdrževanje strojne in systemske programske opreme.
- Garancijsko vzdrževanje opreme proizvajalca HP: strežniki, blade center HP C3000, centralna diskovna enota, deduplikacijska ter tračna enota za shranjevanje varnostnih kopij podatkov. Odzivni čas znaša 4 ure 24x7 (24 ur, 7 dni v tednu).
- Komunikacijska oprema, vozlišča, stikala ter usmerjevalniki.
- Brežžično omrežje MOC.
- UPS naprave - nadomestne baterije.
- Redni letni servis tiskalnikov in multi-funkcijske enote.
- Osebni računalniki, zasloni in prenosniki.
- Prenosne naprave (aparati GSM in tablični računalniki).
- Periferne naprave: OCR-čitalci položnic (Mestna blagajna), čitalci za masovno skeniranje.
- Sistem za registracijo delovnega časa.

Osebni računalniki ter zasloni

Predviden je nakup 20 osebnih računalnikov ter zaslonov z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC. Trenutna oprema precejšnjega števila delovnih mest ne ustreza minimalnim standardom za učinkovito delo.

Nakup licenc za požarno pregrado Check Point

Z rednim posodabljanjem licenc za požarno pregrado Check Point smo upravičeni do rednih posodobitev, nadgradenj funkcionalnosti pregrade in novih različic upravljalne programske opreme.

Nakup tehnične podpore za požarno pregrado Check Point

Tehnična podpora za požarno pregrado Check Point je vsled kompleksnosti sistema potrebna za primer kakršnihkoli nevarnosti. Zajema podporo lokalnih partnerjev, tujih partnerjev in v skrajnih primerih samih inženirjev Check Pointa.

Strojna oprema za požarno pregrado Check Point

Strojni opremi na kateri deluje obstoječa požarna pregrada Check Point je potekel življenjski cikel in ni več uradno podprta. Podprta strojna oprema je nujna za uveljavljanje tehnične podpore. Načrtujemo nadgradnjo s strežnikom HP DL380p G8.

Posodobitev naprave Check Point Edge

Zavod Celeia Celje je povezan z informacijskim omrežjem MOC preko naprave Check Point Edge. Dotična omogoča, da uporabnikom ZCC nudimo enak nivo storitev ter enako varnostno politiko kot uporabnikom MOC. Obstoječa naprava Check Point Edge ni več uradno podprta, zaradi česar je potrebna zamenjava z novo.

Nakup licenc za protivirusno zaščito F-Secure

MOC za zaščito pred virusi in drugo zlonamerno kodo uporablja programsko opremo podjetja F-Secure. V letu 2015 bomo obnovili potrebne licence.

Nakup licenc za integrirani sistem pregledovanja elektronskih sporočil F-Secure

MOC za zaščito pred vsiljeno in okuženo elektronsko sporočilo uporablja programsko opremo podjetja F-Secure. V leto 2015 bomo obnovili potrebne licence.

Nakup licenc VMWare

Srce informacijskega omrežja MOC je virtualizirano strežniško okolje VMWare. Po poteku obstoječih licenc v letu 2015 načrtujemo nakup novega licenčnega paketa VMWare Essentials Plus.

Vzpostavitev celovitega brezžičnega omrežja MOC

Stavba MOC je trenutno delno pokrita z brezžičnim omrežjem. Signal ne dosega vseh delovnih mest. Obstoječe omrežje je zastarelo in poleg funkcijskih omejitev povzroča združljivostne težave z novjšimi napravami. Načrtujemo celovito pokritje stavbe MOC s sodobnim brezžičnim omrežjem.

Strojna oprema za zajemno mesto

Predpogoj za pravilno delovanje nove aplikacije za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom (MojArhiv) je licencirana strojna oprema za zajemno mesto. Načrtujemo nabavo ustrezne skenirne postaje in tiskalnikov za črtne kode.

Projekt posodobitve sistema GIS

Načrtujemo integracijo prostorskih podatkov v skupno bazo, ureditev vhodno-izhodnih protokolov in postavitev novega integriranega sistema, ki bo skalabilen in nadgradljiv.

Postavitev strežnika Lync

Lync je rešitev podjetja Microsoft za neposredno takojšnje sporočanje in videokonferenčno sporazumevanje. Načrtujemo postavitev strežnika, ki bo uporabnikom MOC omogočil rabo teh storitev.

Nadgradnja programa za evidenco ur Time&Space

MOC za registracijo delovnega časa uporablja sistem Time&Space podjetja Špica. Od vzpostavitve naprej nismo izvajali nadgradenj, zato načrtujemo prehod na novo aplikacijo, ki ponuja številne dodatne funkcionalnosti in je preprostejša za uporabo.

Nadgradnja programske opreme za čitalce črtnih kod osnovnih sredstev

Potrebna je nujna nadgradnja programske opreme za čitalce črtnih kod osnovnih sredstev.

Uvajanje zakonsko skladnega elektronskega arhiva

ZVDAGA-A nas zavezuje k rabi certificiranega ponudnika za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva. Izbrali bomo ponudnika, ki je dobro integriran z novo aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom (MojArhiv).

Integracija elektronskega arhiva z aplikacijo za brezpapirno poslovanje EPP

Obstoječo aplikacijo za brezpapirno poslovanje bo potrebno nadgraditi tako, da bo zmožna pravilnega delovanja z elektronskim arhivom.

Nakup programske opreme za varnostno kopiranje podatkov

MOC za varnostno kopiranje podatkov z diskovnega polja in fizičnih strežnikov uporablja staro aplikacijo, ki ni prilagojena delu z virtualiziranimi strežniškimi okolji. Z namenom nadaljnjega zagotavljanja visoke podatkovne integritete načrtujemo nakup aplikacije Veeam Essentials, ki podpira strežniške izdelke podjetja VMWare.

Uvajanje varnostne politike po standardu ISO

Varnostna politika po standardu ISO 27001 predstavlja na enem mestu zbrana navodila ter standarde za delo z javnimi in zasebnimi podatki ter je kot takšna osnova za stabilnost informacijskega sistema. V letu 2015 načrtujemo uvajanje varnostne politike za MOC.

Projekt eRačun

Projekt eRačun predstavlja prehod na novo aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom. Stroški za nakup nove aplikacije, enoletnega vzdrževanja dotične in nujnih popravkov programa SIRENA so načrtovani za letošnje leto.

Nadgradnja obstoječe spletne aplikacije Servis48

Obstoječa aplikacija za Servis48 je stara 7 let. V tem času ni bila posodobljena, zaradi česar pri delu prihaja do številnih težav. Predvidena je celovita nadgradnja, ki bo zagotovila združljivost s trenutno generacijo spletnih brskalnikov, preglednejši tok pobud in dodatne funkcije, kot je dodajanje slikovnega gradiva.

Nadgradnja spletne strani www.celje.si

Spletna stran www.celje.si je bila potrebna nadgradnje. Projekt smo z objavo nove spletne strani realizirali sredi decembra 2014, zato je plačilo zapadlo v proračun 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0033

040209 Najem programske opreme 50.000

Sredstva so namenjena pokrivanju letnega stroška licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Mestna občina Celje 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 in lokalne uprave ter zdravstvenih inštitucij 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.

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 pravdnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o lastninenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o zemljiški knjigi
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine
- Stvarnopravni zakonik
- Stanovanjski zakon
- Zakon o splošnem upravnem postopku

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>040306 Pogodbe o delu</u>	<u>8.000</u>

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

<u>040307 Sodni stroški in pravde</u>	<u>315.000</u>

Planirana sredstva so namenjena plačilu odškodnin, ki izvirajo iz sodnih postopkov ali izvensodnih poravnave, plačil pravnih stroškov, izhajajočih iz sodnih postopkov, plačil raznim sodnim izvedencem v postopkih pred sodišči in podobno. Pretežni del sredstev je namenjen odškodninam iz naslova nemožnosti uporabe - najemnin od denacionaliziranih nepremičnin, to je vračilo najemnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene in v denacionalizacijskem postopku vrnjene upravičencem, ter odškodninski zahtevki iz naslova odgovornosti občine za poškodbe na javnih površinah. Načrtovanje porabe sredstev na tej proračunski postavki temelji na pričakovanem

zaključku sodnih postopkov, vendar pa je vselej težko predvideti kako hitro bodo sodišča zaključila postopke in tudi v kakšni višini bo nastala obveznost za občino. Glede na to, da tovrstne pravde tečejo že več let in so nekatere že v zaključni fazi je pričakovati, da bo del sodnih postopkov zaključen in bodo obveznosti po izdanih sodbah zapadle v plačilo v letu 2015.

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

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

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 800.829

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za delovanje MČ in KS. Mestna občina Celje bo letos za delovanje KS in MČ namenila 258.400 €, ki se bo v enakem deležu razdelilo med posamezne KS in MČ in sicer v znesku 13.600 €. Preostali znesek v višini 171.688 € predstavlja 122.054 € ekološke rente, 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 370.741 €.

704 - Domači davki na blago in storitve - ekološka renta - Teharje ¹	122.054,20 €
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	33.334,00 €
713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.100,00 €
714 - Drugi nedavčni prihodki	4.500,00 €
730 - Prejete donacije iz domačih virov	2.700,00 €
	171.688,20 €
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, 13.600,00 €, vsaka MČ in KS)	258.400,00 €
Skupaj	430.088,20 €
<u>Prenesena sredstva MČ in KS iz predhodnih obračunskih obdobj</u>	<u>370.741,00 €</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 15-0039

NRP 15-0040

NRP 15-0041

NRP 15-0042

NRP 15-0043

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v občinski upravi 2.373.219

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15 - Url RS, št 95/2014) so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31.12.2015 ne uskladi),
- delovno uspešnost (v letu 2015 ni redne delovne uspešnosti, 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),
- napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev (v letu 2015 javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1.12.2015),
- dodatke,
- nadomestila v breme delodajalca,
- 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 357.850

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 Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) oz. 2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Premije bodo v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 znašale 10%, v obdobju od 1.7.2015 do 31.10.2015 bodo znašale 15% in v obdobju od 1.11.2015 do 31.12.2015 bodo znašale 30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

060307 Nakup avtomobilov 20.000

Nabava oziroma zamenjava nujno potrebnih in dotrajanih prevoznih sredstev zaradi visokih stroškov vzdrževanja ter zaradi povečanih aktivnosti mestnega redarstva in režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0034

060310 Telekomunikacijska oprema 6.000

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0035

60311 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 15-0036

060312 Investicijsko vzdrževanje 102.000

Predvidevamo delno energetska sanacijo prostorov upravne zgradbe z zamenjavo oken v 4. nadstropju in namestitvev termostatskih ventilov. Sredstva so namenjena tudi delni ureditvi varčne led razsvetljave in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Predvidena je ureditev južne fasade in strehe Narodnega doma. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - parketov, posodobitev dimnika in ureditev vseh instalacij na podstrešju upravne zgradbe. Načrtujemo tudi navezavo agregata na obstoječi električni razvod. V okviru rednih vzdrževalnih del 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. Načrtujemo tudi sredstva za redno vzdrževanje prostorov MČ in KS v lasti MOC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0037

060314 Materialni stroški 1.015.000

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

Iz te postavke se med drugim plačuje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov in drugih zdravstvenih storitev pooblaščenemu izvajalcu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

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

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 normalno izvajanje zastavljenih nalog.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE TER JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
- Uredba o službi v Civilni zaščiti
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
- Sklep župana MOC o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v MOC
- Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja z drugimi prostovoljnimi društvi, nevladnimi organizacijami in podjetji

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOC (2007)
- Drugi področni izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na Civilno zaščito in druge (negasilске) sile za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>070304 Civilna zaščita</u>	<u>52.400</u>

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0044

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	692.687

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje. V razmerju plače in prispevki, plače znašajo 692.687,00 €.

070302 Sredstva za prispevke	586.779

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za prispevke zaposlenih v Poklicni gasilski enoti Celje. V razmerju prispevki in plače prispevki znašajo 586.779,00 €.

070303 Tekoči transferji v JZ - GZ in prostovoljna gas. društva	204.800

Na tej postavki je načrtovano delovanje prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilske zveze Celje. Na podlagi pogodb o izvajanju javne gasilske službe v MOC bo v letošnjem

letu MOC dotacije društvom nakazovala neposredno, del sredstev pa bo namenjen delovanju Gasilske zveze.

070305 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 požarnega sklada, delijo med Poklicno gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje in so namenjena financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

070306 Investicijski transferji javnim zavodom 265.200

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 15-0038

070309 Tekoči transferji v JZ - Poklicna gasilska enota 56.000

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

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

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

MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0101 KS Aljažev hrib

0101 - KS Aljažev hrib		v EUR		
		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2014	2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0101	KS Aljažev hrib	71.090	71.770	101,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.090	71.770	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.190	32.870	102,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.190	32.870	102,1
060203	KS Aljažev hrib - materialni stroški	22.600	23.280	103,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800	800	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
402007	Računalniške storitve	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600	600	100,0
402200	Električna energija	4.200	4.500	107,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.800	3.000	107,1
402203	Voda in komunalne storitve	400	500	125,0
402204	Odvoz smeti	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402206	Postnina in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	220	300	136,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	700	700	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	790	790	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100	100	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.700	1.700	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	100,0
060204	KS Aljažev hrib - pogodbeno delo	4.790	4.790	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.440	3.440	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	550	550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800	800	100,0
060205	KS Aljažev hrib - prireditve	3.800	3.800	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.800	3.800	100,0
060260	KS Aljažev hrib - transferi	1.000	1.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	38.900	38.900	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.900	38.900	100,0
060348	KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev	38.900	38.900	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400	400	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000	17.000	100,0
420501	Obnove	3.000	3.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

060203 KS Aljažev hrib - materialni stroški 23.280

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.

060204 KS Aljažev hrib - pogodbeno delo 4.790

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

060205 KS Aljažev hrib - prireditve 3.800

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.

060260 KS Aljažev hrib - transferi 1.000

V KS delujejo društva (KO ZB za vrednote NOB, DU in KO RK), ki vključujejo krajanke KS. Za realizacijo programa, ki je namenjen direktno krajanom, svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa.

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>38.900</u>

Sredstva so namenjena za izboljšave v dvoranah, pisarni, sanitarijah in okolici. Nadaljevala se bodo adaptacijska dela: menjava oken in vrat, pleskanje, popravilo visečega stropa v dvorani in urejanje kanalizacije v in za dvorano ter asfaltiranje in tlakovanje okolice KS.

0102 MČ Center

0102 - MČ Center		v EUR		
		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0102	MČ Center	20.680	25.140	121,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.680	25.140	121,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.680	15.140	96,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.680	15.140	96,6
060206	MČ Center - materialni stroški	8.080	7.890	97,7
402000	Pisarniški material in storitve	870	800	92,0
402001	Čistilni material in storitve	70	70	100,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	450	450	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402199	Druge posebne storitve in storitve	200	250	125,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	700	87,5
402203	Voda in komunalne storitve	150	100	66,7
402204	Odlivi smeti	80	80	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	650	108,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	400	266,7
402499	Druge izdatki za službeno potovanje	100	120	120,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100	150	150,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5	5	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	15	15	100,0
402999	Druge operativni odhodki	2.890	2.500	86,5
060207	MČ Center - pogodbeno delo	3.300	2.750	83,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.700	2.100	77,8
402912	Posebni davek na določene prejeme	400	450	112,5
402999	Druge operativni odhodki	200	200	100,0
060252	MČ Center - priredbe	4.300	4.500	104,7
402999	Druge operativni odhodki	4.300	4.500	104,7
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	10.000	200,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	10.000	200,0
060338	MČ Center - nakup osnovnih sredstev	5.000	10.000	200,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	—
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060206 MČ Center - materialni stroški</u>	<u>7.890</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

<u>060207 MČ Center - pogodbeno delo</u>	<u>2.750</u>

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

<u>060252 MČ Center - prireditve</u>	<u>4.500</u>

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

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

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

Proračunska postavka

060338 MČ Center - nakup osnovnih sredstev	10.000

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove določenega dela mestne infrastrukture (vzhodni pločnik Kocbekove ulice pri III. OŠ in ureditev varnejše dostave otrok v OŠ ter ureditev zelenice za EŠ).

0103 MČ Dolgo polje

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0103	MČ Dolgo polje	20.130	16.052	79,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.130	16.052	79,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.130	14.052	92,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.130	14.052	92,9
060208	MČ Dolgo polje - materialni stroški	8.405	7.602	90,5
402000	Pisarniški material in storitve	700	700	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	440	450	102,3
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	---
402200	Električna energija	550	600	109,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	913	800	87,6
402203	Voda in komunalne storitve	175	200	114,3
402204	Odvoz smeti	85	90	105,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	600	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	600	400	66,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	120	120,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12	12	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30	30	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.800	2.000	71,4
060209	MČ Dolgo polje - pogodbeno delo	3.125	2.950	94,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.500	2.400	96,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	400	88,9
402999	Drugi operativni odhodki	175	150	85,7
060210	MČ Dolgo polje - prireditve	3.600	3.500	97,2
402999	Drugi operativni odhodki	3.600	3.500	97,2
0603	Dejavnost občinske uprave	5.000	2.000	40,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	2.000	40,0
060339	MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev	5.000	2.000	40,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	2.000	40,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060208 MČ Dolgo polje - materialni stroški</u>	<u>7.602</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov in drugi operativni odhodki.

<u>060209 MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</u>	<u>2.950</u>

Podkonto zajema stroške čiščenja poslovnega prostora in vzdrževanja okenskega cvetja skozi vse leto 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.

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

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	2.000

Sredstva so namenjena za izvedbo akcije »ocvetličenja« in za manjša vzdrževalna dela oziroma popravila na infrastrukturi na območju MČ.

0104 MČ Gaberje

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0104	MČ Gaberje	28.260	22.360	79,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.260	22.360	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.960	19.560	75,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.960	19.560	75,4
060211	MČ Gaberje - materialni stroški	21.360	12.860	60,2
402000	Pisarniški material in storitve	1.200	800	66,7
402001	Čistilni material in storitve	600	400	66,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	500	25,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	200	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	—
402009	Isdatki za reprezentanco	2.000	2.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100	800	72,7
402206	Poština in kurirske storitve	250	100	40,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	240	—
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	800	80,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	100	50,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10	10	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	0	10	—
402999	Drugi operativni odhodki	12.000	6.000	50,0
060212	MČ Gaberje - pogodbeno delo	3.100	3.200	103,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	2.800	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	100	—
060253	MČ Gaberje - priredbe	1.500	2.000	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.500	2.000	133,3
060272	MČ Gaberje - transferi	0	1.500	—
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	—
0603	Dejavnost občinske uprave	2.300	2.800	121,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.300	2.800	121,7
060340	MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev	2.300	2.800	121,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	100	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500	1.500	300,0

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060211 MČ Gaberje - materialni stroški</u>	<u>12.860</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje organov MČ Gaberje. Ti so: pisarniški in čistilni material ter drugi splošni material in storitve (enkrat letno generalno strojno čiščenje podov), stroški telekomunikacij, drugi operativni odhodki (plačilo obratovalnih stroškov MČ) ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (obnova parketa v pisarni MČ).

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

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

<u>060253 MČ Gaberje - prireditve</u>	<u>2.000</u>

Podkonto zajema prireditve in skromno pogostitev ostarelih krajanov MČ Gaberje.

<u>060272 MČ Gaberje - transferi</u>	<u>1.500</u>

Podkonto zajema soorganizacijo dejavnosti, ki so skupne MČ in organizacijam ter društvom v MČ Gaberje.

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	2.800

Sredstva so namenjena za nakup potrebnega pisarniškega pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev ter obnovo parketa v prostorih MČ, ki so v lasti MOC. Del sredstev pa bomo namenili vzdrževanju igrišč ter zelenic in zasaditvi dreves v MČ.

0105 KS Ljubecna

0105 - KS Ljubecna		v EUR		
		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0105	KS Ljubecna	60,535	55,595	91,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60,535	55,595	91,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24,135	24,095	99,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24,135	24,095	99,8
060213	KS Ljubecna - materialni stroški	16,335	16,445	100,7
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	300	300	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50	50	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	80	100	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	800	1.000	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600	300	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	2.600	3.500	134,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	2.500	83,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.000	700	70,0
402204	Odvoz smeti	170	170	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950	800	84,2
402206	Poštšina in kurilske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	500	---
402511	Tekleče vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	800	1.200	150,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200	100	50,0
402931	Plačila bančnih storitev	35	25	71,4
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	3.500	87,5
060214	KS Ljubecna - pogodbeno delo	3,800	3,650	96,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.200	3.000	93,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	450	112,5
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060254	KS Ljubecna - prireditve	4,000	4,000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	36,400	31,500	86,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36,400	31,500	86,5
060341	KS Ljubecna - nakup osnovnih sredstev	36,400	31,500	86,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400	500	125,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	15.000	75,0

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>16.445</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. (stroški storitev menz in restavracij...). Ta sredstva so namenjena tudi za zavarovalne premije poslovnih prostorov in za druge nepredvidene operativne odhodke, ki se preko leta pokažejo kot nujne.

<u>060214 KS Ljubečna - pogodbeno delo</u>	<u>3.650</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 2015.

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>060341 KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>31.500</u>

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

0106 KS Medlog

0106 - KS Medlog		v EUR		
		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0106	KS Medlog	36,883	49,333	133,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36,883	49,333	133,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17,183	22,883	133,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17,183	22,883	133,2
060215	KS Medlog - materialni stroški	7.713	12.473	161,7
402000	Pisarniški material in storitve	450	660	146,7
402001	Čistilni material in storitve	50	100	200,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	600	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	213	213	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	200	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	1.600	800,0
402200	Električna energija	390	390	100,0
402201	Poraba kuril in stroški ogrevanja	650	650	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	900	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	200	---
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	4.000	400,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	200	300	150,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	60	60	100,0
060216	KS Medlog - pogodbeno delo	3.970	4.910	123,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.070	3.810	124,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	700	140,0
402999	Drugi operativni odhodki	400	400	100,0
060217	KS Medlog - priredbe	5.500	5.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	19,700	26,450	134,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19,700	26,450	134,3
060342	KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	19.700	26.450	134,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	600	2.000	333,3
420201	Nakup pisarniške opreme	0	2.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	3.000	600,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	4.000	200,0
420501	Očrtno	16.600	13.450	81,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

Svet krajevne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju 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>060215 KS Medlog - materialni stroški</u>	<u>12.473</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški in drugi splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, energija, vodo in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

<u>060216 KS Medlog - pogodbeno delo</u>	<u>4.910</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>5.500</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (prireditve, pohod po mejah KS, priznanja, srečanje in obdaritev 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 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

060342 KS Medlog - nakup osnovnih sredstev	26.450

Sredstva so namenjena za sofinanciranje glede na trenutno nepredvidene dogodke (npr. javna infrastruktura) in na sedežu krajevnne skupnosti za dotrajano stavbno pohištvo (npr. okna), pisarniško opremo, mini kuhinjo, hladilnik, napeljave (komunalna, električna, vodovod), obnovo tal, beljenje sten, stropov in ostala dela ter nepredvidena dela.

0107 MČ Savinja

0107 - MČ Savinja

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0107	MČ Savinja	40.180	44.470	110,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.180	44.470	110,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.980	16.870	112,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.980	16.870	112,6
060218	MČ Savinja - materialni stroški	7.620	9.500	124,7
402000	Pisarniški material in storitve	400	450	112,5
402001	Čistilni material in storitve	830	950	114,5
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	180	120,0
402009	Trdatki za reprezentanco	600	750	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	200	200,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	370	185,0
402200	Električna energija	500	600	120,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	900	112,5
402203	Voda in komunalne storitve	250	300	120,0
402204	Odvoz smeti	150	250	166,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680	750	110,3
402206	Poština in kurirske storitve	300	400	133,3
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	100	500	500,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	300	400	133,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	250	260	104,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	160	200	125,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	40	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	2.000	111,1
060219	MČ Savinja - pogodbeno delo	2.860	2.870	100,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.350	2.350	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	350	350	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	160	170	106,3
060220	MČ Savinja - prireditve	4.500	4.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	25.200	27.600	109,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	25.200	27.600	109,5
060343	MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev	25.200	27.600	109,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.600	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	200	200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	13.900	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.400	13.500	100,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	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 MČ. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje sveta MČ v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v MČ.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060218 MČ Savinja - materialni stroški</u>	<u>9.500</u>

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

<u>060219 MČ Savinja - pogodbeno delo</u>	<u>2.870</u>

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

<u>060220 MČ Savinja - prireditve</u>	<u>4.500</u>

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

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

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

Proračunska postavka

<u>060343 MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>27.600</u>

V skladu s programom komunalnih prioritet za leto 2015, bo glavnina sredstev namenjena predvsem sofinanciranju obnove komunalne infrastrukture na območju MČ. Iz varnostnih razlogov načrtujemo menjavo vhodnih vrat v poslovne prostore in zaradi dotrajanosti menjavo grelnih teles.

0108 KS Ostrožno

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0108	KS Ostrožno	97,950	101,350	103,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	97,950	101,350	103,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42,150	45,550	108,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42,150	45,550	108,1
060221	KS Ostrožno - materialni stroški	29,800	30,200	101,3
402000	Pisarniški material in storitve	800	800	100,0
402001	Čistilni material in storitve	2.250	2.350	104,4
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	800	160,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	260	260	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
402007	Računalniške storitve	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	100,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201	Poraba kurja in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	650	650	100,0
402205	Telefon, faks, elektronika pošta	800	800	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	500	500	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	900	900	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600	600	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	790	790	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	100,0
060222	KS Ostrožno - pogodbeno delo	3,850	3,850	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.250	2.250	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.150	1.150	100,0
060223	KS Ostrožno - prireditve	6,500	9,500	146,2
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	9.500	146,2
060263	KS Ostrožno - transferi	2,000	2,000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	55,800	55,800	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55,800	55,800	100,0
060344	KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev	55,800	55,800	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000	3.000	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	300	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	100,0
420401	Novogradnje	12.000	12.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	100,0
420501	Obrnove	5.000	5.000	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja 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

<u>060221 KS Ostrožno - materialni stroški</u>	<u>30.200</u>

Stroški vključujejo: pisarniški material, material za čiščenje, tisk krajevnega glasila s stroškom poštne za dostavo, strošek spletne strani, reprezentanco, nabavo drobnega inventarja, strošek elektrike, vode, telefona in smeti, ogrevanje na plin, kilometrino za službene namene, zavarovanje objekta, bančne storitve, mala popravila in vzdrževanja ter delo preko študentskega servisa.

<u>060222 KS Ostrožno - pogodbeno delo</u>	<u>3.850</u>

Proračunska postavka zajema stroške čiščenja prostorov krajevne skupnosti in pogrebnih govorov za pokojne krajanke.

<u>060223 KS Ostrožno - prireditve</u>	<u>9.500</u>

Ta sredstva so načrtovana za krajevni praznik z osrednjo prireditvijo za vse krajanke, ki vključuje kulturni program, razstave umetnikov in športno-rekreativna srečanja krajanov.

<u>060263 KS Ostrožno - transferi</u>	<u>2.000</u>

V KS delujejo društva (tri PGD, DU in KO RK), ki vključujejo krajanke KS Ostrožno. Za realizacijo programa, ki je namenjen za pomoč krajanom, svet KS vsako leto določi višino t.i. dotacije društvom na osnovi njihovega programa.

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

2. Opis podprograma

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

Proračunska postavka

<u>060344 KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>55.800</u>

Predvideva se nakup pohištva, opreme za dvorano, pisarno, arhiv, hodnik in sanitarije. Na področju adaptacij in investicijskih izboljšav se predvideva dokončanje ureditve stopnišča z ogrevanjem le-tega, pleskanje hodnika in pisarne, popravilo stropa v zgornji dvorani, menjava vrat in ureditev predprostora pri vhodu v objekt, ureditev pisarne, sanitarij in ureditev parkirišča pred sedežem KS, ozelenitev, klopi in igrala.

0109 KS Pod gradom

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0109	KS Pod Gradom	39.440	26.121	66,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.440	26.121	66,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.068	19.171	112,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.068	19.171	112,3
060224	KS Pod gradom - materialni stroški	11.538	10.211	88,5
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	80	80	100,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402009	Isdatki za reprezentanco	500	300	60,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.075	1.000	93,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	—
402200	Električna energija	800	950	118,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.450	1.200	82,8
402203	Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
402204	Odvoz smeti	260	260	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	652	600	92,0
402206	Poština in kurirske storitve	190	190	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	200	—
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	1.200	48,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	509	509	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	72	72	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
060225	KS Pod gradom - pogodbeno delo	2.430	2.460	101,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.950	1.980	101,5
402912	Posebni davki na določene prejemke	300	300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	180	180	100,0
060226	KS Pod gradom - priredbe	3.100	6.500	209,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.100	6.500	209,7
0603	Dejavnost občinske uprave	22.372	6.950	31,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.372	6.950	31,1
060345	KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	22.372	6.950	31,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	1.000	200,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	450	9,0
420501	Obnove	16.872	5.500	32,6

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 krajevnih skupnosti. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060224 KS Pod gradom - materialni stroški</u>	<u>10.211</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, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

<u>060225 KS Pod gradom - pogodbeno delo</u>	<u>2.460</u>

Podkonto zajema letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovne stavbe in neposredne okolice.

<u>060226 KS Pod gradom - prireditve</u>	<u>6.500</u>

Predvideni so stroški za izvedbo vsakoletnega krajevnega praznika s spremljajočimi prireditvami (slavnostno prireditev, podelitev priznanj KS, srečanje in obdaritev starejših krajanov skupaj s KO RK, pomoč socialno ogroženim), materinskega dneva, pustovanja za otroke skupaj s KUD Svoboda Zagrad, obsežnejšega prazničnega biltena, informator in drugo.

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

060345 KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev	6.950

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

0110 KS Škofja vas

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2014	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0110	KS Škofja vas	38,042	32,620	85,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38,042	32,620	85,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20,642	22,120	107,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20,642	22,120	107,2
060227	KS Škofja vas - materialni stroški	10,942	9,870	90,2
402000	Pisarniški material in storitve	320	200	62,5
402001	Čistilni material in storitve	300	200	66,7
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	0	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	192	50	26,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	50	25,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	400	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	50	50,0
402200	Električna energija	550	600	109,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.000	80,0
402203	Voda in komunalne storitve	130	130	100,0
402204	Odvod smeči	230	200	87,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100	800	72,7
402206	Poština in kurirske storitve	250	200	80,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	500	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200	1.000	83,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	800	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbega zemljišča	50	20	40,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	150	---
402931	Plačila bančnih storitev	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	3.000	150,0
060228	KS Škofja vas - pogodbeno delo	7.700	9.250	120,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.850	6.800	116,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.400	2.000	142,9
402999	Drugi operativni odhodki	450	450	100,0
060229	KS Škofja vas - priredbe	2.000	3.000	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	3.000	150,0
0603	Dejavnost občinske uprave	17,400	10,500	60,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17,400	10,500	60,3
060346	KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev	17,400	10,500	60,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400	500	125,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000	5.000	71,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	5.000	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 Škofja vas. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje dela Sveta KS Škofja vas v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti in s službami MO Celje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060227 KS Škofja vas - materialni stroški 9.870

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 9.250

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 3.000

Sredstva so namenjena za izvedbo srečanja starejših krajanov, obdaritev krajanov, ki bodo v letu 2015 dopolnili 90 let in več ter za stroške, ki nastanejo ob pripravi prireditve krajevnega praznika. Obe prireditvi in obiski so tradicionalni.

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>060346 KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>10.500</u>

Sredstva so namenjena za manjša komunalna dela: razna vzdrževanja komunalne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije ali adaptacije objekta in okolice na območju, kjer deluje KS. V letu 2015 planiramo tudi nakup računalniške opreme, saj je stara dotrajana.

0111 KS Šmartno v Rožni dolini

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	32.765	29.425	89,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.765	29.425	89,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.165	23.425	86,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.165	23.425	86,2
060230	KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški	15.265	12.025	78,8
402000	Pisarniški material in storitve	500	725	145,0
402001	Čistilni material in storitve	600	400	66,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.450	980	67,6
402007	Računalniške storitve	0	500	---
402009	Izdatki za reprezentanco	350	500	142,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	160	300	187,5
402200	Električna energija	3.150	2.500	79,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	1.000	50,0
402203	Voda in komunalne storitve	450	460	102,2
402204	Odvod smeti	1.500	1.250	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.300	900	69,2
402206	Poltrnina in kurinske storitve	850	800	94,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	300	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400	100	25,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	650	200	30,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	60	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	45	50	111,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.200	400	33,3
060231	KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo	9.950	9.100	91,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.800	6.200	91,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.000	1.700	85,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.150	1.200	104,4
060232	KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve	1.950	2.300	118,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.950	2.300	118,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.600	6.000	107,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.600	6.000	107,1
060347	KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev	5.600	6.000	107,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100	500	500,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	300	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.800	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 sveta KS v vseh zadevah, ki vplivajo na življenje in delo v krajevni skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060230 KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</u>	<u>12.025</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje poslovnih prostorov in predvidenega večnamenskega objekta ter za upravljanje oz. vzdrževanje pokopališča (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, računalniške storitve - izdelava nove spletne strani KS, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoze smeti, telefonske storitve, kilometrini za člane sveta KS za potrebe KS, poštnina, tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovanje opreme, plačila bančnih storitev ter druge operativne odhodke).

<u>060231 KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</u>	<u>9.100</u>

Stroški zajemajo stroške letne nagrade predsednika ter vsa pogodbeni dela: čiščenje poslovnega prostora, večnamenskega objekta, vsa redna vzdrževalna dela na pokopališču ter pogrebne govore za pokojniki krajanje.

<u>060232 KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</u>	<u>2.300</u>

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika, ki ga nameravamo obeležiti skupaj z uradno otvoritvijo večnamenskega objekta. 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 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>060347 KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>6.000</u>

Sredstva so namenjena obnovi dotrajane strehe na objektu mrliške vežice Šmartno v Rožni dolini. V drugi polovici leta načrtujemo prestavitev poslovnih prostorov KS na lokacijo novo zgrajenega večnamenskega objekta Šmartno v Rožni dolini. Posledično s tem predvidevamo nakup najnujnejšega pisarniškega pohištva in zamenjavo opreme za razmnoževanje oz. tiskanje.

0114 KS Trnovlje

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0114	KS Trnovlje	16.310	17.070	104,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.310	17.070	104,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.455	16.240	105,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.455	16.240	105,1
<i>060233</i>	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>9.405</i>	<i>9.290</i>	<i>98,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	250	250	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	400	---
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	500	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	165	180	109,1
402009	Izdatki za reprezentanco	900	900	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	150	---
402200	Električna energija	400	420	105,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400	1.200	85,7
402203	Voda in komunalne storitve	250	260	104,0
402204	Odvoz smeti	350	420	120,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	400	40,0
402206	Poština in kurirske storitve	300	300	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	280	300	107,1
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
<i>060234</i>	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>3.650</i>	<i>4.150</i>	<i>113,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.950	3.300	111,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	500	600	120,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	250	125,0
<i>060255</i>	<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	<i>2.400</i>	<i>2.800</i>	<i>116,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.400	2.800	116,7
0603	Dejavnost občinske uprave	855	830	97,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	855	830	97,1
<i>060354</i>	<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>855</i>	<i>830</i>	<i>97,1</i>
420201	Nakup pisarniške opreme	150	180	120,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	250	250,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	605	400	66,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje optimalnega delovanja KS in MČ. 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 krajevnne skupnosti.

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060233 KS Trnovlje - materialni stroški</u>	<u>9.290</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>4.150</u>

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

<u>060255 KS Trnovlje - prireditve</u>	<u>2.800</u>

Zajema stroške pri izvedbi krajevnega praznika ter ostalih prireditev.

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

060354 KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev	830

Zajema stroške vzdrževanja prostorov KS ter zaščitne ograje zelenice, zimske službe in gramoziranja cest.

0115 MČ Kajuh

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0115	MČ Kajuh	13,870	15,060	108,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13,870	15,060	108,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10,163	11,260	110,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10,163	11,260	110,8
060235	MČ Kajuh - materialni stroški	5,481	6,450	117,7
402000	Pisarniški material in storitve	170	170	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	100,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.090	990	90,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	50	100,0
402200	Električna energija	323	360	111,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	500	83,3
402203	Voda in komunalne storitve	140	220	157,1
402204	Odvoz smeti	85	80	94,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	700	93,3
402206	Poština in kurirske storitve	150	130	86,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	100	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	700	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	240	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	150	50,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	101	101	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča	85	85	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	25	14	56,0
402999	Drugi operativni odhodki	552	800	144,9
060236	MČ Kajuh - pogodbeno delo	2,182	2,410	110,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.771	1.980	111,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	260	300	115,4
402999	Drugi operativni odhodki	151	130	86,1
060237	MČ Kajuh - prireditve	2,500	2,400	96,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.400	96,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3,707	3,800	102,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3,707	3,800	102,5
060355	MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev	3,707	3,800	102,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250	800	320,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.157	3.000	95,0

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 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>6.450</u>

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, reprezentanca, drug splošni in posebni material in storitve, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije (telefon, faks, e-pošta), poštnina (znamke, priporočena pošta), drugi izdatki (kilometrini), vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operative odhodke.

<u>060236 MČ Kajuh - pogodbeno delo</u>	<u>2.410</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>2.400</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 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

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

Proračunska postavka

<u>060355 MČ Kajuh - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>3.800</u>

Sredstva so namenjena za zamenjavo fotokopirnega stroja, investicijsko vzdrževanje in sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objekta poslovnih prostorov MČ.

0116 MČ Slavko Šlander

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks
		2014	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0116	MČ Slavko Šlander	15,565	20,023	128,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15,565	20,023	128,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14,765	17,723	120,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14,765	17,723	120,0
060238	MČ Slavko Šlander - materialni stroški	9,470	11,118	117,4
402000	Pisarniški material in storitve	370	370	100,0
402001	Čistilni material in storitve	740	740	100,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.530	2.050	134,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90	93	103,3
402009	Izdatki za reprezentanco	450	600	133,3
402099	Drugi splošni material in storitve	750	950	126,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70	70	100,0
402200	Električna energija	460	460	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.830	1.600	87,4
402203	Voda in komunalne storitve	215	300	139,5
402204	Odvoz smeti	60	50	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	700	100,0
402206	Polnina in kurilske storitve	115	110	95,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	150	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.079	1.600	148,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	180	200	111,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	156	210	134,6
402931	Plačila bančnih storitev	25	15	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	500	166,7
060239	MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo	3,595	4,505	125,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600	3.540	136,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	620	690	111,3
402999	Drugi operativni odhodki	375	275	73,3
060240	MČ Slavko Šlander - prireditve	1,700	2,100	123,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.700	2.100	123,5
0603	Dejavnost občinske uprave	800	2,300	287,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	800	2,300	287,5
060356	MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev	800	2,300	287,5
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	300	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	800	2.000	250,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

3. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060238 MČ Slavko Šlander - materialni stroški</u>	<u>11.118</u>

Materialni stroški predstavljajo vse potrebno za nemoteno delovanje, to so: pisarniški material in storitve, čistilni material, tiskarske storitve, časopis, reprezentanca, drug splošni in posebni material in storitve, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, komunikacije (telefon, faks, e-pošta), poštnino (znamke, priporočena pošta), stroški prevoza (kilometrini), tekoče vzdrževanje prostorov, komunikacijske in druge opreme, zavarovanje opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bančne storitve in druge operativne odhodke.

<u>060239 MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</u>	<u>4.505</u>

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

<u>060240 MČ Slavko Šlander - prireditve</u>	<u>2.100</u>

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje 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

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

Proračunska postavka

<u>060356 MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>2.300</u>

Sredstva so namenjena za nakup fotokopirnega stroja in investicijsko vzdrževanje prostorov MČ Slavka Šlandra.

0117 MČ Nova vas

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0117	MČ Nova vas	18.150	31.640	174,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.150	31.640	174,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.670	21.340	120,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.670	21.340	120,8
060241	MČ Nova vas - materialni stroški	11.570	14.090	121,8
402000	Pisarniški material in storitve	150	250	166,7
402001	Čistilni material in storitve	150	200	133,3
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	260	260,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	500	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	400	450	112,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	2.000	133,3
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	120	100	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	350	70,0
402206	Poština in kurirske storitve	150	150	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600	100	16,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50	100	200,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	300	300,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	30	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000	7.000	140,0
060242	MČ Nova vas - pogodbeno delo	4.100	4.750	115,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.400	3.800	111,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	700	700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	250	---
060256	MČ Nova vas - prireditve	2.000	2.500	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.500	125,0
0603	Dejavnost občinske uprave	480	10.300	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	480	10.300	---
060349	MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev	480	10.300	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	2.000	1.000,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	8.000	---
420501	Očrtno	280	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 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>14.090</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ: pisarniški in čistilni material, splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopisi, stroški porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, poštna in bančne storitve, reprezentanca, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje opreme in drugi operativni odhodki.

<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>2.500</u>

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

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

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	10.300

Znesek je namenjen za nakup dotrajane opreme in za obnove.

0118 MČ Hudinja

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0118	MČ Hudinja	27.770	26.750	96,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.770	26.750	96,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.570	25.550	96,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.570	25.550	96,2
060243	MČ Hudinja - materialni stroški	19.950	18.100	90,7
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400	400	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	650	600	92,3
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500	3.000	85,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150	150	100,0
402009	Trdatki za reprezentanco	700	800	114,3
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	800	80,0
402200	Električna energija	1.100	1.200	109,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700	3.500	94,6
402203	Voda in komunalne storitve	800	450	56,3
402204	Odvoz smeti	250	150	60,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000	1.000	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	300	300	100,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	4.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	700	0	0,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	300	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbe ga zemljišča	50	0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	600	300,0
060244	MČ Hudinja - pogodbeno delo	3.620	3.950	109,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.960	3.200	108,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	360	450	125,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	100,0
060257	MČ Hudinja - prireditve	3.000	3.500	116,7
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	3.500	116,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.200	1.200	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.200	1.200	100,0
060350	MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev	1.200	1.200	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200	1.200	100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

060243 MČ Hudinja - materialni stroški 18.100

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material ter storitve, tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje prostorov in opreme ter drugi operativni odhodki.

060244 MČ Hudinja - pogodbeno delo 3.950

Podkonto zajema stroške raznosa tiskanega gradiva (4 x letno krajevno glasilo MČ in obsežnejši bilten ob krajevnem prazniku), vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja poslovnega prostora in neposredne okolice, posebni davek na določene prejemke ter druge operativne dohodke.

060257 MČ Hudinja - prireditve 3.500

Predvideni so stroški za izvedbo krajevnega praznika (slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj MČ), športnega tekmovanja, prvomajskega praznovanja, čistilne akcije, pohoda ob meji MČ, kostanjevega piknika za krajanje, medgeneracijske prireditve in pogostitev starejših občanov ter miklavževanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS 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

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>1.200</u>

Sredstva so namenjena za nakup računalnika in programske opreme.

0119 MČ Lava

0119 - MČ Lava

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0119	MČ Lava	22.310	21.710	97,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.310	21.710	97,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.110	19.010	94,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.110	19.010	94,5
060245	MČ Lava - materialni stroški	15.300	14.060	91,9
402000	Pisarniški material in storitve	500	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	500	100,0
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.100	1.000	47,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Trdatki za reprezentanco	600	700	116,7
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	500	250,0
402200	Električna energija	1.000	1.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	2.500	83,3
402203	Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204	Odvoz smeti	500	310	62,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	800	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	150	150	100,0
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	4.000	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	650	650	100,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	200	200	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	50	200	400,0
060246	MČ Lava - pogodbeno delo	3.260	3.400	104,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.610	2.750	105,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	450	450	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	200	100,0
060247	MČ Lava - priredbe	1.550	1.550	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.550	1.550	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.200	2.700	122,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.200	2.700	122,7
060351	MČ Lava - nakup osnovnih sredstev	2.200	2.700	122,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.200	1.200	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060245 MČ Lava - materialni stroški</u>	<u>14.060</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije, poštnina, vzdrževanje opreme in prostorov, zavarovanje prostorov in opreme ter drugi operativni odhodki.

<u>060246 MČ Lava - pogodbeno delo</u>	<u>3.400</u>

Podkonto zajema stroške distribucije tiskanega gradiva in informatorja MČ, vključuje letno nagrado predsedniku ter stroške čiščenja in vzdrževanja poslovnega prostora in neposredne okolice. V ta konto je vključen tudi posebni davek na določene prejemke in drugi operativni odhodki.

<u>060247 MČ Lava - prireditve</u>	<u>1.550</u>

Predvideni so stroški za izvedbo očiščevalne akcije, prvomajsko prireditev z budnico in srečanje starejših krajanov.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program vsebuje organizacijo in delovanje KS 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

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	2.700

Sredstva so namenjena za nakup otroškega igrala ter nakup strojne in računalniške opreme.

0120 KS Teharje

0120 - KS Teharje

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0120	KS Teharje	145.763	169.710	116,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	145.763	169.710	116,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	57.363	66.110	115,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	57.363	66.110	115,3
060248	KS Teharje - materialni stroški	37.233	43.970	118,1
402000	Pisarniški material in storitve	800	1.000	125,0
402001	Čistilni material in storitve	450	300	66,7
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	6.000	—
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120	150	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.000	3.500	87,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0	500	—
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600	500	83,3
402200	Električna energija	1.000	1.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.900	2.000	69,0
402204	Odvoz smeti	200	250	125,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.003	2.200	109,8
402206	Poština in kurirske storitve	400	700	175,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	500	—
402500	Tekode vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbega zemljišča	10	20	200,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200	1.300	108,3
402931	Plačila bančnih storitev	50	50	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	21.000	21.500	102,4
060249	KS Teharje - pogodbeno delo	2.230	3.040	136,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.930	2.590	134,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	200	300	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	100	150	150,0
060258	KS Teharje - prireditve	7.300	7.500	102,7
402999	Drugi operativni odhodki	7.300	7.500	102,7
060267	KS Teharje - transferi	10.600	11.600	109,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600	1.600	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	10.000	111,1
0603	Dejavnost občinske uprave	88.400	103.600	117,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	88.400	103.600	117,2
060352	KS Teharje - nakup osnovnih sredstev	88.400	103.600	117,2
420201	Nakup pisarniške opreme	0	500	—
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900	600	31,6
420401	Novogradnje	63.000	80.000	127,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.500	6.500	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	7.000	70,0
420501	Obnove	7.000	9.000	128,6

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 TEHARJE. Osnovni cilj je ustvarjalno sodelovanje pri delu sveta KS v stvareh, ki vplivajo na življenje in delo v KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060248 KS Teharje - materialni stroški</u>	<u>43.970</u>

Materialni stroški zajemajo stroške, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje KS Teharje. Ti so: pisarniški, splošni in čistilni material, tiskarske storitve, energija, voda in komunalne storitve, komunikacije in poštna storitve, tekoče vzdrževanje itd.

Prav tako pa so vključeni stroški socialnega skrbstva krajanov in krajanov in drugi operativni stroški, ki zajemajo vse stroške raznih prireditev, kot so: kulturni praznik, materinski dan, miklavževanje, štefanovanje itd. Te stroške krije KS Teharje iz sredstev nadomestila za bistveno obremenitev in razvrednotenja bivalnega okolja.

<u>060249 KS Teharje - pogodbeno delo</u>	<u>3.040</u>

Podkonto zajema pogodbeno delo za čiščenje prostorov KS ter nagrado predsedniku sveta.

<u>060258 KS Teharje - prireditve</u>	<u>7.500</u>

Podkonto zajema stroške prireditev ob praznovanju krajevnega praznika in ostalih prireditev.

<u>060267 KS Teharje - transferi</u>	<u>11.600</u>

Podkonto zajema nagrado staršem za novorojenega otroka. Stroške soorganizacije dejavnosti, ki so skupne KS in organizacijam ter društvom v KS ter za pomoč pri ohranjanju kulturnih spomenikov v KS.

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>103.600</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 izvaja izgradnjo pločnika v Bukovžlaku, pločnika in parkirnega prostora pri pokopališču ter ostale naloge s področja komunalnega urejanja, ki so dogovorjene. Prav tako namenjamo sredstva za izgradnjo kanalizacijskih priključkov, plinifikacijo ter javne razsvetljavo. Del planiranih sredstev namenjamo tudi za sofinanciranje dovoznih cestnih priključkov krajanom ter obnovam oz. vzdrževanju cestnega omrežja, pešpoti, otroškega igrišča ter parka Ledina na Teharjah.

0121 MČ Dečkovo naselje

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0121	MČ Dečkovo naselje	16.600	24.630	148,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.600	24.630	148,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.400	20.430	124,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.400	20.430	124,6
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	10.000	13.480	134,8
402000	Pisarniški material in storitve	150	200	133,3
402001	Čistilni material in storitve	150	100	66,7
402003	Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	1.200	133,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	150	150,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	300	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	100,0
402200	Električna energija	400	450	112,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.700	113,3
402203	Voda in komunalne storitve	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	400	80,0
402206	Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	600	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250	250	100,0
402511	Tekode vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	30	60,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	8.000	200,0
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	4.400	4.950	112,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.300	4.000	121,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	600	650	108,3
402999	Drugi operativni odhodki	500	300	60,0
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	2.000	2.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	200	4.200	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	200	4.200	---
060353	MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev	200	4.200	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	200	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	2.000	1.000,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	2.000	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Celje

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

Kazalci:

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

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

Proračunska postavka

<u>060250 MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</u>	<u>13.480</u>

Stroški zajemajo vse potrebno za nemoteno delovanje tajništva in Sveta MČ Dečkovo naselje: pisarniški in čistilni material, izdatki za reprezentanco, stroški porabe električne energije in ogrevanja, komunalne storitve, komunikacije, zavarovalne premije, vzdrževanje opreme, računalniške storitve, poštna in bančna storitve ter drugi operativni odhodki.

<u>060251 MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</u>	<u>4.950</u>

Stroški zajemajo čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje otroškega igrišča in letno nagrado predsedniku.

<u>060259 MČ Dečkovo naselje - prireditve</u>	<u>2.000</u>

V ta strošek spadata dve prireditvi in sicer, srečanje starejših krajanov in jesenska prireditev za krajanke.

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

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

Proračunska postavka

<u>060353 MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</u>	<u>4.200</u>

Znesek je namenjen za nakup dotrajanih osnovnih sredstev.

0005 KABINET ŽUPANA

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0005	Kabinet župana	908.697,00	625.264,94	825.996,00	90,9
01	POLITIČNI SISTEM	513.097,00	333.359,58	370.094,00	72,1
0101	Politični sistem	513.097,00	333.359,58	370.094,00	72,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	280.097,00	201.352,88	268.644,00	95,9
010101	Materialni stroški občinskih organov	6.000,00	5.039,76	6.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	5.039,76	6.000,00	100,0
010103	Dodatki članom sveta	114.000,00	65.060,19	104.000,00	91,2
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	114.000,00	65.060,19	104.000,00	91,2
010105	Politične stranke	80.897,00	80.611,37	79.444,00	98,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.897,00	80.611,37	79.444,00	98,2
010110	Klub svetnikov Socialni demokrati	12.000,00	7.292,12	9.600,00	80,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	933,04	700,00	70,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	136,99	150,00	50,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	146,40	150,00	25,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	0,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	0,00	1.000,00	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	874,98	850,00	56,7
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	50,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	13,77	150,00	75,0
402206	Poština in kurirske storitve	1.300,00	910,00	700,00	53,9
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	0,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	2.896,94	2.400,00	80,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	650,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.380,00	1.000,00	69,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	2.450,00	---

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010111 Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.126,81</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	250,00	83,3
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	50,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	262,00	550,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.564,81	1.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	50,00	100,0
<i>010112 Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>14.400,00</i>	<i>12.343,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>83,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	220,00	115,10	220,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,00	78,20	90,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	350,00	100,0
402204 Odvoz smeti	180,00	111,04	180,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.300,00	1.922,52	2.260,00	98,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.500,00	4.583,95	4.000,00	88,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.560,00	4.049,67	2.400,00	43,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	1.132,52	2.500,00	208,3
<i>010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>19.200,00</i>	<i>11.150,88</i>	<i>21.600,00</i>	<i>112,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	32,81	500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	0,00	500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	0,00	500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	260,01	600,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	0,00	2.000,00	133,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.800,00	2.798,75	3.000,00	107,1
402200 Električna energija	600,00	319,35	500,00	83,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	1.032,92	2.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	228,38	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	200,00	103,07	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.800,00	2.312,69	2.300,00	82,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	0,00	4.000,00	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.703,00	0,00	2.000,00	74,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	997,00	4.062,90	2.000,00	200,6

0005 - Kabinet župana

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.146,66</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	598,93	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	535,00	532,33	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	280,00	276,66	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	985,00	738,74	2.400,00	243,7
<i>010115 Klub svetnikov Liberalna demokracija Slovenije</i>	<i>4.800,00</i>	<i>1.755,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	131,10	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	226,66	0,00	0,0
402200 Električna energija	250,00	0,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00	233,44	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	403,25	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	120,00	0,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	990,00	761,20	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	470,00	0,00	0,00	0,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.566,46</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	652,00	596,81	602,00	92,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	528,00	0,00	528,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	493,84	300,00	46,2
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	700,00	175,0
402200 Električna energija	360,00	161,48	200,00	55,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	444,65	1.010,00	168,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	560,00	502,71	500,00	89,3
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	966,97	300,00	30,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	660,00	---

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PI/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010117 Klub svetnikov Zeleni Slovenije</i>	<i>2.400,00</i>	<i>800,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	146,25	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	111,04	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	240,00	0,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	387,68	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	260,00	155,85	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	100,00	0,00	0,00	0,0
<i>010118 Klub svetnikov Zares - socialno liberalni</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.805,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	350,00	81,46	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	320,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.730,00	1.723,99	0,00	0,0
<i>010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojujencev Slovenije</i>	<i>14.400,00</i>	<i>4.862,12</i>	<i>7.200,00</i>	<i>50,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.800,00	573,59	950,00	52,8
402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	100,00	66,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	534,15	900,00	60,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	278,79	600,00	60,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	200,00	20,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	0,00	1.100,00	52,4
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	50,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	522,63	500,00	62,5
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	0,00	100,00	50,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.551,11	1.450,00	90,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.400,00	0,00	400,00	28,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	54,78	150,00	8,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	280,79	700,00	70,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.066,28	0,00	---

0005 - Kabinet župana

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>010120 Klub svetnikov SMC</i>	<i>0,00</i>	<i>2.493,67</i>	<i>16.800,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	300,00	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	250,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	250,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1.250,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	500,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	2.110,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	480,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	360,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	2.400,00	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	800,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	641,00	0,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	2.500,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.852,67	5.500,00	---
<i>010121 Klub svetnikov Združena levica</i>	<i>0,00</i>	<i>297,92</i>	<i>2.400,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	150,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	850,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	297,92	1.000,00	---
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>150.000,00</i>	<i>62.054,49</i>	<i>12.450,00</i>	<i>8,3</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>150.000,00</i>	<i>62.054,49</i>	<i>12.450,00</i>	<i>8,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	62.054,49	12.450,00	8,3
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>83.000,00</i>	<i>69.952,21</i>	<i>89.000,00</i>	<i>107,2</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.001,23</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	45.000,00	41.001,23	45.000,00	100,0
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>38.000,00</i>	<i>28.950,98</i>	<i>44.000,00</i>	<i>115,8</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	38.000,00	28.950,98	44.000,00	115,8

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PI/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.000,00	10.110,91	42.902,00	204,3
0203	Fiskalni nadzor	21.000,00	10.110,91	42.902,00	204,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.110,91</i>	<i>42.902,00</i>	<i>204,3</i>
<i>020204</i>	<i>Dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.110,91</i>	<i>42.902,00</i>	<i>204,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	16.000,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	3.925,00	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	3.552,00	---
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	21.000,00	10.110,91	14.625,00	69,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	2.800,00	---
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.600,00	38.026,23	45.000,00	108,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	41.600,00	38.026,23	45.000,00	108,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>41.600,00</i>	<i>38.026,23</i>	<i>45.000,00</i>	<i>108,2</i>
<i>030201</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>41.600,00</i>	<i>38.026,23</i>	<i>45.000,00</i>	<i>108,2</i>
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	41.600,00	38.026,23	45.000,00	108,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	145.000,00	107.514,08	156.000,00	107,6
0401	Kadrovska uprava	28.000,00	23.635,06	31.000,00	110,7
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>28.000,00</i>	<i>23.635,06</i>	<i>31.000,00</i>	<i>110,7</i>
<i>040101</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>28.000,00</i>	<i>23.635,06</i>	<i>31.000,00</i>	<i>110,7</i>
411908	Denarne nagrade in priznanja	28.000,00	23.635,06	31.000,00	110,7
0403	Druge skupne administrativne službe	117.000,00	83.879,02	125.000,00	106,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>85.000,00</i>	<i>64.585,18</i>	<i>88.000,00</i>	<i>103,5</i>
<i>040314</i>	<i>Oglaševalske storitve</i>	<i>73.000,00</i>	<i>56.375,71</i>	<i>78.000,00</i>	<i>106,9</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	73.000,00	56.375,71	78.000,00	106,9

0005 - Kabinet župana

v EUR

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
040317	Celostna podoba MOC	12.000,00	8.209,47	10.000,00	83,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	8.209,47	10.000,00	83,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	32.000,00	19.293,84	37.000,00	115,6
040304	Proslave in prireditve	32.000,00	19.293,84	37.000,00	115,6
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	32.000,00	19.293,84	37.000,00	115,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.000,00	17.986,01	22.000,00	104,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.000,00	14.928,10	16.000,00	106,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.000,00	14.928,10	16.000,00	106,7
060190	Članarine	15.000,00	14.928,10	16.000,00	106,7
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	15.000,00	14.928,10	16.000,00	106,7
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000,00	3.057,91	6.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000,00	3.057,91	6.000,00	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	824,60	1.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	824,60	1.000,00	100,0
060324	Materialni stroški	5.000,00	2.233,31	5.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.233,31	4.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	160.000,00	118.268,13	175.000,00	109,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	160.000,00	118.268,13	175.000,00	109,4
14039001	Promocija občine	160.000,00	118.268,13	175.000,00	109,4
140301	Promocijska politika	130.000,00	95.650,24	130.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	130.000,00	95.650,24	130.000,00	100,0

0005 - Kabinet župana

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
140305 Mestni marketing	30.000,00	22.617,89	45.000,00	150,0
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	22.617,89	45.000,00	150,0

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7.000,00	0,00	15.000,00	214,3
2303	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	15.000,00	214,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	15.000,00	214,3
230301	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	15.000,00	214,3
409000	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	0,00	15.000,00	214,3

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje političnega sistema zajema delovanje Mestnega sveta Mestne občine Celje, 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 kakovostno in strokovno delovanje vseh zgoraj naštetih področij ter uspešno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Celje.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program politični sistem se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Celje nalagajo Statut Mestne občine Celje, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje in drugi predpisi. Pri tem je glavna strateška usmeritev delovanja Službe mestnega sveta strokovna, organizacijska in tehnična podpora delovanju mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V programu so predvidene tudi naloge, ki jih opravljajo funkcionarji v skladu s predpisanimi zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno izvajanje nalog, ki so podpora delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles in članov sveta.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema in zastavljenih načrtov dela, ki zajema učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter zagotavljanje transparentnega obveščanja javnosti o delu mestnega sveta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Celje. Dejavnost Službe mestnega sveta zajema:

- organizacijo in pripravo sej mestnega sveta,
- organizacijo in administrativno tehnično pripravo sej komisij in odborov 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 Republike Slovenije, 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, Zakonu o javnih financah, v Statutu MOC, Poslovniku MS MOC 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.

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 Mestnega sveta Mestne občine Celje in njegovih delovnih teles.

Proračunska postavka

010101 Materialni stroški občinskih organov 6.000

Sredstva za delovanje mestnega sveta so planirana na kontu **402099 Drugi splošni material in storitve**. Sredstva so planirana za objavo aktov v Uradnem listu RS, ki se nanašajo neposredno na delovanje mestnega sveta, ter za zagotavljanje tehnične opreme in drugih pogojev potrebnih za izvedbo sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

010103 Dodatki članom sveta 104.000

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

Članica sveta mag. Darja Turk je bila 22. 10. 2014 imenovana za podžupanja Mestne občine Celje, zato ji na podlagi 6. člena Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje povračilo stroškov sejin za udeležbo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih ne pripadajo.

Na kontu **40290801 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - srečanje članov sveta** so planirana sredstva za mednarodno dejavnost članov sveta - srečanja s prijateljskimi mesti.

010105 Politične stranke 79.444

Postavka zajema sredstva 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, ki so planirana na kontu **412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**, 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 15-0002 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** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

010113 Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka 21.600

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Slovenska ljudska stranka skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 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** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

010119 Klub svetnikov Demokratična stranka upokojujencev Slovenije 7.200

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Demokratična stranka upokojujencev 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 15-0002 Nakup računalniške opreme

010120 Klub svetnikov Stranka Mira Cerarja 16.800

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Stranka Mira Cerarja 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 15-0002 Nakup računalniške opreme
NRP 15-0003 Nakup pisarniške opreme

010121 Klub svetnikov Združena levica 2.400

Postavka zajema sredstva namenjena delu Kluba svetnikov Združena levica skladno s Sklepom o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 in letnim programom dela kluba svetnikov. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in na podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

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. Poleg tega komisija vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in referendumi ter opravlja še nekatere druge naloge, ki jih določa zakon.

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 podprograma je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru izvedbe in nadzora volitev in referendumov.

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

Izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo Občinske volilne komisije.

Proračunska postavka

010102 Lokalne volitve - referendum

12.450

Na kontu **4029991 Drugi operativni odhodki - Lokalne volitve, referendum** so planirana sredstva za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014, ki so jim pripadli mandati za člane Mestnega sveta Mestne občine Celje za obdobje 2014-2018. Na postavki so planirana tudi sredstva za morebitne sklice sej Občinske volilne komisije in referendumov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa mestno občino ter usmerja in nadzira njeno delo. Župan sklicuje in vodi seje mestnega sveta, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta ipd.

Podžupanja v času nadomeščanja župana opravlja tekoče naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge, za katere jo pooblasti župan.

Podprogram zajema zagotavljanje plačil za opravljanje funkcije župana in podžupanje ter kakovostno, strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju obveznosti župana in podžupanje ter 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, Sklepu o določitvi plače županu, Sklepu o določitvi plače podžupanji in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno 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 izvedbeni cilj podprograma je kakovostno in strokovno izvajanje obveznosti župana in podžupanje ter smotrna poraba sredstev za reprezentanco.

Proračunska postavka

010104 Plača župana in podžupanov

45.000

Sredstva, ki so namenjena plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupanje skladno s Sklepom o določitvi plače županu in Sklepom o določitvi plače podžupanji, so planirana na kontu **4029081 Dodatki poslancem in državnim svetnikom - župan in podžupani**.

010107 Izdatki za reprezentanco

44.000

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije se nanaša na vodenje fiskalne politike, ki zajema tudi nadzor nad javnimi sredstvi. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je strokovno in kakovostno izvajanje nalog, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delo Nadzornega odbora Mestne občine Celje. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje. Sredstva planirana v okviru tega programa so namenjena za nemoteno delo članov nadzornega odbora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kakovostno in strokovno izvajanje nalog, ki so zastavljene in določene v Poslovniku 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 v okviru dolgoročnih ciljev programa.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad smotrno, zakonito in transparentno rabo javnih sredstev. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in Mestni svet Mestne občine Celje. Naloge in pristojnosti Nadzornega odbora Mestne občine Celje so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Poslovniku Nadzornega odbora MOC, letnem nadzornem programu (program dela) in finančnem načrtu nadzornega odbora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog nadzornega organa je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Poslovniku NO MOC, Pravilniku o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov organov Mestne občine Celje ter 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 zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev uresničevanja z zakonom in podzakonskimi akti določenih materialnih in strokovnih podlag za delo nadzornega odbora skladno z zastavljenimi nalogami in pristojnostmi. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje

zastavljenih ciljev, je število opravljenih nadzorov, svetovanj ter drugih nalog, v primerjavi z načrtovanimi v programu dela nadzornega odbora.

Proračunska postavka

020204 Dejavnost Nadzornega odbora

42.902

Postavka zajema sredstva namenjena izplačilu sejin, kot jih določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov organov Mestne občine Celje, sredstva za izobraževanje, seminarje, posvete, za zagotovitev materialnih pogojev članov nadzornega odbora in za kritje stroškov zunanjih revizij in svetovanj. Sredstva so planirana na podskupini kontov **402 Izdatki za blago in storitve** in podskupini kontov **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 15-0001 Nakup računalniške opreme

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je grajenje mednarodnega ugleda MOC, uveljavljanje zastavljenih ciljev in interesov na širšem območju ter pridobivanje znanja in izkušenj z medmestnim povezovanjem in članstvom v različnih združenjih ter s sodelovanjem v mednarodnih projektih.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

V želji po spoznavanju kulture, življenja in izkušenj različnih mest in dežel je Mestna občina Celje v preteklosti vzpostavila številne prijateljske odnose z mesti iz različnih držav. Najbolj razvejane vezi goji s partnerskima mestoma Grevenbroich in Singen iz Nemčije, bogate pa so tudi vezi z drugimi partnerskimi in pobratenimi mesti iz različnih držav. V letu 2014 je Mestna občina Celje slovesno podpisala Sporazum o prijateljstvu in sodelovanju s turškim mestom Gaziantep, s katerim so predhodno že bile vzpostavljene vezi na področju kulture. Mestna občina Celje ima že vrsto let neformalne občasne stike tudi z mestoma Gradec in Spittal an der Drau iz Avstrije.

V želji po boljšem pretoku informacij ter spoznavanju dela in projektov drugih uspešnih mest se je Mestna občina Celje pridružila tudi nekaterim mednarodnim organizacijam, uspešno pa pridobiva tudi sredstva iz različnih tujih virov in sodeluje pri nastajanju strateških razvojnih dokumentov na ravni regije.

Med prednostne naloge Mestne občine Celje, ki se izvajajo v Kabinetu župana, sodi spodbujanje in podpiranje različnih aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnega in medmestnega sodelovanja in ki promovirajo oz. večajo prepoznavnost Mestne občine Celje v mednarodnem prostoru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na spodbujanje povezovanja med mesti na različnih ravneh ter pospeševanje pretoka znanja in izkušenj.

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

Glavni letni cilji se nanašajo na kakovostno in strokovno izvedbo aktivnosti medmestnega in mednarodnega sodelovanja, uspešno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter uspešno pridobivanje sredstev iz tujih virov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

1. Opis podprograma

Področje mednarodnega sodelovanja zajema:

- načrtovanje, vzdrževanje in razvijanje medmestnega sodelovanja s partnerskimi, prijateljskimi in drugimi mesti, ki so povezana s Celjem,
- vzpostavljanje političnih, kulturnih in gospodarskih sodelovanj z mesti v Sloveniji ter po svetu,
- podpiranje sodelovanja in povezovanja institucij in posameznikov iz Celja s tujino ter organiziranje letovanj otrok iz drugih mest v Celju,
- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo programa obiskov tujih delegacij v Celju in delegacij Mestne občine Celje v tujini,
- vključevanje v različna mednarodna združenja (AACC - Alpe - jadranski center za čezmejno sodelovanje ipd.),
- pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvajanje skrbništva nad pogodbami za financiranje projektov iz ESRR, sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in regionalnimi razvojnimi agencijami ter koordiniranje krovnih aktivnosti za vse projekte z oddelki Mestne občine Celje.

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, 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 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 cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih pogojev potrebnih za kakovostno izvedbo letnega programa mednarodnega sodelovanja. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število delegacij in skupin, ki obišejo Celje ter število projektov, za katere smo uspešno pridobili sredstva iz tujih virov.

Proračunska postavka

030201 Mednarodno sodelovanje

45.000

Dejavnosti v okviru mednarodnega sodelovanja so usmerjene v krepitev obstoječih medmestnih in mednarodnih vezi, promocijo Celja v tujini, podporo različnih projektov, ki imajo mednarodni značaj ter iskanje novih povezav, ki predstavljajo pretok znanja in izkušenj ter spoznavanje kulturne raznolikosti.

Konto **402921 Članarine v mednarodnih organizacijah - Komisija za mednarodne odnose** zajema sredstva namenjena podpori pri izvajanju in promociji mednarodnih aktivnosti ter sodelovanju in izmenjavah s partnerskimi in prijateljskimi mesti, ki jih občina načrtuje v sodelovanju s Komisijo za mednarodne odnose.

Na kontu **4029210 Članarine v mednarodnih organizacijah** (AACC, ipd.) 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 cilj področja se nanaša na zagotavljanje dostojnega protokola na različnih slovesnih dogodkih, primerno obeleževanje praznikov in mestnih prireditev, učinkovito predstavljanje Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrb za usklajenost elementov celostne grafične podobe.

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Celje ceni in prepoznava dosežke posameznikov, skupin in institucij na svojem območju. Na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje na prireditvi ob občinskem prazniku mestna občina podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v odloku, in sejemska priznanja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. Mestna občina Celje podeljuje tudi Veronikino nagrado lavreatu poezije za najboljšo pesniško zbirko leta, ki je ena od najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na administrativno in strokovno podporo delovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja.

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 ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje ob občinskem prazniku, 11. aprila, podeljuje najvišja priznanja, opredeljena v Odloku o priznanjih Mestne občine Celje. Priznanja podeljuje Mestni svet Mestne občine Celje na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki izbira med predlogi prispelimi na javni razpis. Mestna občina Celje podeljuje tudi sejemska priznanja Mestne občine Celje na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti ter Veronikino nagrado lavreatu poezije, na posebni prireditvi konec avgusta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Poslovniku MS MOC, Odloku o priznanjih Mestne občine Celje in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru dejavnosti podprograma.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in Komisije za sejemska priznanja.

Proračunska postavka

040101 Denarne nagrade in priznanja	31.000

Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Celje so na kontu **411908 Denarne nagrade in priznanja** planirana sredstva za finančni del priznanj Mestne občine Celje, tiskanje priznanj, 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) in za literarno priznanje Veronikina nagrada lavreatu poezije.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Strateške usmeritve, ki vodijo k zagotavljanju dostojnega protokola, primernemu predstavljanju Mestne občine Celje doma in v tujini ter skrbi za primerno urejenost dvoran Narodnega doma in prostorov, ki se uporabljajo ob protokolarnih dogodkih, so:

- strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
- dostojno obeleževanje praznikov, mestnih prireditev in prireditev medmestnega značaja,
- vodenje celovite promocijske politike Mestne občine Celje,
- razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje,
- transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
- zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije,
- vrednotenje zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,
- razporejanje in koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran Narodnega doma v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa se nanaša na strokovno izvajanje protokola 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 ciljev programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

1. Opis podprograma

Transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanji javnostmi je ključna naloga v odnosu Mestne občine Celje do svojih javnosti. V okviru programa Mestna občina Celje sistematično in strokovno izvaja:

- načrtovanje, koordiniranje, izvajanje in vzdrževanje odnosov z notranjimi in zunanji javnostmi ter vrednoti njihove učinke,
- pripravo, izvedbo in vodenje novinarskih konferenc,
- pripravo in posredovanje sporočil za javnost
- pripravo odgovorov na novinarska vprašanja,
- pripravo gradiv za televizijska in radijska gostovanja predstavnikov MOC,
- pripravo medijskih načrtov ob načrtovanju pomembnejših aktivnosti in dogodkov (izbor orodij in kanalov komuniciranja, priprava terminskih načrtov ipd.),
- pripravo PR člankov za različne publikacije,
- ažuriranje in posodabljanje spletnih in Facebook strani Mestne občine Celje.

Zagotavljanje razpoznavne celostne podobe Mestne občine Celje kot institucije zajema:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Zakonu o medijih in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno in celovito obveščanje ciljnih javnosti o dogodkih v Mestni občini Celje s pomočjo različnega spleta komunikacijskih orodij in zagotavljanje prepoznavne celostne grafične podobe MOC.

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 izvajanje aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so število objav v različnih medijih ter število obiskovalcev spletne strani in Facebook profila Mestne občine Celje.

Proračunska postavka

<u>040314 Oglaševalske storitve</u>	<u>78.000</u>

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

<u>040317 Celostna podoba MOC</u>	<u>10.000</u>

Sredstva za zagotavljanje prepoznavne grafične podobe ter vseh elementov, ki tvorijo celostno grafično podobo, so planirana na kontu **4021991 Drugi posebni materiali in storitve - celostna podoba MOC**.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

- vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo različnih protokolarnih dogodkov v Mestni občini Celje ali v njenem imenu v širšem prostoru:
 - sprejemi ob obiskih domačih in tujih gostov ter delegacij,
 - slovesni sprejemi ob aktualnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih dosežkih Celjank in Celjanov,
 - podelitve županovih priznanj in izročanje protokolarnih daril,
 - gospodarski, kulturni in drugi delovni obiski,
 - javni nastopi župana in podžupanje,
 - otvoritve poslovnih objektov, institucij, cest ipd.,
 - podpisi pogodb,
 - komemoracije,
- izbor najugodnejših oz. za dostojno izvedbo protokolarnih dogodkov primernih storitev (scenska ureditev, scenarij, nastopajoči v programu, tehnika, povezovalci, aranžiranje, lektoriranje, prevajanje, fotografiranje ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC, Sklepu o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je strokovno delo in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo aktivnosti v okviru podprograma. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število prireditev v tekočem letu, poročanje o prireditvah v medijih ter odzivi obiskovalcev.

Proračunska postavka

<u>040304 Proslave in prireditve</u>	<u>37.000</u>

Obeleževanje pomembnih praznikov in prireditev mestnega značaja zajema:

- vsebinsko in organizacijsko pripravo ter izvedbo prireditev kot so občinski in državni prazniki ter obletnice:
 - slovenski kulturni praznik,
 - praznik Mestne občine Celje,
 - dan upora proti okupatorju,
 - dan državnosti,
 - komemoracije ob dnevu spomina na mrtve,
- vsebinsko in organizacijsko izvedbo tradicionalnih praznovanj in dogodkov:
 - sprejem za najboljše učence celjskih osnovnih šol ter učence Glasbene šole Celje,
 - sprejem za najboljše maturantke in maturante in najuspešnejše dijakinje in dijake srednjih šol v Mestni občini Celje ter dijake, ki so bili izjemno uspešni na tekmovanjih znanja - olimpijadah,
 - prireditev ob mesecu požarne varnosti,

- županov novoletni sprejem,
- koordiniranje prireditev mestnega in medmestnega značaja,
- pripravo in izdajo slovesnih vabil ob občinskem in državnih praznikih, sprejemih in drugih slovesnih dogodkih ter pripravo drugih gradiv ob pomembnih dogodkih v mestu.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave zajema članstvo Mestne občine Celje v različnih domačih združenjih, sodelovanje z najemniki ateljejev glede zagotavljanja umetniških del za potrebe protokola in stalne zbirke Zavoda Celeia Celje ter tiste dejavnosti, ki jih strokovne službe opravljajo za vse oddelke in službe.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uresničevanje strateških ciljev Mestne občine Celje s pomočjo članstva v različnih združenjih.

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uresničevanje zastavljenih ciljev in interesov Mestne občine Celje v različnih združenjih ter strokovno sodelovanje pri izboru umetniških del.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je članica različnih domačih združenj, saj ji povezovanje omogoča boljši pretok informacij, spoznavanje dobrih praks drugih mest ter uresničevanje lastnih interesov in ciljev, še posebej v smislu opozarjanja in predlaganja izboljšav ter nastopanja lokalne skupnosti v odnosu do države.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za opravljanje nalog podprograma je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu MOC in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji so strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje v združenjih.

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

Osnovni izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo in aktivno članstvo v združenjih, katerih članica je Mestna občina Celje.

Proračunska postavka

060190 Članarine

16.000

Mestna občina Celje je članica naslednjih nacionalnih združenj:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje je nekaj svojih poslovnih prostorov namenila za delovanje umetnikov. Umetniki lahko v zameno za plačilo najemnine za ateljeje Mestni občini Celje ponudijo v odkup njihova dela (likovna, kiparska, glasbena, plesna, fotografska ipd.), s čimer Mestna občina Celje pridobi kakovostna dela za stalno zbirko Centra sodobnih umetnosti Zavoda Celeia Celje in za potrebe protokola.

Mestna občina Celje v okviru svojega delovanja skrbi tudi za dvorane Narodnega doma in vzdrževanje opreme v njej.

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 strokovno delo in uveljavljanje ciljev in interesov Mestne občine Celje.

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

Izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo ter aktivno sodelovanje z Zavodom Celeia Celje in najemniki umetniških ateljejev pri doseganju dolgoročnih ciljev. Kazalec, s katerim merimo doseganje ciljev, je število umetniških del, ki jih občina lahko uporabi za protokolarne namene.

Proračunska postavka

060303 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000

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

060324 Materialni stroški	5.000

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

Na kontu **4029994 Drugi operativni odhodki - umetniška dela** so planirana sredstva za plačilo umetniških del (likovna, kiparska, fotografska dela, ipd.) ter glasbenih, plesnih, igralskih ipd. izvajanj umetnikov, ki ustvarjajo v Celju in so najemniki poslovnih prostorov v lasti mestne občine, za potrebe protokola Mestne občine Celje.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Mestne občine Celje in njenega mestnega jedra v regiji, Sloveniji in širše.

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,
- pripomorejo k razvijanju ponudbe in promociji starega mestnega jedra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se nanašajo na večanje prepoznavnosti Celja in njegovega starega mestnega jedra ter na njuno pozicioniranje kot privlačni in dinamični lokaciji.

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

Realizacija izvedbenih ciljev prispeva k povečani prepoznavnosti Celja v okolju ter pestrosti ponudbe in privlačnosti starega mestnega jedra.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Celje spodbuja in podpira prireditve, projekte in dogodke, ki opazno prispevajo k promociji Mestne občine Celje, dopolnjujejo kulturno in družabno življenje v mestu in večajo prepoznavnost mesta in institucij 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 revitalizacija starega mestnega jedra, ki mu mestna občina želi povrniti živahnost in pestrost izbire za različne ciljne skupine. Z vzpostavitvijo in delovanjem mestnega marketinga lahko Mestna občina Celje na podlagi izkušenj drugih mest in uspešno delujočih mestnih marketingov v njih prispeva k revitalizaciji in trženju mestnega jedra kot atraktivnega in kakovostnega mestnega ambienta.

Mestni marketing predstavlja strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim Mestna občina Celje dolgoročno, sistematično in celovito gradi odnose med ponudniki in uporabniki mestnega jedra in 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 in drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje pri promocijskih in drugih aktivnostih, ki večajo prepoznavnost Celja in strateško upravljanje s starim mestnim jedrom.

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

Izvedbeni cilj podprograma je strokovno delo pri pripravi in vodenju promocijskih aktivnosti ter strateško in celovito izvajanje aktivnosti v mestnem jedru. Kazalci, s katerimi merimo doseganje ciljev, so število dogodkov, pri katerih sodeluje mestna občina, število prireditev, projektov in dogodkov, ki jih mestna občina podpre s svojimi sredstvi ter število promocijskih aktivnosti za ponudnike v mestnem jedru.

Proračunska postavka

140301 Promocijska politika

130.000

Naloge zajemajo predvsem:

- tekstovno in grafično pripravo promocijskih gradiv in predstavitev Mestne občine Celje v različnih publikacijah in medijih,
- pripravo in organizacijo javnih nastopov vodstva Mestne občine Celje,
- častna pokroviteljstva, pokroviteljstva ali soorganizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev, kot so:
 - častno pokroviteljstvo Dnevov komedije,
 - pokroviteljstvo Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2015 v Sloveniji,
 - soorganizacija različnih dogodkov in prireditev, ki so pomembne za promocijo in prepoznavnost Mestne občine Celje v slovenskem in evropskem prostoru in širše,
- razvijanje in zagotavljanje protokolarnih daril, avtentičnih za celjski prostor,
- izdelavo umetniških portretov županov Mestne občine Celje po letu 1990,
- sodelovanje in povezovanje z različnimi subjekti pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v Celju, Sloveniji in širše,
- izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2015. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti

in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.

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

140305 Mestni marketing **45.000**

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

- pripravo strateških dokumentov za razvoj starega mestnega jedra,
- upravljanje z nepremičninami (marketing praznih lokalov/trgovin, stanovanjska politika, podpora in svetovanje podjetnikom in investitorjem),
- promocijo/oglaševanje starega mestnega jedra in ponudnikov preko obstoječih in novih komunikacijskih kanalov,
- povezovanje, izobraževanje in komuniciranje s ponudniki,
- 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 za večjo prepoznavnost aktivnosti mestnega marketinga na nacionalnem nivoju.

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

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

Sredstva so namenjena za tekočo proračunsko rezervacijo.

Proračunska postavka

230301 Splošna proračunska rezervacija **15.000**

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

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

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje Kabineta župana izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih naročilih, Zakona o grbu, zastavi in himni, Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Celje, Zakona o medijih, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Sklepa o določitvi protokolarnih pravil z dopolnitvami, Statuta Mestne občine Celje, Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje, Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, Sklepa o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje, Odloka o priznanjih Mestne občine Celje ter različnih drugih sklepov in odlokov Mestne občine Celje.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	26.289.718,00	20.287.018,20	21.539.180,00	81,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	618.000,00	498.782,90	653.040,00	105,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	618.000,00	498.782,90	653.040,00	105,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	618.000,00	498.782,90	653.040,00	105,7
070307	Elementar	618.000,00	498.782,90	653.040,00	105,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	618.000,00	498.782,90	653.040,00	105,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.576.000,00	1.526.332,24	1.525.000,00	96,8
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	506.000,00	497.324,07	295.000,00	58,3
12049001	Oskrba s plinom	506.000,00	497.324,07	295.000,00	58,3
120401	Oskrba s plinom	506.000,00	497.324,07	295.000,00	58,3
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	506.000,00	497.324,07	295.000,00	58,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.070.000,00	1.029.008,17	1.230.000,00	115,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.070.000,00	1.029.008,17	1.230.000,00	115,0
120701	Oskrba s toploto	1.070.000,00	1.029.008,17	1.230.000,00	115,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	40.000,00	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	970.000,00	929.008,17	1.140.000,00	117,5

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.832.443,00	5.243.264,29	4.955.666,00	72,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.832.443,00	5.243.264,29	4.955.666,00	72,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.441.500,00</i>	<i>3.480.044,88</i>	<i>3.471.626,00</i>	<i>78,2</i>
<i>130204</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>4.441.500,00</i>	<i>3.480.044,88</i>	<i>3.471.626,00</i>	<i>78,2</i>
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	117.793,50	140.000,00	116,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.915.500,00	1.824.617,27	1.661.656,00	86,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.306.000,00	1.455.280,04	1.629.970,00	70,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	82.354,07	40.000,00	40,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>745.943,00</i>	<i>599.531,41</i>	<i>610,00</i>	<i>0,1</i>
<i>130202</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>745.943,00</i>	<i>599.531,41</i>	<i>610,00</i>	<i>0,1</i>
420401	Novogradnje	745.943,00	599.531,41	610,00	0,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>860.000,00</i>	<i>596.640,76</i>	<i>762.430,00</i>	<i>88,7</i>
<i>130209</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>410.200,00</i>	<i>171.350,46</i>	<i>314.430,00</i>	<i>76,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	314.000,00	97.896,24	218.000,00	69,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.200,00	73.454,22	96.430,00	100,2
<i>130211</i>	<i>Urejanje parkirišč</i>	<i>449.800,00</i>	<i>425.290,30</i>	<i>448.000,00</i>	<i>99,6</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.800,00	48.805,90	60.000,00	82,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	377.000,00	376.484,40	388.000,00	102,9
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>785.000,00</i>	<i>567.047,24</i>	<i>721.000,00</i>	<i>91,9</i>
<i>130208</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>785.000,00</i>	<i>567.047,24</i>	<i>721.000,00</i>	<i>91,9</i>
402200	Električna energija	450.000,00	384.862,31	390.000,00	86,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	326.000,00	173.888,93	328.000,00	100,6
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	8.296,00	3.000,00	33,3

		PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.583.348,00	4.585.874,21	6.597.800,00	87,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.049.348,00	3.905.873,31	5.768.800,00	95,4
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.976.348,00</i>	<i>2.735.204,02</i>	<i>4.524.800,00</i>	<i>90,9</i>
<i>150203</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.936.048,00</i>	<i>2.735.204,02</i>	<i>4.484.500,00</i>	<i>90,9</i>
402204	Odvoz smeti	895.600,00	800.391,81	637.160,00	71,1
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.040.448,00	1.934.812,21	3.847.340,00	95,2
<i>150205</i>	<i>CERO - Centralno regijsko odlagališče</i>	<i>40.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.300,00</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	40.300,00	0,00	40.300,00	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.073.000,00</i>	<i>1.170.669,29</i>	<i>1.244.000,00</i>	<i>115,9</i>
<i>150204</i>	<i>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</i>	<i>1.073.000,00</i>	<i>1.170.669,29</i>	<i>1.244.000,00</i>	<i>115,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	16.000,00	6.570,00	8.000,00	50,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.057.000,00	1.164.099,29	1.236.000,00	116,9
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	1.534.000,00	680.000,90	829.000,00	54,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>1.534.000,00</i>	<i>680.000,90</i>	<i>829.000,00</i>	<i>54,0</i>
<i>150601</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>1.534.000,00</i>	<i>680.000,90</i>	<i>829.000,00</i>	<i>54,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.534.000,00	680.000,90	829.000,00	54,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.679.927,00	8.432.764,56	7.807.674,00	80,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	709.817,00	460.405,64	564.600,00	79,5
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>709.817,00</i>	<i>460.405,64</i>	<i>564.600,00</i>	<i>79,5</i>
<i>160201</i>	<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>709.817,00</i>	<i>460.405,64</i>	<i>564.600,00</i>	<i>79,5</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.000,00	5.440,44	40.000,00	133,3
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	434.617,00	224.577,80	380.000,00	87,4
402999	Drugi operativni odhodki	136.200,00	119.815,32	35.600,00	26,1
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	9.000,00	8.602,88	9.000,00	100,0
420401	Novogradnje	100.000,00	101.969,20	100.000,00	100,0

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	4.986.615,00	4.402.621,01	5.263.885,00	105,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.107.300,00</i>	<i>1.261.223,11</i>	<i>1.705.500,00</i>	<i>154,0</i>
<i>160308 Oskrba s pitno vodo</i>	<i>1.107.300,00</i>	<i>1.261.223,11</i>	<i>1.705.500,00</i>	<i>154,0</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.107.300,00	1.261.223,11	1.705.500,00	154,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>242.000,00</i>	<i>171.307,51</i>	<i>301.000,00</i>	<i>124,4</i>
<i>160307 Pokopališka dejavnost</i>	<i>242.000,00</i>	<i>171.307,51</i>	<i>301.000,00</i>	<i>124,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	242.000,00	171.307,51	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	301.000,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.812.295,00</i>	<i>1.776.760,66</i>	<i>1.574.045,00</i>	<i>86,9</i>
<i>160310 Drugi objekti</i>	<i>1.795.295,00</i>	<i>1.761.099,62</i>	<i>1.574.045,00</i>	<i>87,7</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.382.045,00	1.382.044,67	1.382.045,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	182.875,00	160.675,25	97.000,00	53,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	230.375,00	218.379,70	95.000,00	41,2
<i>160314 Novogradnje - pustolovski park na Celjski koči</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.661,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	17.000,00	15.661,04	0,00	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.825.020,00</i>	<i>1.193.329,73</i>	<i>1.683.340,00</i>	<i>92,2</i>
<i>160301 Tržnica</i>	<i>391.000,00</i>	<i>32.524,75</i>	<i>521.100,00</i>	<i>133,3</i>
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	391.000,00	32.524,75	521.100,00	133,3
<i>160302 Krasitve in prireditve</i>	<i>106.000,00</i>	<i>97.634,63</i>	<i>102.000,00</i>	<i>96,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	106.000,00	97.634,63	102.000,00	96,2
<i>160303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</i>	<i>703.800,00</i>	<i>514.439,41</i>	<i>521.240,00</i>	<i>74,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	703.800,00	514.439,41	521.240,00	74,1
<i>160304 Drugi operativni odhodki</i>	<i>202.000,00</i>	<i>151.884,32</i>	<i>134.000,00</i>	<i>66,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.000,00	38.234,56	44.000,00	93,6
402999 Drugi operativni odhodki	155.000,00	113.649,76	90.000,00	58,1

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>160305 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.460,33</i>	<i>45.000,00</i>	<i>64,3</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.000,00	69.460,33	45.000,00	64,3
<i>160312 Režijski obrat</i>	<i>352.220,00</i>	<i>327.386,29</i>	<i>360.000,00</i>	<i>102,2</i>
400000 Osnovne plače	133.250,00	120.128,19	136.200,00	102,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	9.325,69	10.030,00	100,3
400100 Regres za letni dopust	9.250,00	8.373,20	9.250,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.160,00	9.922,71	12.160,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	5.860,00	8.000,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	700,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.500,00	13.665,04	15.000,00	96,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.100,00	8.100,00	9.800,00	121,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	620,00	620,00	800,00	129,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	85,00	87,87	90,00	105,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	145,00	130,33	150,00	103,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.030,00	1.163,51	1.320,00	128,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	580,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	149.509,75	133.000,00	88,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>3.983.495,00</u>	<u>3.569.737,91</u>	<u>1.979.189,00</u>	<u>49,7</u>
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>3.573.495,00</u>	<u>3.245.096,55</u>	<u>1.564.189,00</u>	<u>43,8</u>
<i>160317 Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>3.529.495,00</i>	<i>3.206.911,24</i>	<i>1.369.189,00</i>	<i>38,8</i>
420400 Priprava zemljišča	59.345,00	37.212,22	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.444.140,00	3.159.329,02	1.365.159,00	39,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.010,00	10.370,00	4.030,00	15,5
<i>160602 Priprava zemljišča</i>	<i>44.000,00</i>	<i>38.185,31</i>	<i>195.000,00</i>	<i>443,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	19.791,56	20.000,00	100,0
402606 Druga nadomečila za uporabo zemljišča	24.000,00	18.393,75	25.000,00	104,2
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	150.000,00	---

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>410.000,00</i>	<i>324.641,36</i>	<i>415.000,00</i>	<i>101,2</i>
<i>160601 Nakup zemljišč</i>	<i>410.000,00</i>	<i>324.641,36</i>	<i>415.000,00</i>	<i>101,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	99.000,00	36.188,15	60.000,00	60,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	106.000,00	63.889,62	50.000,00	47,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	688,58	5.000,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	50.000,00	44.926,60	30.000,00	60,0
420600 Nakup zemljišč	150.000,00	178.948,41	270.000,00	180,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le-te. Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti.

Proračunsko področje v okviru Oddelka za okolje in prostor ter komunalo zajema:

- elementar.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- v pripravi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotavljalo učinkovito preprečevanje teh nesreč oz. čim hitrejšo sanacijo posledic po nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MO Celje ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavljanje takšnega sistema varstva pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi), ki v čim večji meri zagotavlja preprečevanje in učinkovito odpravljanje posledic teh nesreč na območju MO Celje ter s tem zvišanje ravni varnosti prebivalcev.

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

Preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic naravnih in drugih elementarnih nesreč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Vzpostavljen sistem za učinkovito preprečevanje oz. odpravljanje posledic naravnih nesreč / število uspešno opravljenih sanacij po elementarnih nesrečah.

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

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

Proračunska postavka

070307 - Elementar

653.040

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji plazov, ki ogrožajo ceste ali objekte, plazovi sami pa so posledica naravnih vplivov. Trenutno so na območju Mestne občine Celje evidentirane mikrolokacije večjega števila plazov. Za leto 2015 so predvidene sanacije naslednjih plazov:

- plaz na cesti Šmartno - Šentjungert - Rupe - Lanšperk (JP 533541),
- plaz na Cesti na grad (pod LC 036871),
- plaz na Vegovi cesti,
- plaz na cesti pod KS Pod gradom (JP 536451),
- plaz na Dobojski cesti.

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

Del sredstev je namenjen poravnavi obveznosti za projekte, ki so se izvajali v letu 2014 ter poravnavi obveznosti za ureditev območja Rakuševega mlina po požaru v letu 2014.

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 cilje je tudi uporaba stisnjenega zemeljskega plina za promet.

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,
- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

Novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina se širi proti obrobju občine, obstoječe pa glede na stanje sanira. Celoten plinovodni sistem se vzdržuje na takšnem nivoju, da je zagotovljeno njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Energetski zakon
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je široka uporaba tega energenta. To bo doseženo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje MO Celje ter z zanesljivo in varno oskrbo odjemalcev s sistemsko kontrolo ter rednim vzdrževanjem omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s številom odjemalcev plina, raznovrstnostjo uporabe plina, tudi za promet, številom prekinitev dobav ter številom motenj v obratovanju omrežja.

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

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

Proračunska postavka

120401 - Oskrba s plinom

295.000

OSKRBA S PLINOM - najemnina GJS - Energetika Celje	295.000,00
1. Vračilo posojila iz proračuna RS (ERS RS)	
2. Plinovod Muzejski trg	
3. Sistem nadzora in upravljanja plinovodnega sistema	
4. Plinovod Začret - vzhod	
5. Plinovod Bukovžlak I.	
6. Manjši plinovodi, investicijsko vzdrževanje plinovodov in MRP	
7. Dokumentacija (polnilnica za stisnjeni zemeljski plin)	
8. Plinovod Lokrovec VI.	

Poraba najemnine:

- vračilo posojil iz proračuna RS (ERS RS),
- izgradnja plinovodov: Muzejski trg, Lokrovec, Začret, Bukovžlak,
- investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema (plinovodov in merilno-regulacijskih postaj),
- izgradnja sistem nadzora plinovodnega sistema,
- priprava tehnične dokumentacije za polnilnico za stisnjeni zemeljski plin za pogon avtomobilov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 13-0014 Oskrba s plinom

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Toplotne potrebe je možno pokriti z različnimi energenti ali okoljskimi viri: premog, kurilno olje, biomasa, komunalni odpadki in obnovljivi energetski viri. Ti omogočajo oskrbo s toploto na lokalni način, torej preko individualnih kurišč oz. drugih ogrevalnih naprav ali preko centraliziranega načina oskrbe s toploto iz kotlovnice in toplotarne. Oskrba s toploto iz večjih toplotnih virov preko omrežja je daljinsko ogrevanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- pravna urejenost infrastrukture (zagotoviti lastninsko oziroma drugačno stvarno pravico na javni infrastrukturi in evidentiranje v predpisanem katastru ter ureditev zemljiško-knjižnega stanja, kjer je to potrebno),
- določitev infrastrukture za oddajo v najem in letni popis,

- izkazovanje sredstev najema pri najemodajalki in vodenje poslovnih knjig,
- investiranje v infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

1. Opis podprograma

Pri oskrbi s toploto preko daljinskega ogrevanja se distribucijsko omrežje širi na območja, kjer je zagotovljen odvzem z dovolj veliko gostoto konzuma, obstoječe toplotne vire in omrežje pa je potrebno ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in varno oskrbo s toploto. V program se uvrščajo vse naloge povezane s poslovnim najemom javne infrastrukture in izvajanjem gospodarskih javnih služb s področja oskrbe s toploto: sistema daljinskega ogrevanja in termične obdelave komunalnih odpadkov - toplarne 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 za nemoteno obratovanje potrebno naprave, vire in omrežja stalno optimirati in primerno vzdrževati. Uspešnost podprograma se bo merila z energetske učinkovitostjo proizvodnje in distribucije ter s primerjavo tehničnih in ekonomskih kazalcev s primerljivimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji.

Dolgoročen cilj termične obdelave odpadkov je zanesljivo obratovanje toplarne 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 zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, 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 okoljevarstvenega dovoljenja brez prekoračitve zakonsko dovoljenih emisij.

Proračunska postavka

120701 - Oskrba s toploto

1.230.000

OSKRBA S TOPLOTO - najemnina GJS - Energetika Celje	1.230.000,00
DALJINSKO OGREVANJE	
1. Rekonstrukcija kotlovnice Plava laguna v toplotno postajo	
2. Sanacija vročevodnega in toplovodnega omrežja	
3. Investicijsko vzdrževanje kotlovnice, glavnih toplotnih postaj	
4. Dokumentacija	
5. Rekonstrukcija kotlovnice Ljudske univerze	
6. Urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture	
TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV	
1. Šamotna obloga kurišča in kotla	
2. Dokumentacija za rekonstrukcijo pregrevalnika pare na parnem kotlu	
3. Rekonstrukcija pregrevalnika pare na parnem kotlu	
4. Dokumentacija energetske optimizacije termične obdelave odpadkov	
5. Nadgradnja tehnološke opreme	
6. Merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja	
7. Laboratorijska oprema	
8. Pomožni objekt za delovne stroje in skladiščenje	
SUBVENCije	
1. Subvencije novim odjemalcem za investicije pri prehodu na uporabo zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja	
ENERGETSKI MENEDŽMENT ZA MOC	
1. V okviru te pozicije se izvaja energetski menedžment za javne objekte, izdelava energetskih izkaznic, energetski pregledi javnih objektov,...	

Poraba najemnine na področju daljinskega ogrevanja (DO):

- Rekonstrukcija kotlovnice Plava laguna v glavno toplotno postajo z navezavo na vročevodno omrežje,
- sanacija delov vročevodnega omrežja v Novi vasi,
- investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja (omrežje, kotlarne, glavne toplotne postaje),
- rekonstrukcija kotlovnice Ljudske univerze ,
- urejanje zemljiško knjižnega stanja infrastrukture.

Poraba najemnine pri termični obdelavi odpadkov (TOO):

- merilnik surovih dimnih plinov za optimiranje doziranja aditivov,
- končanje pomožnega objekta za delovne stroje in skladiščenje,
- priprava dokumentacije in izvedba rekonstrukcije pregrevalnika pare na parnem kotlu,
- nadgradnja tehnološke opreme,
- ureditev laboratorija,
- urejanje kurišča - šamot, rešetke,
- priprava tehnično investicijske dokumentacije za energetsko optimizacijo termične obdelave odpadkov.

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

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, izdelavo potrebnih energetskih izkaznic, izvajanje energetskih pregledov stavb, izdelavo letnega poročila o izvajanju LEK-a,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 13-0015 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 vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji 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 optimalno letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja v MO Celje.

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 občinskih cest

3.471.626

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

Redno vzdrževanje vključuje:

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

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.

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

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

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Rekonstrukcije in adaptacije - cestno omrežje

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

- Ul. br. Mravljakov,
- Maistrova ulica - do odcepa za Anski vrh,
- prestavitev dovozne ceste v Slatini (JP 535041),
- Prekorje - pločnik (LC 032121).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela ter sredstva za modernizacijo oziroma asfaltiranje kategoriziranih makadamskih odsekov cest v Mestni občini Celje.

V znesku proračunske postavke so zajete tudi obveznosti iz leta 2014, in sicer za objekte, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2014 in še niso zaključeni ali pa so zaključeni ter bodo obveznosti poravnane v letu 2015. Ti objekti so:

- Trnoveljska cesta,
- cesta Škofja vas - Zadobrova,
- Celestinova in Galusova ulica,
- cesta v Šentjungertu - proti Kunigundi,
- povezovalna cesta v Košnici pri Celju,
- dovozna cesta v Košnici pri Celju (JP 538571),
- cesta v Babnem (JP 533312),
- cesta Pečovnik - Celjska koča (sanacija po elementarni nesreči).

Načrti in druga projektna dokumentacija - cestno omrežje

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditve, ki se bodo izvajale v prihodnjih obdobjih ter delno za projektno dokumentacijo, ki se je že začela pripravljati v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 12-0061 Urejanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Gradnja občinskih javnih cest obsega:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

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

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

- pripravljala dela za komunalno opremljanje zemljišč in druge investicijske projekte
- zagotavljanje ohranjanja in nadgradnje standarda cest / sredstva namenjena na vzdrževanje cest
- opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo (ceste) v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

Proračunska postavka

130202 - Novogradnje

610

Cesta Lopata - Medlog s priključki

Sredstva so namenjena za plačilo zunanjim sodelavcem, za opravljene storitve pri na tehničnem pregledu za objekt "Obnova LC 032080 Medlog-Lopata, 1.faza,1.etapa".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 11-0016 Cesta Lopata - Medlog s priključki

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

314.430

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 zamenjave 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, Dan spomina na mrtve ipd.).

V okviru projekta izgradnje regionalnih kolesarskih poti, ki bodo povezovale Mestno občino Celje s sosednjimi občinami, je v izdelavi projektna dokumentacija. Predvidena je tudi izdelava celostne prometne strategije, ki bo v višini 85% sofinancirana iz kohezijskih sredstev. To bo tudi podlaga za sofinanciranje nadaljnjih ukrepov v okviru načrta za izboljšanje kakovosti zraka.

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.

V letu 2014 se je pripravljala celovit elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije na lokalnih in državnih cestah v Mestni občini Celje. Projekt je potrebno uskladiti tudi z zahtevami Družbe RS za ceste, zato ocenjujemo, da bo le-ta zaključen v letu 2015. Kar se tiče same izvedbe dopolnjevanja sistema omenjene signalizacije, pa se bo predvidoma na lokalnih cestah lahko začela v letu 2015.

V znesku proračunske postavke je del sredstev namenjen tudi poravnavi obveznosti za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2014.

130211 - Urejanje parkirišč

448.000

Sredstva bodo zagotavljala uporabo javnih parkirišč, garažni hiši GHG ter PHCP, poplačilo kreditov za nakup obeh garažnih hiš in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v dosedanjem obsegu, in sicer na osnovi odloka o občinskih cestah ter cestnoprometni ureditvi, sklepov o parkiranju in koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi parkirišči.

Sredstva za obnovitvene investicije na parkiriščih v višini 60.000 €, od tega 23.000 € za realizacijo programa iz leta 2014, so predvidena za obnove zgornjega ustroja javnih parkirišč ter prometne signalizacije in vodenje poslovnih knjig ter katastra.

Razširjene investicije v višini 388.000 € pa so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa GHG in nakupa video nadzora vstopa v mestno jedro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

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 razsvetljava na območju MO Celje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Energetski zakon
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje objektov in naprav javne razsvetljave na območju MO Celje.

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) / 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 721.000

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,
- zamenjavo svetilk na osnovi Načrta javne razsvetljave v Mestni občini Celje (izvedba po planu zamenjave za leto 2013),
- nadaljevanje obnov, posodobitev in razširitve razsvetljav okolišev šol in vrtcev,
- ureditev javne razsvetljave na Trnoveljski cesti v sklopu celovite obnove Trnoveljske ceste,
- osvetlitev 17 zgodovinskih objektov,
- pristop h Konvenciji županov.

Del sredstev bo namenjen poravnavi obveznosti za aktivnosti, ki so se začele izvajati že v letu 2014.

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.

Osnovni dokument na katerem temelji proračunska poraba varovanja okolja in naravne dediščine je Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje od 2009 do 2013, ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ter katerega ukrepi se bodo realizirali še v letu 2015.

Področje proračunske porabe zajema:

- ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo in
- okoljevarstvene storitve.

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

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Program varstva okolja za Mestno občino Celje za obdobje 2009 - 2013
- 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.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti glavnega programa so usmerjene v preprečevanje oziroma zmanjševanje obremenjevanja okolja s sodobnim ravnanjem z odpadki in odstranjevanjem nedovoljenih odlagališč, zmanjševanju obremenjenosti zraka z delci PM₁₀, zmanjševanju onesnaženosti tal, z zagotavljanjem higienskih razmer v mestu s poudarkom na čiščenju javnih površin, preventivni deratizaciji kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadno vodo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Na področju zagotavljanja kakovosti zraka je dolgoročni dokument razvoja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Zagotoviti je potrebno tudi nadaljnji uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki.

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- cilji so preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / statistični podatki o ravnanju z odpadki ter o odpravljanju nedovoljenih odlagališč, zadovoljstvo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V podprogramu so vključene aktivnosti ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov) in odstranjevanja nedovoljenih odlagališč ter ravnanja z odpadki z izgradnjo objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne ter storitvene dejavnosti. Ravnanje z odpadki mora biti izvedeno tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, predvsem pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na območja, zavarovana po predpisih.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Energetski zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje.

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

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

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

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

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

- zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki / sledenje usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje

- sanacija nedovoljenih odlagališč odpadkov / statistični podatki o številu, obsegu in vrsti črnih odlagališč.

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

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

Proračunska postavka

150203 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.484.500

Najemnina GJS (3.847.340,00 €)

NOVA INFRASTRUKTURA - RCERO

RAVNANJE Z ODPADKI	
1	Tehnološka rešitev biostabilizacije
	Nadgradnja MBO in kompostarne
	Povezovalna cesta 2
2	Nadgradnja sistema javljanja požara v kompostarni in MBO
3	Odlagalno polje RCERO
	Tesnjenje 3. etaže
	Nadvišanje čelnega nasipa
4	Nadgradnja kompostarne in MBO
	Ločena obdelava
	Zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF
	Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO
	Centralni mazalni sistem
	Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo
5	Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode
6	Nadgradnja sortirnice
7	Nadgradnja ostale skupne infrastrukture
8	Dokumentacija

1. Tehnološka rešitev biostabilizacije

a. Nadgradnja MBO in kompostarne

A) Dodatna obdelava mešanih komunalnih odpadkov

V obdobju od priprave, izgradnje ter rednega obratovanja mehansko biološke obdelave RCERO Celje se je slovenska zakonodaja večkrat zaostрила, zato preostanek odpadka iz MBO ne dosega trenutno predpisanih vrednosti za odlaganje, čeprav izpolnjuje evropske cilje. To je bilo ugotovljeno tudi na inšpekcijskem ogledu dne 30. 9. 2014, zato je bila s strani okoljske inšpekcije podana zahteva, da se v najkrajšem možnem času, in sicer do konca leta 2015, zagotovi dodatna obdelava mešanih komunalnih odpadkov.

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) namreč zastruje kriterije za odlaganje odpadkov po obdelavi v mehansko biološki obdelavi odpadkov. Z uredbo, ki je bila sprejeta, ko je MBO že obratoval, je določila merjenje parametra TOC

(total organic carbon) (mejna vrednost je 18 %) in AT₄ (biološka potreba po kisiku) (mejna vrednost je 10 mg O₂/g). V napravi MBO poteka 2 tedenski postopek biostabilizacije, ki je z vidika trenutno veljavne zakonodaje prekratek. Za doseganje teh parametrov je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za biostabilizacijo.

	<u>AT₄</u>	<u>TOC</u>
<u>Trenutne vrednosti</u>	<u>20 - 30 mg O₂/g</u>	<u>20 - 40 %</u>
<u>Cilj</u>	<u><10 mg O₂/g</u>	<u>< 18 %</u>

B) Dodatna obdelava komposta

V veljavi je nova uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS 99/2013). Stopnja stabilizacije komposta do zdaj v zakonodaji ni imela predpisane mejne vrednosti, čeprav jo je bilo potrebno redno meriti. V novi uredbi je po novem določena mejna vrednost za stopnjo stabilizacije (parameter AT₄ -biološka potreba po kisiku v času 4 dni), in sicer 15 mg O₂/g. Kompost po dvomesečnem postopku v kompostarni ne dosega te mejne vrednosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete za doseganje tega parametra.

	<u>AT₄</u>
<u>Trenutne vrednosti</u>	<u>20 - 30 mg O₂/g</u>
<u>Cilj</u>	<u><15 mg O₂/g</u>

Skladno z zahtevo okoljske inšpekcije moramo do konca leta 2015 zagotoviti dodatno biostabilizacijo mešanih komunalnih odpadkov iz MBO in komposta iz kompostarne. Izbran postopek je biostabilizacija v zaprti hali s prisilnim prezračevanjem zasipnic. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 3.600.000 € in je razdeljena na leti 2015 in 2016. Za gradbeni objekt smo v letu 2014 z javnim naročilom izbrali izvajalca izdelave projektne dokumentacije ter pridobili gradbeno dovoljenje. PZI dokumentacija je v izdelavi.

b. Povezovalna cesta 2

Za zagotovitev optimalnih transportnih poti notranjih masnih tokov in zagotovitve energetskega voda do novega objekta dodatne biološke stabilizacije mešanih komunalnih odpadkov in komposta je predvidena izgradnja nove ceste v skupni dolžini 357 m. Cesta, ki bo potekala v smeri sever - jug se bo na severni strani navezala na obstoječo cesto do tehnoloških objektov centra, na jugu pa na obstoječo cesto, ki vodi na odlagališče. V letu 2015 se cesta zgradi v makadamski izvedbi, asfaltiranje je predvideno v letu 2016. Skupna ocenjena vrednost investicije je 560.000 €.

2. Nadgradnja sistema javljanja požara v kompostarni in MBO

Zaradi visoke potencialne nevarnosti samovžiga mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter visoke škode, ki ob tem nastane zaradi izpada obratovanja ter sanacije škode, je potrebno nadgraditi sistem požarne varnosti. Obstoječi sistem za odkrivanje požara s temperaturno občutljivim kablom namreč ne zagotavlja dovolj visoke požarne varnosti. Predvidena je nadgradnja sistema z drugačnim načinom detekcije plamena in dima.

3. Odlagalno polje RCERO

a. Tesnjenje 3. etaže

V okviru projekta izgradnje novega odlagalnega polja je bilo izvedeno tesnjenje do 2. etaže. Sedanja dinamika odlaganja kaže na zapolnitev 2. etaže do leta 2016. Najkasneje

do takrat je potrebno zagotoviti tesnjenje tudi na 3. etaži in tako omogočiti nadaljnje odlaganje stabiliziranih odpadkov. V letu 2014 so bili izdelani PZI projekti, v 2015 bo izvedeno odvodnjavanje in tesnjenje SPHD folijo.

b. Nadvišanje čelnega nasipa

Polnjenje odlagalnega polja zahteva tudi nadvišanje obstoječega čelnega nasipa na severni strani odlagališča na nivo odlagalnega polja.

4. Nadgradnja kompostarne in MBO

a. Ločena obdelava

Naprava za mehansko biološko obdelavo odpadkov je bila zgrajena za obdelavo mešanih komunalnih in nekomunalnih odpadkov skupaj, kot je to uveljavljeno v tujini.

S sprejetjem Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011) so bile podane zahteve, da se mora zagotoviti ločena obdelava za mešane komunalne odpadke in nekomunalne odpadke ter določeni različni kriteriji za odložitev posameznih vrst obdelanih odpadkov.

Te zahteve so bile upoštevane pri izdaji IPPC dovoljenja, ki med drugim določa tudi vodenje ločenih evidenc o količinah posameznih vrst odpadkov. Ker so bile te zahteve v nasprotju s tehnološkim procesom zgrajene naprave, smo v tem delu IPPC dovoljenja vložili pritožbo na ARSO, vendar nam zaradi trenutno veljavne zakonodaje ni bila ugodena.

Da zadostimo zahtevam zakonodaje in IPPC dovoljenja, moramo v napravi MBO zagotoviti pogoje, da bo možno obdelovati različne tokove odpadkov ločeno. Zagotoviti bo potrebno ločen vhod odpadkov, preusmeritev tokov odpadkov znotraj procesa ter urediti servisne poti v hali.

V izdelavi je projektna dokumentacija PGD/PZI.

b. Zamenjava stacionarne stiskalnice za RDF

Na koncu procesa obdelave odpadkov se za stiskanje RDF frakcije v kontejnerje uporablja batna stiskalnica. Ker je obstoječa stiskalnica preobremenjena, prihaja do okvar in zamašitev, kar povzroča zastoje v obratovanju. Z novo stiskalnico ustreznih kapacitet bomo te težave odpravili, zastoje pa zmanjšali.

c. Nadgradnja aplikativne programske opreme v MBO

Na obstoječi krmilni opremi se celovito nadgradi aplikativna programska oprema MBO z namenom povečanja odzivnosti sistema, zmanjšanja porabe električne energije, možnosti nadgradnje informacijskega sistema za potrebe modifikacije tehnologije in povečanja učinkovitosti.

d. Centralni mazalni sistem

Strojno opremo je potrebno tedensko mazati. Dostop do mazalnih točk v času obratovanja linije ni možen. S centralnim mazalnim sistemom se bo mazanje vršilo avtomatsko med delovanjem linije, kar bo zmanjšalo zastoje, mazanje bo bolj enakomerno, s tem bomo podaljšali tudi življenjsko dobo ležajev.

e. Druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo

- Nizkonapetostni dovod v MBO

Obstoječi energetski kabli v hali MBO so v celoti zasedeni in vse dodatne nadgradnje niso več možne. Predvidena je izvedba dodatne kabske trase iz trafo postaje do objekta.

- Predelava jaška sprejemnih vod-črpalka

V jašku sprejemnih vod kompostarne je vgrajena potopna črpalka, ki prečrpa izcedno vodo iz sprejemnih jam v bazen izcednih vod. Ker so med izcedno vodo pomešani večji

delci bioloških odpadkov, prihaja do nenehnih zamašitev in okvar obstoječe črpalke. S predelavo jaška in vgradnjo nove črpalke s sekalnim tekačem se bo izcedna voda prečrpavala brez zamašitev, zmanjšale se bodo tudi okvare črpalke.

- **Predelava razvoda zraka v kompostarni**

V kompostarni se za nemoten proces kompostiranja uporabljajo ventilatorji in ventilatorske komore, s katerimi prezračujemo kompostne kupe. Slabost ventilatorskih komor je, da prihaja do nenehnih okvar motornih pogonov za obračanje smeri vpiha in puščanja kondenza. Med procesom kompostiranja se je izkazalo, da na določenih sektorjih ni potrebno obračanje smeri vpiha, zato bi s predelavo razvoda zraka te slabosti odpravili in zagotovili nemoteno delovanje.

- **Ureditve odsesavanja iz rafinacije kompostarne-izločevalnik lahkih materialov**

V rafinaciji kompostarne se za izločanje folije iz komposta uporabljata zračna ventilatorja, ki folijo z nadtlakom potiskata v kotalni zabojnik in pri tem povzročata močno prašenje. S tem je zelo zmanjšana vidljivost v hali, posledično prihaja do zamašitev na liniji in manjše obdelane kapacitete. Dodatno se obremenjuje tudi vrečasti filter. Z vgradnjo primernega izločevalnika, katerega naloga je, da folijo izloča v zabojnik brez nadtlaka, bi zmanjšali prašenje in zastoje, s tem pa povečali kapacitete v rafinaciji.

- **Kontejner za prevoz lahke frakcije**

V času zastojev in večjih vzdrževalnih del v MBO je potrebno Toplarni kljub temu zagotoviti kontinuiran dovoz lahke frakcije za nemoteno obratovanje. Bale lahke frakcije, ki so na zalogi, je potrebno odpreti in naložiti v kotalni zabojnik in transportirati v Toplarno. Ker je kontejner brez pokrova, prihaja med transportom do raztrosa materiala po cestišču, kar ni dopustno. Z nakupom novega kontejnerja za lahko frakcijo bo zagotovljen varen in nemoten prevoz materiala v Toplarno.

Med obratovanjem kompostarne in MBO lahko pride do nepredvidenih okvar in zastojev, zaradi katerih bo potrebno opremo zamenjati, nadgraditi ali dokupiti, za kar je namenjenih del sredstev iz te postavke.

5. Nadgradnja čistilne naprave za izcedne vode - nadgradnja / dograditev

Delovanje čistilne naprave RCERO, ki je namenjena čiščenju izcednih vod iz novega odlagalnega polja in posameznih tehnoloških postopkov, ni optimalno. Z nadgradnjo MBO in kompostarne je izpust preliwa izcednih vod iz novega objekta prav tako predviden za čiščenje na čistilni napravi z reverzno ozmozo, kar bo ČN še dodatno obremenilo. V letu 2015 je predvidena izvedba predčiščenja z namenom zmanjšanja pogostosti mašenja modulov. Investicija bo izboljšala kvaliteto izpusta vode v kanalizacijo in bo imela pozitiven vpliv tudi na obratovanje centralne čistilne naprave Celje. Trenutno je v izdelavi PZI dokumentacija za izvedbo nadgradnje ČN RCERO.

6. Nadgradnja sortirnice

Predvidena so pripravljalna dela za bodočo avtomatizacijo sortirnice.

7. Nadgradnja ostale skupne infrastrukture

Trenutno se dogajajo velike spremembe na področju ravnanja z odpadki. Sprejemajo se nove uredbe, spreminjajo se razmere na trgu. Objekti RCERO poleg rednega vzdrževanja in obratovanja zahtevajo konstantno prilagajanje novim razmeram, zato na RCERO ves čas sledimo zakonodaji in trendom sodobnega ravnanja z odpadki. Obnovitvene investicije in nadgradnje tehnoloških postopkov so namenjene izboljšanju učinkovitost delovanja, snovne in energetske izrabe odpadkov, podaljšanju življenjske dobe tehnologije in objektov.

V letu 2015 predvidevamo več manjših investicij v posodobitev tehnološke opreme kot npr. dograditev senzorike, posodobitev video nadzornega sistema, razna mobilna oprema in pdb.

Pri projektu RCERO - I. faza niso bila usklajena in plačana nekatera dodatna dela po zahtevkih izvajalca, zato je izvajalec za plačilo dodatnih del vložil zahtevek na sodišče. Ta zahtevek oz. dodatna dela so še vedno predmet spora. V kolikor bo pravnomočno razsojeno v prid izvajalca, bodo sredstva za plačilo zneska iz naslova dodatnih del zagotovljena in poravnana iz vira najemnine RCERO.

8. Dokumentacija RCERO

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD), za samo izvedbo pa zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI). V letu 2015 je potrebno zaradi potreb po umeščanju novih investicij v kompleks RCERO pristopiti tudi k celoviti urbanistični ureditvi kompleksa.

Izvedba investicij nadgradnje posameznih tehnoloških postopkov: mehansko biološke obdelave, kompostiranja, demontaže kosovnih odpadkov, čiščenja izcednih vod, odlaganja preostanka odpadkov in začasnega skladiščenja odpadnega materiala je v letu 2015 planirana glede na prioritete, ki jih je v letu 2015 nujno potrebno izvesti. Ocene vrednosti investicij temeljijo na okvirnih predračunih, ki lahko po postopkih javnega naročanja odstopajo 15 - 20 %, zato dopuščamo vsebinsko in vrednostno odstopanje med postavkami posameznih točk.

STARA INFRASTRUKTURA

RAVNANJE Z ODPADKI
Dovozna cesta na odlagališče (samo MOC)
Odkupi zemljišč (samo MOC)
Odlagalno polje Bukovžlak
Dokumentacija
Zbirni centri (glede na razpoložljiva sredstva občin lastnic)

9. Dovozna cesta na odlagališče (samo Mestna občina Celje)

Bežigrajska cesta predstavlja za težka tovorna vozila pomembno transportno pot na odlagališče. Izračunana maksimalna prometna obremenitev po obdobju 10-ih let je 8.496 EOv glede na štetje leta prometa leta 2007 ter 5.685 EOv glede na štetje leta 2013. Za zagotovitev prometne varnosti pešcev in kolesarje se planira izgradnja dvosmerne kolesarske steze ob Bežigrajski cesti s pripadajočo infrastrukturo. Projekti za izvedbo (PZI) so zaključeni. Postopek JN za izbor izvajalca je v teku.

10. Odkupi zemljišč (samo Mestna občina Celje)

Za razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki in izvedbo nekaterih investicij v letu 2015 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.

11. Odlagalno polje Bukovžlak

• Nadvišanje brežin odlagalnega polja Bukovžlak

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

• Izgradnja odlagalnega polja za gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest

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

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

Predvidena je nadgradnja plinskih sond z meritvijo koncentracij in temperature deponijskega plina z namenom večjega izkoristka. Planira se dograditev obstoječega odplinjevalnega sistema in sistema odvodnjavanja meteornih in izcednih vod.

12. Dokumentacija stara infrastruktura

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije, pridobiti projektna izhodišča ter izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano dokumentacijo (PGD), za samo izvedbo pa zagotoviti izvedbeno dokumentacijo (PZI).

13. Zbirni centri

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

Ravnanje z odpadki - MOC (637.160,00 €)

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za:

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

V letu 2015 je predvideno nadaljevanje čiščenja evidentiranih nedovoljenih odlagališč in organiziranje dvodnevne spomladanske občinske čistilne akcije čiščenja okolja.

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 13-0013 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150205 - CERO

40.300

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna

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 2015 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. Glede na veljavne roke za izvedbo programa je ta cilj zelo ambiciozen, saj je rok za dokončanje programa leto 2015.

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

150204 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1.244.000

Najemnina GJS

INVESTICIJE, KI SE NADALJUJEJO IZ LETA 2014
• Kanalizacija: nujne prevezave greznic
• Kanal Starihova ulica
• ČN Celje merilna oprema
• ČN Celje zajem odpadne toplote
• ČN Celje elektro omare
• ČN Celje puhala
• ČN Celje nadstrešnica nad peskolovom
• ČN Škofja vas proj.dokumentacija
INVESTICIJE, KI SE ZAČNEJO V LETU 2015
• Obnova kanalizacije Muzejski trg
• Obnova kanalizacije Prekorje - Šmarjeta
• Obnova kanalizacije na Skalni kleti ob rekonstrukciji ulic
• Obnova sifona pod Hudinjo na ČN Škofja vas

• Obnova kanalizacije v Trubarjevi ulici
• Obnova črpališč ob Savinji: merilna oprema, avtomatika)
• ČN Celje: nadgradnja SCADE
• ČN Celje: obnova črpališča za povratno blato
• ČN Škofja vas: obnova mehanske stopnje čiščenja
• Kataster
• Projektna dokumentacija za obnovitvena dela v prihodnjih letih

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod so predvidene obnove kanalizacije v tistih naseljih, kjer je zaradi starosti dotrajana. Na čistilni napravi Celje so predvidena večja obnovitvena dela na tehnološki opremi, kar je posledica dejstva, da je naprava stara že deset let.

Okoljska dajatev

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD
• kanalizacija Mirna pot
• kanalizacija Maistrova ulica
• kanalizacija Vrhe
• kanalizacija Lokrovec
• kanalizacija v Ulici heroja Lacka
• kanalizacija Košnica
• kanalizacija Začret
• kanalizacija Šmarjeta sever - Škofja vas
• projektna dokumentacija za investicije v naslednjih letih (Šmiklavž, Pečovnik, Medlog, Lopata, Zagrad, Škofja vas, Babno, Šmartno v Rožni dolini, Partizanska cesta)

Realizacija zastavljenih ciljev se bo v letu 2015 izvajala s pomočjo proračunskih sredstev, ki imajo vir v okoljski dajatvi in najemninini za uporabo infrastrukture. Sredstva okoljske dajatve so namenjena investicijam v širjenje kanalizacijskega omrežja.

Deratizacija

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0045 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Glavni program pokriva aktivnosti na področju proračunske porabe varstva okolja kot so priprava poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, priprava načrtov ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter projektov osveščanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno razbremeniti bivalno in naravno okolje ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

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

- zmanjševanje in preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja / standardi kakovosti okolja, ki so opredeljeni v 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
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategija trajnostnega razvoja v Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem energetskega programu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Občinski program varstva okolja
- 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 2015.

Proračunska postavka

150601 - Varstvo okolja

829.000

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

- spremljanje onesnaženosti zraka (imisijski monitoring); predvideno je nadaljevanje meritev onesnaženosti zraka z SO₂, delci PM₁₀, NO_x, benzenom in NH₃ na občinski avtomatski merilni postaji, ki je locirana v Gajih in na kateri se meri onesnaženost zraka skozi celo leto ter priprava mesečnih in letnih poročil o rezultatih monitoringa,
- letno servisiranje in vzdrževanje merilnih naprav v AMP Gaji,
- preliminarne raziskave in izdelava študije izvedljivosti izbrane tehnologije za sanacijo prekomerno onesnaženih tal,
- sanacija zavarovanih mestnih dreves po programu ter
- nadaljevanje aktivnosti, ki so se začele v letu 2014: pridobitev energetskih izkaznic za javne objekte, preizkus uporabe zeolita na otroških igriščih, izdelava idejnega načrta o možnih ukrepih sanacije onesnaženih tal vrtov, izdelava novega 4-letnega občinskega programa varstva okolja in poročila o stanju okolja.

Finančna sredstva so namenjena tudi nadaljevanju sanacije izkopanega materiala na območju stare Cinkarne v skupni količini 13.605 m³; del aktivnosti je bil izveden v letu 2014, dokončanje del pa je predvideno v letu 2015.

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

Mednje spadajo:

- prostorsko načrtovanje (določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena),
- s področja komunalne dejavnosti pa:
 - 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) ter
 - izgradnja ostalih objektov komunalne infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov. Potrebna sredstva so oblikovana na podlagi prioritete 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 in čiščenja odpadnih vod.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji iz tega področja proračunske porabe so zapisani v samih dolgoročnih ciljnih glavnih programov tega področja oz. so zbir dolgoročni ciljev, ki so navedeni v posameznih glavnih programih tega področja proračunske porabe.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MO Celje, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uravnotežen in trajnosten razvoj prebivalstva, gospodarstva, dejavnosti, prostora in varstvo okolja z vzpostavitvijo inštrumentov in politik urejanja prostora.

Stalno spremljanje stanja po določenih indikatorjih, usklajenih s Statističnim uradom RS (prebivalstvo, gospodarstvo, prostor in okolje).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru področja prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge: organiziranje priprave prostorskih aktov za območje MO Celje; sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev; sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja; izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja; spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Stanovanjski zakon

- Zakon o nepremičninskem posredovanju
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti
- Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti
- Zakon o denacionalizaciji
- Zakon o planinskih poteh
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
- druge, za oblikovanje strategij in ciljev ter postopke potrebne zakonske in druge podlage.

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

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

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

V proračunskem letu se bodo nadaljevale v preteklih letih začete aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov in druge dokumentacije v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MO Celje.

Proračunska postavka

<u>160201 - Projektna dokumentacija</u>	<u>564.600</u>

Prostorsko načrtovanje in oglaševanje

Na kontu 402006 in 4026061 so predvidena sredstva planirana na podlagi potrebne izdelave strateških in izvedbenih dokumentov. Predvideva se dokončanje faze OPN, kjer so pred sprejemom že izdelane strokovne podlage. Predstavljajo jih predvsem poplavne karte, celovita presoja vplivov na okolje in elaborati za posege na zemljišča. Del sredstev predstavljajo sredstva za predhodne arheološke raziskave za potrebe OPPN v mestnem jedru, projekti prostorskih ureditev javnih prostorov in opreme cest, izdelava izvedbenih aktov za stanovanjska območja ter izvedbeni akt za območje SRCE 2. Del sredstev bo namenjen izdelavi TUS, trajnostne urbane strategije, kot podlage za črpanje sredstev EU. Stroški oglaševalskih storitev, objav v glasilih ipd. ostajajo glede na pretekla leta v primerljivih okvirih.

Območno razvojno partnerstvo

Delo v Območnem razvojnem partnerstvu poteka tekoče. Proračunsko postavko planiramo na osnovi sklenjene pogodbe. V proračunu za 2015 tako planiramo 9.000,00 € stroškov.

Projekt EPOurban

V proračunu 2015 planiramo stroške v višini 35.600,00 €. Ti zajemajo stroške plač sodelujočih v projektu in stroške bencina službenih potovanj iz leta 2014 za finančno obdobje št. 6 in 7. Na prihodkovni strani planiramo prejemek za finančna obdobja št. 4, 5, in 6. v višini 58.476,00 €.

Sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru

V proračunu 2015 planiramo 100.000 € za sofinanciranje fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

NRP 14-0040 Medobčinski koordinator

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 s pitno 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. Edino deficitarno področje je še krajevna skupnost Šmartno v Rožni dolini.

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 Mestne občine Celje. Pot, kako ta cilj doseči, pa je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih, kjer ga še ni, pa tudi izgradnja naprav za pripravo vode na vodnih zajetjih.

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

1.705.500

Najemnina GJS

INVESTICIJE, KI SE NADALJUJEJO IZ LETA 2014
Vodovod Lokrovec
Vodovod Skalna klet
Vodovod Maistrova ulica
Vodovod Ulica heroja Lacka
Vodovod Gabrovka-Celjska koča
Obnova cevovoda iz izvira Gabrovka
Vodovod Poštna pot
Vodovod na območju železarne-sifon
Vodarna Medlog
Vodovod Starihova ulica
INVESTICIJE, KI SE ZAČNEJO V LETU 2015
Izgradnja vodovoda v Šmartnem v Rožni doloni, na Rožnem vrhu
Obnova vodovoda Muzejski trg
Obnova vodovoda skozi območje sejmišča Golovec
Obnova vodovoda v Ulici bratov Mravljakov
Obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje
Obnova primarnega cevovoda Frankolovo-Celje, odsek v Vojniku
Vodarna Medlog: elektroinštalacije, avtomatika
Vodarna Vitanje: obnova cevovoda PVC 250, raziskovalna vrtina Jelševa loka
Vodarna Frankolovo: merilno mesto odpadnih vod
Obnova črpališča Slatina
Obnova vodovoda DN 300 ob Cesti na Ostrožno
Obnova in nadgradnja sistema daljinskega nadzora
Kataster
Odškodnine in služnosti

Odkupi zemljišč obstoječih objektov
Projektna dokumentacija za obnovitvena dela v prihodnjih letih

Na področju oskrbe s pitno vodo je prva prioriteta dana obnovi vodovoda v ulicah in cestah, kjer so planirane celovite sočasne obnove. To so obnove vodovoda v Lokrovcu, na Skalni kleti, v Ulici heroja Lacka in v Ulici bratov Mravljakov. Večje obnove in izboljšave so predvidene na najpomembnejših objektih za pripravo vode v Medlogu, v Vitanju in na Frankolovem.

Okoljska dajatev

Realizacija zastavljenih ciljev se bo v letu 2015 izvajala s pomočjo proračunskih sredstev, ki imajo vir v okoljski dajatvi in najemninah za uporabo infrastrukture. Sredstva okoljske dajatve so namenjena investicijam v širjenje vodovodnega omrežja (cevovod na desnem bregu Hudinje ob industrijski coni Emo, projektna dokumentacija).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 15-0046 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	301.000

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za:

- izgradnjo žarnih grobov na zapuščenih družinskih grobovih na Mestnem pokopališču Celje,
- ureditev dodatnih žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje,
- ograditev žarnega oddelka na Mestnem pokopališču Celje, zaradi škode, ki jo povzroča divjad.

V znesku proračunske postavke so zajeta tudi sredstva za aktivnosti, ki so se začele izvajati v letu 2014 in ki bodo poravnane v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje javnih objektov (stadioni, kopališča ter drugi javni objekti) je bilo s koncesijsko pogodbo dodeljeno podjetju ZPO Celje, d.o.o., družbi za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o koncesiji za opravljanje GJS gospodarjenje z javnimi objekti.

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

- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov.

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

- zagotavljati kakovost stanja in uporabe javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov
- zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ kratkoročni cilj
- investicijska vlaganja v objekte/ dolgoročni cilj.

Proračunska postavka

160310 - Drugi objekti	1.574.045

Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi nakupa balona na Skalni kleti ter izvedbo EP za mlade košarkarice, na osnovi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se ohranja dosedanja subvencija za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče in Drsaljšče v Mestnem parku v višini 1.382.045 €.

Sredstva za obnovitvene investicije na javnih objektih v višini 97.000 €, vključno z 19.700 € za realizacijo programa iz leta 2014, so predvidena za sanacije in nadomestitev dotrajanih elementov javnih objektov, za nujna dela ter za vodenje poslovnih knjig in katastra.

Sredstva za razširjene investicije v višini 95.000 €, vključno z 13.800 € za realizacijo programa iz leta 2014, energetske prenove kegljšča, odkupa balona na Skalni kleti, nadaljevanje ureditev v vseh javnih objektih in pripravljala dela za bodoča vlaganja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 12-0024 ZPO - Javni objekti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so namenjene vsem uporabnikom. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, opreme za otroška igrišča v parkih ter druge mestne opreme, tržnično dejavnosti, podporo projektom javnih prireditev, krasitev mesta ob praznikih z zastavami in novoletno krasitev mesta ter vzdrževanje drugih javnih površin in objektov. Vključene so tudi aktivnosti v okviru režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih
- 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 2015 (ZUPPJS15)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o sistemu plač v JS
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih.

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

Dolgoročno nemoteno in kvalitetno zagotavljanje drugih komunalnih dejavnosti, navedenih v podprogramu.

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

- zagotoviti izvajanje opredeljenih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti / zadovoljstvo občanov
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih površin in objektov / zadovoljstvo občanov zagotavljanje rednega obratovanja javnih objektov/ zadovoljstvo občanov.

Proračunska postavka

160301 - Tržnica

521.100

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje. Del sredstev je namenjen poravnavi obveznosti iz leta 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

<u>160302 - Krasitve in prireditve</u>	<u>102.000</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

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

<u>160303 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov - zelenice</u>	<u>521.240</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za:

- zagotavljanje rednega vzdrževanja zelenih površin (košnja v mestnih četrtih, urejanje Mestnega parka, krožišč, cvetličnih gredic in grmovnic),
- vzdrževanje dreves,
- dodatna nepredvidena dela in zasaditve dreves ali grmovnic ipd.

V znesku proračunske postavke so zajeti tudi prenosi neplačanih obveznosti iz leta 2014, ki bodo poravnani v letu 2015.

<u>160304 - Drugi operativni odhodki</u>	<u>134.000</u>

V okviru proračunske postavke bo zagotovljeno obratovanje fontan, vzdrževanje zapornic na Šmartinskem jezeru, najem mobilnih WC kabin, izvedba morebitnih nepredvidenih del v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

<u>160305 - Tekoče vzdrževanje druge opreme</u>	<u>45.000</u>

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje mestne opreme in nabavo nove za postavitev na javne površine v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:

- koši za smeti,
- koši za pasje iztrebke,
- parkovne klopi,
- ulične table,
- nova igrala na obstoječih otroških igriščih (MČ Savinja, MČ Lava, KS Teharje),
- vzdrževanje opreme na javnih športnih igriščih.

<u>160312 - Režijski obrat</u>	<u>360.000</u>

Planirana so sredstva za:

- nabavo gradbenega in potrošnega materiala,
- nabavo osnovnega sredstva,
- 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 530.0000 m² zelenih površin s košnjo trave ter spravirom 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 mestne opreme:
 - 1x tedensko potekajo pregledi vseh igral na 36 otroških igriščih v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, vključno z vodenjem evidenc o pregledih in stanju igral,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje igral na otroških igriščih,
 - 1x letno poteka barvanje 26 betonskih avtobusnih postajališč,
 - preko celega leta se izvaja redno vzdrževanje 26 betonskih avtobusnih postajališč ter popravila klopi v postajališčih iz kaljenega stekla,
 - preko celega leta se izvajajo redni pregledi in popravila mestne opreme, predvsem klopi, na celotnem območju občine,
- urejanje pešpoti do in okoli Šmartinskega jezera:
 - dnevno se izvajajo pregledi poti,
 - skozi celo leto poteka redno vzdrževanje poti - izpraznjevanje košev za smeti, popravila opreme in pripadajočih objektov, košnja trave, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, vzdrževanje sanitarij ipd.,
 - večja vzdrževalna dela: popravilo in barvanje vseh lesenih delov, gramoziranje ter ureditev odvodnjavanja - drenaže,
- popravila tlakovcev in betonskih plošč na pešpotah v mestnih četrtih,
- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj,
- čiščenje melioracijskih jarkov s sekanjem rastja,
- izvajanje zimske službe na pešpotah v mestnih četrtih,
- vzdrževanje pokopališča Golovec,
- urejanje javnih površin - dvorišča večstanovanjskih objektov, kot so npr.: sanacija dela dvorišča Pohorska 6,4,2 in Kraigherjeva 32; čiščenje meteorne kanalizacije dvorišč večstanovanjskih objektov;
- strojno 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 15-0048 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 zemljišč,
- 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 notarski stroški, stroški oglaševanj ter stroški povezani s programom opremljanja stavbnih zemljišč ter izgradnjo komunalne in ostale infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje 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	1.369.189
Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (sedmica)	2.500
Kulturni dom Šmartno v RD	1.066.689
Prezentacija Glavni trg	300.000

Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev igrišča. Predvideno je igrišče v povečani velikosti košarkarskega, z ureditvijo odvodnjavanja v obstoječo kanalizacijo, ograditev območja s posebnim vhodom in vhodom za intervencijska vozila, koši za odpadke ter priprava kanalizacije za kasnejšo montažo osvetlitve.

Kulturni dom Šmartno v RD

Projekt smo v letu 2014 prijavili na 8. javni poziv Razvoj regij in pridobili pozitiven sklep o sofinanciranju. Na osnovi sklepa smo pričeli s projektom že v letu 2014. V letu 2014 je bil porušen star objekt in narejeni temelji za novega. Projekt bo zaključen v drugi polovici leta 2015. V proračunu 2015 tako planiramo za projektno dokumentacijo 1.530,00 € in za samo gradbeno izvedbo 1.065.159,00 €. Prav tako za leto 2015 planiramo pridobitev sredstev sofinanciranja v višini 761.514,95 €.

Prezentacija Glavni trg

Od uspešno zaključene obnove 2.faze starega mestnega jedra, ki je zajemala izvedbo krajinske arhitekture s tlakovanjem, urbane opreme, nove prometne ureditve, izvedbo javne razsvetljave, energetskih razvodov, elektro-kabelsko kanalizacijo, vodovoda, plinovoda ter pripadajočih hišnih priključkov, je na Glavnem trgu 17/17a zaradi pomembnih arheoloških odkritij ostala vrzel, ki jo je treba ustrezno urediti. Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije, zaščito arheoloških ostalin pred zunanjimi vplivi ter dozidavo vrzeli z ustrezno ureditvijo bivšega prostora Maya Maya.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 10-0014 Ureditev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

NRP 15-0049 Prezentacija Glavni trg

160602 - Priprava zemljišč 195.000

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav bodo porabljeni za objave v Uradnem listu RS, ki jih mora MO Celje izvesti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I), ko prodaja ali oddaja v najem nepremično premoženje na podlagi metode javne dražbe ali metode javnega zbiranja ponudb. Planirana sredstva bodo namenjena tudi javnim objavam pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih mora MO Celje objaviti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US).

V okviru podprograma na kontu 4026063 je planirana pogodbeno vrednost sredstev za leto 2015, ki so namenjena za vzdrževanje in ažuriranje prostorskega računalniškega programa »Terragis«. Del sredstev na istem kontu pa je predviden za stalno in ažurno dopolnjevanje programa opremljanja stavbnih zemljišč in izračuna komunalnega prispevka v občini, v skladu s spremembami pozitivne zakonodaje s tega področja. Sredstva za leto 2015 so planirana v skupni vrednosti 25.000,00 €.

Na kontu 4204001 so v višini 150.000 € planirani stroški povezani z rušitvijo objektov, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje in so v tako slabem stanju, da jih je potrebno porušiti. Na tem kontu so tako planirani odhodki za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev in gradbeno izvedbo rušitev naslednjih objektov: Mariborska 39, »Stara pekarna« na Mariborski cesti, Tovarniška ulica 35, Tovarniška ulica 12,14, Babno 23, Tovarniška 12, 14.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

16069002 nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine in pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč ter drugih nadomestil za uporabo zemljišč (geodetskih in cenitvenih storitev).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Proračunska postavka

<u>160601 - Nakup zemljišč</u>	<u>415.000</u>

Nakup zemljišč - javna infrastruktura

Na kontu 4206001 planiramo odhodke v skupni višini 100.000,00 €, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov kolesarskih stez.

Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

Na kontu 4206002 planiramo odhodke v skupni višini 70.000,00 €, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

Nakup zemljišč - predkupna pravica

Na kontu 4206003 planiramo odhodke v skupni višini 100.000,00 €, 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.

Nakup objektov za rušenje

Na kontu 4200990 planiramo odhodke v skupni višini 30.000,00 €, in sicer za nakup tistih objektov, ki so po sprejetih prostorskih aktih predvideni za rušenje.

Druga nadomestila, sanacija in vzdrževanje zemljišč

Na kontu 4026060 so v višini 50.000,00 € planirani odhodki za druga nadomestila, sanacijo in vzdrževanja zemljišč, ki so namenjeni plačilu odškodnin za stvarne služnosti in stavbne pravice, ki jih potrebuje MO Celje ter plačilu drugih odškodnin. Na tem kontu so planirani tudi odhodki za ureditev območja prireditveno rekreacijskega centra ob Šmartinskem jezeru.

Geodetske storitve, parcelacija, cenitve

Na kontu 402113 so v višini 60.000 € planirani stroški povezani z izvedbo parcelacij, ureditev mej in drugih geodetskih storitev, ki jih mora MO Celje naročiti za zemljišča, ki so v lasti MO Celje ter izdelavo geodetskih načrtov, ki jih MO Celje potrebuje v okviru postopkov izdelave občinskih prostorskih načrtov. V letu 2015 načrtujemo večji obseg parcelacij kategoriziranih občinskih cest, katerih katastrsko in zemljiškoknjižno stanje trenutno še ni urejeno. Del stroškov iz tega konta je namenjen tudi pridobivanjem cenitev za premoženje v lasti MO Celje, ki mora biti v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) pred izvedbo postopka razpolaganja ocenjeno.

Davek na promet nepremičnin

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0051 Nakup zemljišč - javna infrastruktura

NRP 15-0052 Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov

NRP 15-0053 Nakup zemljišč - predkupna pravica

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

0003 - Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec

v EUR

		PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	
		2014	2014	2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec	768.189,00	632.746,93	764.015,00	99,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	12.569,66	10.000,00	66,7
0402	Informatizacija uprave	15.000,00	12.569,66	10.000,00	66,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.569,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>040322</i>	<i>Nakup računalnikov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.569,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.569,66</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	735.189,00	609.162,45	736.015,00	100,1
0603	Dejavnost občinske uprave	735.189,00	609.162,45	736.015,00	100,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>704.189,00</i>	<i>597.849,67</i>	<i>694.015,00</i>	<i>98,6</i>
<i>060317</i>	<i>Plače zaposlenih v skupni občinski upravi</i>	<i>477.530,00</i>	<i>430.580,18</i>	<i>471.900,00</i>	<i>98,8</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>378.450,00</i>	<i>339.325,55</i>	<i>370.000,00</i>	<i>97,8</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>32.000,00</i>	<i>36.118,09</i>	<i>37.000,00</i>	<i>115,6</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>9.930,00</i>	<i>9.407,53</i>	<i>9.500,00</i>	<i>95,7</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>21.700,00</i>	<i>18.304,33</i>	<i>21.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>24.000,00</i>	<i>21.614,66</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečane ga obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.828,25</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400400</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>400900</i>	<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>870,00</i>	<i>288,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>400902</i>	<i>Solidarnostne pomoči</i>	<i>580,00</i>	<i>693,01</i>	<i>700,00</i>	<i>120,7</i>
<i>060318</i>	<i>Sredstva za prispevke</i>	<i>67.554,00</i>	<i>63.686,19</i>	<i>68.465,00</i>	<i>101,4</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>35.950,00</i>	<i>33.658,04</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,1</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>26.645,00</i>	<i>24.945,91</i>	<i>26.700,00</i>	<i>100,2</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.015,36</i>	<i>2.200,00</i>	<i>99,1</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>257,00</i>	<i>233,45</i>	<i>250,00</i>	<i>97,3</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>417,00</i>	<i>380,06</i>	<i>415,00</i>	<i>99,5</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>2.065,00</i>	<i>2.453,37</i>	<i>2.900,00</i>	<i>140,4</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REALIZACIJA	PRORAČUN	Indeks
	2014	2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
060319 Materialni stroški	159.105,00	103.583,30	153.650,00	96,6
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	5.647,47	8.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	873,52	1.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.722,26	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17.000,00	10.322,87	16.000,00	94,1
402100 Uniforme in službena obleka	13.000,00	12.160,31	5.500,00	42,3
402109 Zaračunljive tiskovine	100,00	13,62	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	500,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.455,00	2.287,20	3.000,00	122,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	285,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	400,00	392,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	2.890,37	6.000,00	92,3
402206 Poštšina in kurirske storitve	22.000,00	14.921,63	21.000,00	95,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000,00	10.234,52	12.500,00	96,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	2.882,02	3.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	750,00	750,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.100,00	5.200,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	27,30	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	470,00	500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	7.455,43	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	875,23	1.500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	10.664,18	21.000,00	116,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	125,64	2.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	2.393,21	6.000,00	133,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	2.562,81	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.826,71	3.500,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2014	REALIZACIJA 2014	PRORAČUN 2015	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.000,00	11.312,78	42.000,00	135,5
060320 Nakup opreme	22.500,00	11.312,78	27.000,00	120,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	1.500,00	150,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	0,00	500,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20.000,00	11.312,78	24.000,00	120,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
060321 Investicijsko vzdrževanje	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
060335 Nakup avtomobilov	7.000,00	0,00	13.500,00	192,9
420101 Nakup avtomobilov	7.000,00	0,00	13.500,00	192,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.000,00	11.014,82	18.000,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	18.000,00	11.014,82	18.000,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	18.000,00	11.014,82	18.000,00	100,0
150201 Komunalni nadzor	11.000,00	8.955,11	11.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	8.955,11	11.000,00	100,0
150202 Nadzor okolja	7.000,00	2.059,71	7.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	2.059,71	7.000,00	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja nadzora zakonskih in podzakonskih predpisov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Moderniziranje dela s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev s ciljem poenostavitve dela in skrajšanja postopkov.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vzpostavitev varne in učinkovite informacijske infrastrukture in elektronskih storitev z možnostjo nadgradnje, ki je kompatibilna z informacijsko infrastrukturo služb s katerimi sodelujemo pri izvrševanju zakonsko določenih pristojnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem s poudarkom na učinkovitem vodenju postopkov in zakonsko določenih pristojnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja programska oprema.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1),

- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o policiji (ZPol),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih 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>10.000</u>

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup računalnikov predvideni odhodki na podkontu 420202 Nakup strojne računalniške 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 15-0004 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 2015 (ZUPPJS15), Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o sistemu plač v JS, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih uslužbencih,...

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev stabilnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja dela v občinski upravi.

Proračunska postavka

060333 Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	471.900

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15 - Url RS, št 95/2014) so načrtovana sredstva za:

- osnovne plače (vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31.12.2015 ne uskladi).
- delovno uspešnost (v letu 2015 ni redne delovne uspešnosti, 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),
- napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev (v letu 2015 javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom oz. višjim plačnim razredom šele s 1.12.2015),
- dodatke,
- nadomestila v breme delodajalca,
- 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	68.465

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 Zakonom o

ukrepah na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) oz.2.čl. Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki.

Premije bodo v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 znašale 10%, v obdobju od 1.7.2015 do 31.10.2015 bodo znašale 15%, in v obdobju od 1.11.2015 do 31.12.2015 bodo znašale 30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

060319 Materialni stroški

153.650

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 povečanega števila plačilnih nalogov in ostalih tiskovin iz naslova obravnavanih prekrškov in na podlagi izkušenj, na tej postavki planirali sredstva v višini 8.000 EUR. Prav tako smo na podlagi pretekle porabe planirali sredstva na podkontu 402099 Drugi splošni material in storitve v višini 16.000 EUR, kjer se poraba zaradi vedno večjega obsega dela povečuje. Posledično pa naraščajo stroški storitev vzdrževanja, popravil in ostalega materiala, za katerega niso posebej predvideni konti in jih ni možno planirati na obstoječih kontih. Zaradi zamenjave oz. dopolnjevanja določenih kosov uniform, smo planirali sredstva na podkontu 402100 Uniforme in službena obleka v višini 5.500 EUR. Zaradi velikega števila pisanj, ki jih pošiljamo kršiteljem, smo na podkontu 402206 Poština in kurirske storitve, planirali sredstva v višini 21.000 EUR. Zaradi obsega dela in zagotavljanja prisotnosti tako redarjev kot inšpektorjev na območjih štirih občin smo na podkontu 402300 Goriva in maziva planirali sredstva v višini 12.500 EUR. Na podkontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, smo planirali sredstva v višini 8.000 EUR zaradi plačil uporabe frekvenc 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 računalniškega programa prekrškovni organ in predvidene posodobitve programske opreme za delo s prekrški, planirali sredstva v višini 21.000 EUR.

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4, ZJF-UPB4p in (ZJF-G)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB2, (ZLS-O), (ZLS-P), (ZLS-R) in (ZUJF)

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

Dolgoročni cilji so zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, to je zagotovitev gospodarnega ravnanja s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Proračunska postavka

060320 Nakup opreme 27.000

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 24.000 EUR zaradi nakupa naprav in opreme za izvajanje nadzora v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata, na podkontu 420201 Nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 1.500 EUR.

V letu 2014 predvidevamo odhodke na podkontih 420238 in 420224 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav v višini 1.000 EUR, ter nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 500 EUR.

Za nemoteno izvajanje pooblastil tako redarjev kot inšpektorjev, je potrebno vzdrževati oziroma dopolniti opremo tako, da se bodo operativne naloge lahko izvajale v skladu s pristojnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0006 Nakup opreme

060321 Investicijsko vzdrževanje 1.500

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na podkontu 420500, kjer so planirana sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšave opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav, ne planiramo nobenih sprememb proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0007 Investicijsko vzdrževanje

060335 Nakup avtomobilov 13.500

V okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so na proračunski postavki Nakup avtomobilov na podkontu 420101 izkazani odhodki za nakupa vozila za potrebe izvajanja terenskega nadzora inšpektorjev in redarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 15-0005 Nakup avtomobilov

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti in zakonodajo s področja varovanja okolja v Republiki Sloveniji.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kontrolo in nadzor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev učinkovitega nadzora in kontrole na samem izvoru obremenitev za okolje.

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

Sledenje dolgoročnim ciljem in zmanjševanje obremenitev okolja z onesnaževanjem.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja - odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prekrških (ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
- Zakon o cestah (ZCes-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
- Občinski odloki posameznih občin ustanoviteljic.

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

Posodobitev obstoječih evidenc žarišč obremenitev okolja in uvajanje rešitev za učinkovitejši nadzor.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka

150201 Komunalni nadzor

11.000

Sredstva na tej proračunski postavki na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki, so planirana za materialne stroške hrambe pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, katera se odstranjujejo z javnih prometnih in drugih javnih površin na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa, odlokov in področnih pravilnikov, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. Obseg dela na tem področju je pričakovan v mejah dosedanjih letnih kvot in se posledično ne planira spremembe obsega potrebnih sredstev.

150202 Nadzor okolja

7.000

Na proračunski postavki 150202 Nadzor okolja so na podkontu 402999 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih, izkazani odhodki za inšpekcijski nadzor, in sicer za izvajanje postopkov upravne izvršbe po drugi osebi v nujnih ukrepih v

javnem interesu in v zadevah, v katerih je upravna izvršba predvidena na način kot ga določa zakon. Na tej postavki prav tako ne planiramo nobenih sprememb.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 -2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri					v EUR					
		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
0001	Oddelek za finance in gospodarstvo				179.613	1.487.405	230.000	0	0	86.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				171.598	417.700	230.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				171.598	417.700	230.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				171.598	417.700	230.000	0	0	0
OB011-09-0011	Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3	371.598	01.01.2008	31.12.2018	171.598	100.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				171.598	100.000	100.000	0	0	0
OB011-13-0005	EE CULTURE	52.700	01.01.2013	31.12.2015	0	52.700	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				0	44.795	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	5.270	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.635	0	0	0	0
OB011-14-0007	Rekonstrukcija in adaptacija - Mariborska 2	170.000	01.01.2014	31.12.2015	0	70.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	70.000	100.000	0	0	0
OB011-15-0010	Rekonstrukcija in adaptacija - Gregorčičeva 6	10.000	01.01.2015	31.12.2016	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	0	0	0	0
OB011-15-0011	Rekonstrukcija in adaptacija - TCK 10	65.000	01.01.2015	31.12.2016	0	35.000	30.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	35.000	30.000	0	0	0
OB011-15-0012	Rekonstrukcija in adaptacija - prešernova 27	50.000	01.01.2015	31.12.2016	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	50.000	0	0	0	0
OB011-15-0016	Nakup poslovnih prostorov	100.000	01.01.2015	31.12.2015	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	150.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	150.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	150.000	0	0	0	0
OB011-15-0017	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	01.01.2015	31.12.2015	0	150.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	150.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				8,015	219,705	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				0	36,000	0	0	0	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga				0	36,000	0	0	0	0
OB011-15-0013	Subvencije v kmetijstvu	36,000	01.01.2015	31.12.2015	0	36,000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	36,000	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo				8,015	183,705	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				8,015	183,705	0	0	0	0
OB011-09-0004	Gozdovi za mesta	181,720	01.01.2012	31.12.2015	8,015	173,705	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				0	132,363	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	15,572	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				8,015	25,770	0	0	0	0
OB011-15-0009	Nakup gozdov	10,000	01.01.2015	31.12.2015	0	10,000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10,000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	510,000	0	0	0	86,000
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	300,000	0	0	0	86,000
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	300,000	0	0	0	86,000
OB011-15-0014	Subvencije zasebnikom	386,000	01.01.2015	31.12.2015	0	300,000	0	0	0	86,000
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	300,000	0	0	0	86,000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	210,000	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	210,000	0	0	0	0
OB011-15-0019	Subvencije v turizmu	210,000	01.01.2015	31.12.2015	0	210,000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	210,000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	190,000	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	30,000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				0	30,000	0	0	0	0
OB011-15-0018	Načrti in druga projektna dokumentacija	30,000	01.01.2015	31.12.2015	0	30,000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	30,000	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	150,000	0	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				0	150,000	0	0	0	0
OB011-15-0008	Nakup stanovanjskih hiš	150,000	01.01.2015	31.12.2015	0	150,000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	150,000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	10,000	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				0	10,000	0	0	0	0
OB011-14-0005	Nakup zemljišč	10,000	01.01.2014	31.12.2015	0	10,000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10,000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri							v EUR						
		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018			
0002	Oddelek za družbene dejavnosti				1.285.455	2.369.600	8.103.900	2.000.000	2.000.000	0			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				339.685	1.612.500	6.453.900	2.000.000	2.000.000	0			
1803	Programi v kulturi				169.891	187.500	3.110.000	2.000.000	2.000.000	0			
18039005	Drugi programi v kulturi				169.891	187.500	3.110.000	2.000.000	2.000.000	0			
OB011-12-0038 Načrti in druga proj.dokumentacija- KD-4.faza					6.169.891	01.09.2012	31.12.2018	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
OB011-15-0027 investicijsko vzdrževanje - Stari grad					550.000	01.01.2015	31.12.2016	0	50.000	500.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	50.000	500.000	0	0	0
OB011-15-0028 obnove - intervencije kultura 2015					20.000	01.01.2015	31.12.2015	0	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	20.000	0	0	0	0
OB011-15-0029 adaptacija SLG					710.000	01.01.2015	31.12.2016	0	100.000	610.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	100.000	610.000	0	0	0
OB011-15-0030 investicijski transfer kultura 2015					17.500	01.01.2015	31.12.2015	0	17.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	17.500	0	0	0	0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				169.794	1.425.000	3.343.900	0	0	0			
18059001	Programi športa				169.794	1.425.000	3.343.900	0	0	0			
OB011-10-0021 Gradnja telovadnice pri L. OŠ Celje					3.813.694	01.01.2010	31.12.2016	169.794	300.000	3.343.900	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								169.794	300.000	3.343.900	0	0	0
OB011-12-0016 investicijski transfer privat podj.-konj.center					1.000.000	01.01.2012	31.12.2015	0	1.000.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna								0	1.000.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	0	0	0	0	0
OB011-15-0031 investicijski transfer šport 2015					65.000	01.01.2015	31.12.2015	0	65.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	65.000	0	0	0	0
OB011-15-0032 investicijsko vzdrževanje šport 2015					60.000	01.01.2015	31.12.2015	0	60.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	60.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				945.770	757.100	1.650.000	0	0	0			
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	101.900	0	0	0	0			
19029001	Vrtci				0	101.900	0	0	0	0			
OB011-15-0025 investicijsko vzdrževanje vrtecev - nadzor 2015					1.900	01.01.2015	31.12.2015	0	1.900	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	1.900	0	0	0	0
OB011-15-0026 obnove - intervencije vrtci 2015					100.000	01.01.2015	31.12.2015	0	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva								0	100.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				945.770	655.200	1.650.000	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				945.770	655.200	1.650.000	0	0	0
OB011-12-0005	Investicijsko vzdrževanje II. OŠ - energ. sanac.	<u>1.213.615</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>713.615</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>713.615</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-12-0014	Rekonstr.in adapt. - prizidek ILOŠ	<u>800.690</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>690</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>690</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-13-0008	investicijsko vzdrževanje IJUC	<u>581.465</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>231.465</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>231.465</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0020	investicijsko vzdrževanje II. OŠ	<u>12.200</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0021	investicijsko vzdrževanje III. OŠ	<u>250.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0022	investicijsko vzdrževanje OŠ Lava	<u>230.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0023	investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2015	<u>13.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0024	obnove - intervencije OŠ 2015	<u>150.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0003	Medobčinski inšpektorat Celje, Laško, Štore, Žalec				0	52.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	10.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	10.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	10.000	0	0	0	0
OB011-15-0004	Nakup računalnikov	<u>10.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	42.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				0	42.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	42.000	0	0	0	0
OB011-15-0005	Nakup avtomobilov	<u>13.500</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0006	Nakup opreme	<u>27.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0007	Investicijsko vzdrževanje	<u>1.500</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PV - Lastna proračunska sredstva				<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
0004	Oddelek za splošne zadeve				0	1.032.030	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	250.000	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				0	250.000	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				0	250.000	0	0	0	0
OB011-15-0033 <u>Nakup računalnikov in opreme</u>		250.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	489.430	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	347.430	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	347.430	0	0	0	0
OB011-15-0039 <u>Nakup pisarniške opreme</u>		43.630	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>43.630</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>43.630</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0040 <u>Nakup računalnikov in programske opreme</u>		5.400	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0041 <u>Investicijsko vzdrževanje</u>		77.350	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>77.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>77.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0042 <u>Novogradnje, rekonstrukcije in obnove</u>		219.950	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>219.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>219.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0043 <u>Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav</u>		1.100	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0603	Dejavnost občinske uprave				0	142.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	142.000	0	0	0	0
OB011-15-0034 <u>Nakup avtomobilov</u>		20.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0035 <u>Nakup telekomunikacijske opreme</u>		6.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0036 <u>Nakup pisarniške opreme</u>		14.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
OB011-15-0037 <u>Investicijsko vzdrževanje</u>		102.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	292.600	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	292.600	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	27.400	0	0	0	0
OB011-15-0044 <u>Nakup druge opreme in napeljav</u>		27.400	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					<u>0</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	265.200	0	0	0	0
OB011-15-0038	Investicijski transferi javnim zavodom	265.200	01.01.2015	31.12.2015	0	265.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	265.200	0	0	0	0
0005	Kabinet župana				0	20.410	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				0	17.610	0	0	0	0
0101	Politični sistem				0	17.610	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				0	17.610	0	0	0	0
OB011-15-0002	Nakup računalniške opreme	14.450	01.01.2015	31.12.2015	0	14.450	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	14.450	0	0	0	0
OB011-15-0003	Nakup opreme	3.160	01.01.2015	31.12.2015	0	3.160	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.160	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	2.800	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				0	2.800	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				0	2.800	0	0	0	0
OB011-15-0001	Nakup računalniške opreme	2.800	01.01.2015	31.12.2015	0	2.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.800	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo				13.616.555	14.590.054	1.004.000	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				2.697.548	1.485.000	0	0	0	0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				741.049	295.000	0	0	0	0
12049001	Oskrba s plinom				741.049	295.000	0	0	0	0
OB011-13-0014	Oskrba s plinom	1.036.049	24.05.2013	31.12.2015	741.049	295.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				741.049	295.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				1.956.499	1.190.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo				1.956.499	1.190.000	0	0	0	0
OB011-13-0015	Oskrba s toploto	3.146.499	24.05.2013	31.12.2015	1.956.499	1.190.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.956.499	1.190.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.217.933	2.058.580	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				4.217.933	2.058.580	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				2.413.200	1.669.970	0	0	0	0
OB011-12-0061	Urejanje občinskih cest	4.083.170	01.01.2013	31.12.2015	2.413.200	1.669.970	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.413.200	1.669.970	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				222.878	610	0	0	0	0
OB011-11-0016	Cesta Lopata - Medlog s priključki	223.488	01.01.2011	31.12.2015	222.878	610	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				222.878	610	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				1.581.855	388.000	0	0	0	0
OB011-11-0035	ZPO - urejanje parkirišč	1.969.855	01.01.2011	31.12.2015	1.581.855	388.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.581.855	388.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.390.067	5.123.640	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				4.390.067	5.123.640	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				4.390.067	3.887.640	0	0	0	0
OB011-09-0113	Nasip Hudinja - Toplana	413.012	04.09.2009	31.12.2015	372.712	40.300	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				372.712	40.300	0	0	0	0
OB011-13-0013	Ravnanje z odpadki	7.864.695	24.05.2013	31.12.2015	4.017.355	3.847.340	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.017.355	3.847.340	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				0	1.236.000	0	0	0	0
OB011-15-0045	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.236.000	01.01.2015	31.12.2015	0	1.236.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.236.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.311.007	5.922.834	1.004.000	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				110.572	109.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				110.572	109.000	0	0	0	0
OB011-14-0039 Obnove fasad v SMJ		201.969	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>101.969</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					101.969	100.000	0	0	0	0
OB011-14-0040 Medobčinski koordinator		17.603	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>8.603</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					8.603	9.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				2.058.049	4.024.645	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				0	1.705.500	0	0	0	0
OB011-15-0046 Oskrba s pitno vodo		1.705.500	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>1.705.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	1.705.500	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	301.000	0	0	0	0
OB011-15-0047 Pokopališka dejavnost		301.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>301.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	301.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				2.025.524	1.477.045	0	0	0	0
OB011-12-0024 ZPO - JO, razširjene in obnovitvene investicije		3.502.569	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>2.025.524</u>	<u>1.477.045</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					2.025.524	1.477.045	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				32.525	541.100	0	0	0	0
OB011-14-0041 Tržnična dejavnost		553.625	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>32.525</u>	<u>521.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					32.525	521.100	0	0	0	0
OB011-15-0048 Režijski obni		20.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	20.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				142.386	1.789.189	1.004.000	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				142.386	1.519.189	1.004.000	0	0	0
OB011-10-0014 Ureditvev območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)		15.972	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>13.472</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					13.472	2.500	0	0	0	0
OB011-11-0036 Rušitev in novogradnja večnamenskega obj. v Šm. v RD		1.195.603	<u>20.09.2011</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>128.914</u>	<u>1.066.689</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva					60.955	761.514	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	64.486	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					67.959	240.689	0	0	0	0
OB011-15-0049 Prezentacija Glavni trg		1.304.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>1.004.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	300.000	1.004.000	0	0	0
OB011-15-0050 Priprava zemljišč - rušenje		150.000	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	150.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
16069002	Nakup zemljišč				0	270.000	0	0	0	0
OB011-15-0051	Nakup zemljišč - javna infrastruktura	100.000	01.01.2015	31.12.2015	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
OB011-15-0052	Nakup zemljišč - realizacija prostorskih aktov	70.000	01.01.2015	31.12.2015	0	70.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	70.000	0	0	0	0
OB011-15-0053	Nakup zemljišč - predkupna pravica	100.000	01.01.2015	31.12.2015	0	100.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	100.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:					15.081.623	19.551.499	9.337.900	2.000.000	2.000.000	86.000
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					15.020.668	17.527.499	9.337.900	2.000.000	2.000.000	86.000
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					0	1.085.328	0	0	0	0
PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E					60.955	938.672	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					15.081.623	19.551.499	9.337.900	2.000.000	2.000.000	86.000

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 - Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Bilanca prihodkov in odhodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 09-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Krekov trg 3

Namen in cilj projekta: Celotna prenova stavbe in notranjosti Celjskega doma.
Stanje projekta: Se izvaja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 14-0007 Rekonstrukcija in adaptacija Mariborska 2

Namen in cilj projekta: Menjava ogrevalnega sistema iz olja na plin, dokončanje zunanje ureditve prostorov CMC, sanacija polovice ostrešja objekta .
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0010 Rekonstrukcija in adaptacija Gregorčičeve 6

Namen in cilj projekta: ureditev poslovnih prostorov
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0011 Rekonstrukcija in adaptacija Trg celjskih knezov 10

Namen in cilj projekta: Menjava oken skladno z zahtevami ZVKD.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0012 Rekonstrukcija in adaptacija Prešernova 27

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcija in adaptacija poslovnih prostorov
Stanje projekta: Se izvaja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0016 Nakup poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta: Nakup poslovnih prostorov, ki so na tržišču.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 15-0017 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOC.
Stanje projekta: V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 13-0005 EE CULTURE

Namen in cilj projekta: Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za obnovo Celjskega doma.
Stanje projekta: V pripravi.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

NRP 15-0013 Subvencije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta: Razvoj kmetijstva in podeželja.
Stanje projekta: V pripravi

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
NRP 09-0004 GREEN4GREY

Namen in cilj projekta: Projekt predvideva obnovo, revitalizacijo in trajnostno rabo mestnih gozdov v Rovinju na Hrvaškem, ter v Celju v Sloveniji.
Stanje projekta: V izvajanju.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
NRP 15-0009 Nakup gozdov

Namen in cilj projekta: Nakup gozdov.
Stanje projekta: V pripravi.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
NRP 15-0015 Subvencije v gozdarstvu

Namen in cilj projekta: Vzdrževanje gozdnih cest in vlak.
Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 15-0014 Subvencije zasebnikom

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje razvoja gospodarstva.
Stanje projekta: V pripravi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
NRP 15-0019 Subvencije v turizmu

Namen in cilj projekta: Subvencioniranje smučišča in investicijskega vzdrževanja počitniških kapacitet.
Stanje projekta: V pripravi.

16029003 Prostorsko načrtovanje
NRP 15-0018 Načrti in druga projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta: Projektna dokumentacija in načrti izvedb investicij, cenitve, geodetske storitve in priprava dokumentacije za etažiranje.
Stanje projekta: V pripravi.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
NRP 15-0008 Nakup stanovanjskih hiš

Namen in cilj projekta: Odkup stanovanjskih stavb za preselitev stanovalcev.
Stanje projekta: Se izvaja.

16069002 Nakup zemljišč
NRP 14-0005 Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta: Preselitev stanovalcev.
Stanje projekta: V pripravi.

Bilanca prihodkov in odhodkov

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 15-0027 Investicijsko vzdrževanje - Stari grad

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Starem gradu s ciljem zagotovitve varnosti obiskovalcev in vzdrževanja kulturnega spomenika.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 15-0028 obnove - intervencije kultura 2015

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 15-0029 Adaptacija SLG

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za obnovo Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18039005 - Drugi programi v kulturi

NRP 15-0030 Investicijski transfer kultura 2015

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena Pokrajinskemu muzeju Celje za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme s ciljem vzdrževanja kulturnega spomenika in zagotovitve boljših delovnih pogojev za delovanje zavoda.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 12-0016 Investicijski transfer privat podjetjem - Konj.center

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za sofinanciranje II. faze izgradnje projekta "Izgradnja javne športno-rekreacijske infrastrukture, namenjene konjeniškim dejavnostim (Center konjeniškega športa Celje) in bodo realizirana, če jih bo MOC pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Cilj projekta je pridobitev ustrezne vadbene infrastrukture za specifično športno panogo-konjenišтво.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

18059001 - Programi športa

NRP 15-0031 Investicijski transfer šport 2015

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 10-0021 Gradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za kritje stroškov končnega računa ob izvedbi arheoloških izkopavanj ter za preprojektiranje objekta z namenom pridobitve potrebnih soglasij. S planiranimi sredstvi se bo izvedla I. faza izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli s temeljenjem objekta in sredstva so namenjena izvajanju gradbenega nadzora. 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 15-0032 Investicijsko vzdrževanje šport 2015

Namen in cilj projekta: : Sredstva so namenjena posodobitvi športne infrastrukture ob šolah, na Brodarjevi ulici in drugih KS in MČ. Cilj projekta je pridobitev urejenih vadbenih površin za izvajanje rekreacije za občane vseh starostnih kategorij. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 15-0026 Obnove - intervencije vrtci 2015

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v objekte namenjene predšolski vzgoji. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti javnih zavodov s področja predšolske vzgoje. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19029001 - Vrtci

NRP 15-0025 Investicijsko vzdrževanje vrtci - nadzor 2015

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v vrtčevske prostore. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0020 Investicijsko vzdrževanje II. OŠ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim posegom v objekt II. osnovne šole. Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0021 Investicijsko vzdrževanje III. OŠ

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena sanaciji S dela fasade na III. Osnovni šoli skladno s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Cilj projekta je zagotavljanje kvalitetnejših in varnejših pogojev za izvajanje izobraževalne dejavnosti ter ustrezna ureditev celostne podobe objekta. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0022 Investicijsko vzdrževanje OŠ Lava

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena celoviti prenovi kuhinje in nabavi tehnološke opreme na OŠ Lava. Cilj projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti priprave šolskih obrokov ter ustrezna nabava energetske varčnejših naprav v kuhinji. Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0024 Obnove - intervencije OŠ 2015

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena nujnim interventnim posegom v osnovnošolske objekte. Cilj projekta je zagotavljati nemoteno poslovanje in izvajanje dejavnosti osnovnošolskih javnih zavodov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

19039001 - Osnovno šolstvo

NRP 15-0023 Investicijsko vzdrževanje OŠ - nadzor 2015

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za nadzor nad interventnimi in vzdrževalnimi posegi v objekte s področja osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta je zagotoviti nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov.

Stanje projekta: Projekt je aktiven.

0004 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 15-0033 Nakup računalnikov in opreme

Namen in cilji projekta: **Osební računalniki ter zasloni**

Predviden je nakup 20 osebnih računalnikov ter zaslonov z namenom nujne posodobitve delovnih postaj uporabnikov MOC. Trenutna oprema precejšnjega števila delovnih mest ne ustreza minimalnim standardom za učinkovito delo.

Nakup licenc za požarno pregrado Check Point

Z rednim posodabljanjem licenc za požarno pregrado Check Point smo upravičeni do rednih posodobitev, nadgradenj funkcionalnosti pregrade in novih različic upravljalne programske opreme.

Nakup tehnične podpore za požarno pregrado Check Point

Tehnična podpora za požarno pregrado Check Point je vsled kompleksnosti sistema potrebna za primer kakršnihkoli nevšečnosti. Zajema podporo lokalnih partnerjev, tujih partnerjev in v skrajnih primerih samih inženirjev Check Pointa.

Strojna oprema za požarno pregrado Check Point

Strojni opremi na kateri deluje obstoječa požarna pregrada Check Point je potekel življenjski cikel in ni več uradno podprta. Podprta strojna oprema je nujna za uveljavljanje tehnične podpore. Načrtujemo nadgradnjo s strežnikom HP DL380p G8.

Posodobitev naprave Check Point Edge

Zavod Celeia Celje je povezan z informacijskim omrežjem MOC preko naprave Check Point Edge. Dotična omogoča, da uporabnikom ZCC nudimo enak nivo storitev ter enako varnostno politiko kot uporabnikom MOC. Obstoječa naprava Check Point Edge ni več uradno podprta, zaradi česar je potrebna zamenjava z novo.

Nakup licenc za protivirusno zaščito F-Secure

MOC za zaščito pred virusi in drugo zlonamerno kodo uporablja programsko opremo podjetja F-Secure. V letu 2015 bomo obnovili potrebne licence.

Nakup licenc za integrirani sistem pregledovanja elektronskih sporočil F-Secure

MOC za zaščito pred vsiljeno in okuženo elektronsko sporočilo uporablja programsko opremo podjetja F-Secure. V leto 2015 bomo obnovili potrebne licence.

Nakup licenc VMWare

Srce informacijskega omrežja MOC je virtualizirano strežniško okolje VMWare. Po poteku obstoječih licenc v letu 2015 načrtujemo nakup novega licenčnega paketa VMWare Essentials Plus.

Vzpostavitev celovitega brezžičnega omrežja MOC

Stavba MOC je trenutno delno pokrita z brezžičnim omrežjem. Signal ne dosega vseh delovnih mest. Obstoječe omrežje je zastarelo in poleg funkcijskih omejitev povzroča združljivostne težave z novjšimi napravami. Načrtujemo celovito pokritje stavbe MOC s sodobnim brezžičnim omrežjem.

Strojna oprema za zajemno mesto

Predpogoj za pravilno delovanje nove aplikacije za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom (MojArhiv) je licencirana strojna oprema za zajemno mesto. Načrtujemo nabavo ustrezne skenirne postaje in tiskalnikov za črtne kode.

Projekt posodobitve sistema GIS

Načrtujemo integracijo prostorskih podatkov v skupno bazo, ureditev vhodno-izhodnih protokolov in postavitev novega integriranega sistema, ki bo skalabilen in nadgradljiv.

Postavitev strežnika Lync

Lync je rešitev podjetja Microsoft za neposredno takojšnje sporočanje in videokonferenčno sporazumevanje. Načrtujemo postavitev strežnika, ki bo uporabnikom MOC omogočil rabo teh storitev.

Nadgradnja programa za evidenco ur Time&Space

MOC za registracijo delovnega časa uporablja sistem Time&Space podjetja Špica. Od vzpostavitve naprej nismo izvajali nadgradenj, zato načrtujemo prehod na novo aplikacijo, ki ponuja številne dodatne funkcionalnosti in je preprostejša za uporabo.

Nadgradnja programske opreme za čitalce črtnih kod osnovnih sredstev

Potrebna je nujna nadgradnja programske opreme za čitalce črtnih kod osnovnih sredstev.

Uvajanje zakonsko skladnega elektronskega arhiva

ZVDAGA-A nas zavezuje k rabi certificiranega ponudnika za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva. Izbrali bomo ponudnika, ki je dobro integriran z novo aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom (MojArhiv).

Integracija elektronskega arhiva z aplikacijo za brezpapirno poslovanje EPP

Obstoječo aplikacijo za brezpapirno poslovanje bo potrebno nadgraditi tako, da bo zmožna pravilnega delovanja z elektronskim arhivom.

Nakup programske opreme za varnostno kopiranje podatkov

MOC za varnostno kopiranje podatkov z diskovnega polja in fizičnih strežnikov uporablja staro aplikacijo, ki ni prilagojena delu z virtualiziranimi strežniškimi okolji. Z namenom nadaljnjega zagotavljanja visoke podatkovne integritete načrtujemo nakup aplikacije Veeam Essentials, ki podpira strežniške izdelke podjetja VMWare.

Uvajanje varnostne politike po standardu ISO

Varnostna politika po standardu ISO 27001 predstavlja na enem mestu zbrana navodila ter standarde za delo z javnimi in zasebnimi podatki ter je kot takšna

osnova za stabilnost informacijskega sistema. V letu 2015 načrtujemo uvajanje varnostne politike za MOC.

Projekt eRačun

Projekt eRačun predstavlja prehod na novo aplikacijo za upravljanje z elektronskim dokumentarnim gradivom. Stroški za nakup nove aplikacije, enoletnega vzdrževanja dotične in nujnih popravkov programa SIRENA so načrtovani za letošnje leto.

Nadgradnja obstoječe spletne aplikacije Servis48

Obstoječa aplikacija za Servis48 je stara 7 let. V tem času ni bila posodabljana, zaradi česar pri delu prihaja do številnih težav. Predvidena je celovita nadgradnja, ki bo zagotovila združljivost s trenutno generacijo spletnih brskalnikov, preglednejši tok pobud in dodatne funkcije, kot je dodajanja slikovnega gradiva.

Nadgradnja spletne strani www.celje.si

Spletna stran www.celje.si je bila potrebna nadgradnje. Projekt smo z objavo nove spletne strani realizirali sredi decembra 2014, zato je plačilo zapadlo v proračun 2015.

Stanje projekta: V pripravi

06029001 Delovanje ožjih delov občin

NRP 15-0039 Nakup pisarniške opreme

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 15-0040 Nakup računalnikov in programske opreme

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 15-0041 Investicijsko vzdrževanje

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 15-0042 Novogradnje, rekonstrukcija in obnove

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 15-0043 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

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 15-0034 Nakup avtomobilov

Namen in cilji projekta: Načrtovana so sredstva za nabavo oziroma zamenjavo nujno potrebnih, dotrajanih prevoznih sredstev.

Stanje projekta: V pripravi

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

NRP 15-0035 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 15-0036 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 2015 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 15-0037 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilji projekta: Predvidevamo delno energetska sanacijo prostorov upravne zgradbe z zamenjavo oken v 4. nadstropju in namestitvev termostatskih ventilov. Sredstva so namenjena tudi delni ureditvi varčne led razsvetljave in zamenjavi dotrajanih grelnih teles. Predvidena je ureditev južne fasade in strehe Narodnega doma. Pri ostalih investicijskih delih so predvidene nekatere obnove talnih oblog - parketov, posodobitev dimnika in ureditev vseh instalacij na podstrešju upravne zgradbe. Načrtujemo tudi navezavo agregata na obstoječi električni razvod. V okviru rednih vzdrževalnih del 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. Načrtujemo tudi sredstva za redno vzdrževanje prostorov MČ in KS v lasti MOC.

Stanje projekta: V pripravi

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 15-0044 Nakup druge opreme in napeljav

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 15-0038 Investicijski transferi javnim zavodom

Namen in cilji projekta: V podprogramu so načrtovana investicijska sredstva namenjena Poklicni gasilski enoti Celje. Namenjena so financiranju programov nabave gasilske opreme in tehnike.

Stanje projekta: V pripravi

0005 KABINET ŽUPANA

Bilanca prihodkov in odhodkov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 15-0002 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za klube svetnikov.

Stanje projekta: V pripravi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 15-0003 Nakup pisarniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava pisarniške opreme za Klub svetnikov Stranka Mira Cerarja.

Stanje projekta: V pripravi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 15-0001 Nakup računalniške opreme

Namen in cilj projekta: Nabava računalniške opreme za člane Nadzornega odbora MOC.

Stanje projekta: V pripravi.

0007 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Bilanca prihodkov in odhodkov

12049001 Oskrba s plinom

NRP 13-0014 Oskrba s plinom

Namen in cilj projekta: Izgradnja plinovodov in investicijsko vzdrževanje plinovodnega sistema.

Stanje projekta: V izvedbi.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP 13-0015 Oskrba s toploto

Namen in cilj projekta: Izgradnja vročevoda in sanacija vročevodnega oz. toplovodnega omrežja. Subvencije so predvidene za investicije pri novih odjemalcih, ki prehajajo iz drugih goriv na uporabo zemeljskega plina ali se priključujejo na daljinsko ogrevanje.

Energetski menedžment za občino obsega vodenje energetskega knjigovodstva za javne objektov, izdelava potrebnih energetskega izkaznic, izvajanje energetskega pregledov stavb, izdelava letnega poročila o izvajanju LEK-a,...

Stanje projekta: V izvedbi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

NRP 12-0061 Urejanje občinskih cest

Namen in cilj projekta: Program urejanja cestne infrastrukture zajema aktivnosti v smislu investicijskega vzdrževanja cestnega omrežja za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti prometa.

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

- Ul. br. Mravljakov,
- Maistrova ulica - do odcepa za Anski vrh,
- prestavitev dovozne ceste v Slatini (JP 535041),
- Prekorje - pločnik (LC 032121).

V sklopu predvidenih del so rezervirana tudi sredstva za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, sredstva za morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela ter sredstva za »modernizacijo« oziroma asfaltiranje kategoriziranih makadamskih odsekov cest v Mestni občini Celje.

V znesku proračunske postavke so zajete tudi obveznosti iz leta 2014, in sicer za objekte, katerih aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2014 in še niso zaključeni ali pa so zaključeni ter bodo obveznosti poravnane v letu 2015. Ti objekti so:

- Trnoveljska cesta,
- cesta Škofja vas - Zadobrova,
- Celestinova in Galusova ulica,
- cesta v Šentjungertu - proti Kunigundi,
- povezovalna cesta v Košnici pri Celju,
- dovozna cesta v Košnici pri Celju (JP 538571),
- cesta v Babnem (JP 533312),
- cesta Pečovnik - Celjska koča (sanacija po elementarni nesreči).

Sredstva so prav tako namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditve, ki se bodo izvajale v prihodnjih obdobjih ter delno za projektno dokumentacijo, ki se je že začela pripravljati v letu 2014.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 11-0016 Cesta v Lopato

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena za plačilo zunanjim sodelavcem, za opravljene storitve pri tehničnem pregledu za objekt "Obnova LC 032080 Medlog-Lopata, 1.faza,1.etapa".

Stanje projekta: Projekt se bo v tem letu zaključil.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 11-0035 ZPO - urejanje parkirišč

Namen in cilj projekta: Razširjene investicije v višini 388.000 € so predvidene za odplačilo obveznosti odkupa GHG in nakupa video nadzora vstopa v mestno jedro.

Stanje projekta: V izvedbi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 09-0113 Nasip Hudinja - Toplarna

Namen in cilj projekta: Ukrep proti poplavne varnosti - Toplarna.

Stanje projekta: Dokončano - zadržana sredstva (10% pogodbene vrednosti).

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 13-0013 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Namen in cilj projekta: Rekonstrukcija in nadgradnja objektov ter naprav za zbiranje in ravnanje z odpadki.

Stanje projekta: V izvedbi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 15-0045 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta: Razširitev kanalizacijskega omrežja ter obnove kanalizacije v naseljih, kjer je sistem že dotrajal.

Stanje projekta: V izgradnji.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0039 Obnove fasad v starem mestnem jedru

Namen in cilj projekta: V proračunu 2015 planiramo 50.000 € za sofinanciranje fasad pri obnovi stavb v starem mestnem jedru. Objavljen bo letni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja.

Stanje projekta: V pripravi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 14-0040 Medobčinski koordinator

Namen in cilj projekta: Stroški delovanja območnega razvojnega partnerstva za območje Osrednje Celjsko.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039001 Oskrba s pitno vodo

NRP 15-0046 Oskrba s pitno vodo

Namen in cilj projekta: Širitev vodovodnega omrežja ter obnova in rekonstrukcija obstoječih dotrajanih vodov.

Stanje projekta: V izgradnji.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 15-0047 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta: Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izgradnjo žarnih grobov na zapuščenih družinskih grobovih na Mestnem pokopališču Celje ter ograditev žarnega oddelka na Mestnem pokopališču Celje, zaradi škode, ki jo povzroča divjad.

Stanje projekta: V izgradnji.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 12-0024 ZPO - Javni objekti

Namen in cilj projekta: Sredstva bodo zagotavljala možnost uporabe javnih objektov v povečanem obsegu zaradi nakupa balona na Skalni kleti ter izvedbo EP za mlade košarkarice, na osnovi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe gospodarjenja z javnimi objekti.

V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med MOC in ZPO Celje d.o.o. ter v cilju, da se cene uporabe objektov ohranijo na dosednji ravni, se ohranja dosedanja subvencija

za obratovanje javnih objektov: Dvorana Golovec, Zimski bazen Golovec, Kegljšče Golovec, Dvorana Zlatorog, stadioni Arena Petrol, Olimp in Skalna klet z balonom, Letno kopališče in Drsalšče v Mestnem parku v višini 1.382.000 €.

Sredstva za razširjene investicije v višini 95.000 €, vključno z 13.800 € za realizacijo programa iz leta 2014, energetski prenovi kegljšča, odkup balona na Skalni kleti, nadaljevanje ureditev v vseh javnih objektih in pripravljala dela za bodoča vlaganja.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 14-0041 Tržnična dejavnost

Namen in cilj projekta: Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin za branjevke/branjevce na Mestni tržnici Celje.

Stanje projekta: V izvedbi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 15-0048 Režijski obrat

Namen in cilj projekta: Nabava osnovnega sredstva - mini bager za potrebe izvajanja dejavnosti Režijskega obrata.

Stanje projekta: V izvedbi.

16069001 Urejanje občinskih zemljšč

NRP 10-0014 Ureditv območja Kersnikova - Brodarjeva (Sedmica)

Namen in cilj projekta: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev igrišča. Predvideno je igrišče v povečani velikosti košarkarskega, z ureditvijo odvodnjavanja v obstoječo kanalizacijo, ograditev območja s posebnim vhodom in vhodom za intervencijska vozila, koši za odpadke ter priprava kanalizacije za kasnejšo montažo osvetlitve.

Stanje projekta: Poteka izdelava projektne dokumentacije za delno obnovo območja »Sedmice« košarkarsko igrišče.

16069001 Urejanje občinskih zemljšč

NRP 11-0036 Kulturni dom Šmartno v Rožni dolini

Namen in cilj projekta: V krajevni skupnosti Šmartno v RD bomo rušili obstoječi in izgradili novi večnamenski objekt - kulturni dom ter ga opremili z notranjo opremo. Obstoječi objekt je v zelo slabem stanju. V novem objektu so predvideni naslednji prostori:

- večnamenska dvorana za potrebe kulture, športa, izobraževalnih aktivnosti...
- prostori Krajevne skupnosti
- prostori za delo društev in
- vaška knjižnica.

Objekt bo namenjen kulturnim prireditvam, športni rekreaciji, knjižnični dejavnosti, druženju vseh interesnih in starostnih skupin v krajevni skupnosti ter delovanju krajevne skupnosti.

Stanje projekta: Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje in sredstva sofinanciranja. Izdelana je vsa potrebna projektna dokumentacija. Projekt je v fazi gradbene izvedbe in bo zaključen v drugi polovici 2015.

16069001 Urejanje občinskih zemljšč

NRP 15-0049 Prezentacija Glavni trg

Namen in cilj projekta: Naložbe je namenjena izdelavi projektne dokumentacije za pozidavo vrzeli na Glavnem trgu 17/17a, s predhodno zaščito arheoloških ostalin pred zunanjimi vplivi ter samo izvedbo objekta z ustrezno ureditvijo bivšega prostora Maya Maya.

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je v izdelavi, zaščita arheoloških ostalin je v teku.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 15-0050 Priprava zemljišč - rušenje

Namen in cilj projekta: Odhodki za rušitve objektov, ki so v lasti občine, se načrtujejo zaradi potrebe po odstranitvi objektov, ki so v tako slabem stanju, da kvarijo videz mesta in so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje. V skladu s prostorskimi akti je rušenje objektov predvideno bodisi zaradi gradnje javne gospodarske infrastrukture bodisi zaradi smotrnejše ureditve posameznih območij. Občina zasleduje z rušitvijo objektov cilj, da zagotovi potrebna zemljišča za izvedbo lastnih investicij ali da zagotovi zasebnim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za stanovanjsko ali poslovno gradnjo. Objekti, ki so predvideni za rušenje, so v tako slabem stanju, da investicijsko vzdrževanje le-teh ni smotno. V letu 2015 se načrtuje rušitev naslednjih objektov: Mariborska 39, »Stara pekarna« na Mariborski cesti, Tovarniška ulica 35, Tovarniška ulica 12,14, Babno 23.

Stanje projekta: Planirani so stroški povezani z rušitvijo objektov, ki so po veljavnih prostorskih aktih predvideni za rušenje in so v tako slabem stanju, da jih je potrebno porušiti. Na tem kontu so načrtovani odhodki potrebni za izdelavo projektne dokumentacije za rušitve objektov in odhodki potrebni za gradbeno izvedbo rušitev več objektov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 15-0051 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 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 100.000,00 €, in sicer za nakup zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo obstoječih kategoriziranih cest, gradnjo pločnikov kolesarskih stez.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 15-0052 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 70.000,00 €, in sicer za nakup zemljišč, ki jih potrebujemo za realizacijo sprejetih prostorskih aktov.

16069002 Nakup zemljišč

NRP 15-0053 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 100.000,00 €, in sicer za nakup tistih nepremičnin, za katere občina uveljavlja predkupno pravico na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 - ZUPUDPP) in Odloka o predkupni pravici.

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 15-0004 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 15-0005 Nakup avtomobilov

Namen in cilj projekta: V letu 2015, se zaradi teritorialnega in upravnega področja delovanja, planira nakup vozila za potrebe izvajanja terenskega nadzora inšpektorjev in redarjev.

Stanje projekta: V pripravi.

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

NRP 15-0006 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 10-0007 Investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta: V okviru investicijskega vzdrževanja smo planirali sredstva za kritje stroškov izboljšav obstoječe opreme za nadzor prometa in ostalih telekomunikacijskih naprav.

Stanje projekta: V pripravi.

5. KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2014 IN 2015

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) je župan Mestne občine Celje sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE CELJE ZA LETI 2014 IN 2015

	dejansko stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2013	predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2014	predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2015
A. število zaposlenih (nedoločen in določen čas)	136	141	141
B. število zaposlenih za določen čas na podlagi 72. člena ZJU	5	6	6
SKUPAJ	141	147	147

O b r a z l o Ź i t e v

Skupaj s proračunom za tekoče leto, se v skladu s 43. členom ZJU predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

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).

Predlog kadrovskega načrta predvideva dovoljeno število **147** zaposlenih na dan 31.12.2014, kar vključuje 141 zaposlitev za nedoločen in določen čas ter 6 zaposlitev v Kabinetu župana za določen čas, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU). Enako dovoljeno število zaposlenih je predlagano tudi na dan 31.12.2015.

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).

Predlog Kadrovskega načrta Mestne občine Celje za leti 2014 in 2015 predvideva zaposlitve v smislu nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev (porodniške ali daljše bolniške) morebitnih nepričakovanih prekinitev delovnega razmerja ter novih zaposlitev zaradi upokojitev.

Na dan 31.12.2013 je bilo zaposlenih:

- 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.

V letu 2014 je predvidenih 5 upokojitev, v letu 2015 pa 2 upokojitvi.